

# Voranschlag

der Landeshauptstadt Innsbruck  
für das Jahr 2025



# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Haushaltssatzung 2025 .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Voranschlag 2025 .....</b>	<b>9</b>
B.1 Gesamthaushalt.....	9
B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt .....	10
B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt .....	11
B.1.3 Voranschlagsquerschnitt .....	13
B.2 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9.....	15
B.3 Detailnachweis auf Kontenebene .....	66
B.4 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR.....	640
B.5 Beilagen zum Voranschlag nach § 5 Abs. 3 VRV 2015 .....	711
B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) .....	711
B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) .....	712
B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) .....	713
B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	727
B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck .....	728
B.7 Nachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge .....	730
B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029 .....	736
B.9 Gestellungsbetrieb .....	800
B.9.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb.....	800
B.9.2 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb.....	801
<b>C. Abgaben 2025 .....</b>	<b>802</b>
C.1 Abfallgebühren.....	803
C.2 Friedhofsgebühren.....	803
C.3 Marktgebühr.....	808
C.4 Gehsteigbeitrag .....	808
C.5 Erschließungsbeitrag .....	808
C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze und Kinderspielplätze .....	809
C.7 Hundesteuer .....	809
C.8 Freizeitwohnsitzabgabe .....	810
C.9 Leerstandsabgabe .....	810

C.10 Kommunalsteuer .....	810
C.11 Parkabgabe .....	810
C.12 Verwaltungsabgaben .....	811
C.13 Gebrauchsabgabe .....	811
C.14 Vergnügungssteuer.....	811
C.15 Grundsteuer.....	811
<b>D. Tarife 2025.....</b>	<b>812</b>
D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt .....	812
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten .....	812
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte .....	814
D.4 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze.....	814
D.5 Stadtbibliothek .....	818
D.6 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt.....	818
D.7 Entgelte der Wasenmeisterei .....	819
D.8 Veranstaltungsräume – Vermietung .....	820
D.9 Stadtarchiv, Stadtmuseum und Maximilianeum.....	826
D.10 Gehwegreinigungsentgelt .....	827
D.11 Tarife Achensee.....	828
D.12 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.....	830
D.13 Stundensätze und Entgelte der MA III.....	845
D.14 Verwahr-Tarife .....	847
D.15 Kompostanlage .....	847
D.16 Gärtnerei.....	848





**Gemeindegennziffer: Innsbruck 70101**

**Einwohner:innen: 131.792**

**Fläche: 104,9 km<sup>2</sup>**



**TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2025**

genehmigt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2024

**1. Voranschlag**

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 24/2024, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

**a. Ergebnisvoranschlag:**

Erträge	589.269.800,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>623.485.100,00</u>
Nettoergebnis	-34.215.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	-34.115.300,00

**b. Finanzierungsvoranschlag:**

Summe Einzahlungen operative Gebarung	552.905.800,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>564.316.100,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	-11.410.300,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.376.000,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>78.066.900,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-62.690.900,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-74.101.200,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	58.614.900,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.086.900,00</u>
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	51.528.000,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-22.573.200,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Verwendung vorhandener liquider Mittel und die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 316/2023, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

## **2. Dienstpostenplan und Stellenplan**

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan und Stellenplan für das Finanzjahr 2025 mit einer Gesamtanzahl von 1.933 Dienstposten und Stellen, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

## **3. Gemeindeabgaben**

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2025 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2024 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

## **4. Tarife**

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2025 die in **Teil D.** beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

## **5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung**

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

## **6. Ermächtigung des Stadtsenates**

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 70.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

## **7. Risikoaverse Finanzgebarung**

Der Voranschlag 2025 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

## **8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung**

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt – wie insbesondere liquide Mittel – im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

## 9. Gliederung

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

### a. Gebundene Ausgaben (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

### b. Subventionen: Mittelverwendungsansätze, die Subventionen betreffen; diese untergliedern sich in:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

### c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in:

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturausgaben (IA): Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen

### d. Konten für Abschlussbuchungen (AK):

Haushaltskonten, die keiner der oben angeführten Klassifizierungen zugeordnet werden können und für Abschlussbuchungen verwendet werden, können als Konten für Abschlussbuchungen geführt werden

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden pro Finanzstelle („AOB“) die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA) und innerhalb von Subventionen (SU, SO) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt. Bei Infrastrukturmitteln, die ein Vorhaben gemäß § 51 betreffen, sind die Haushaltsstellen innerhalb des Vorhabens finanzstellenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Die Magistratsabteilung 4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung, ist ermächtigt, nach Notwendigkeit zusätzliche im Voranschlag nicht vorgesehene Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen. Werden dabei Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes neu eröffnet, sind diese mit den übrigen Mittelverwendungen des jeweiligen Deckungsringes deckungsfähig.

Im Falle einer Änderung der Magistratsgeschäftsordnung sind die durch die Änderung betroffenen Finanzstellen („AOB“) und Deckungsringe entsprechend anzupassen.

Unterschreitet in einem Deckungsring die im Ergebnisvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen, gelten etwaige Überschreitungen im Ergebnishaushalt bis zur Summe des jeweiligen Deckungsringes im Finanzierungsvoranschlag als genehmigt nach § 59 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht.

## **10. Abschlussbuchungen**

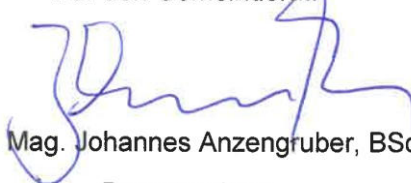
Im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigen Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Neubewertungen von Beteiligungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Rechnungsabgrenzungen sowie das Einbuchen von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten ohne Rücksicht auf die Mittelverwendungsansätze im Ergebnishaushalt anzuordnen und mit Vorlage des Entwurfes des Rechnungsabschlusses dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

## **11. Ergebnisvoranschlag und Finanzierungsvoranschlag – Sperre**

Solange der Haushalt nicht durch Mehreinzahlungen/-erträge oder Minderauszahlungen/-aufwendungen ausgeglichen werden kann, bleiben von den Ansätzen der Deckungsklassen (DK) und Jahressubventionen (SU) 10 % gesperrt. Eine Aufhebung oder Reduktion der Sperre ist dem Gemeinderat nach Beratung im Ausschuss für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen jederzeit per Beschluss möglich. Die Gültigkeit der Sperre endet ohne weitere Verlängerung jedenfalls am 30. September 2025.

Innsbruck, am 13.12.2024

Für den Gemeinderat:



Ing. Mag. Johannes Anzengruber, BSc

Bürgermeister





# Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

## Voranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	131.792

**Voranschlag 2025**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	472.640.200,00	476.795.400,00	425.557.188,94
1	212	Erträge aus Transfers	95.867.600,00	93.177.000,00	77.518.043,68
1	213	Finanzerträge	20.762.000,00	9.473.900,00	17.294.730,86
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>589.269.800,00</b>	<b>579.446.300,00</b>	<b>520.369.963,48</b>
1	221	Personalaufwand	147.606.400,00	135.224.900,00	120.512.143,40
1	222	Sachaufwand	128.511.200,00	126.186.600,00	116.235.828,09
1	223	Transferaufwand	343.862.800,00	329.774.700,00	289.440.873,98
1	224	Finanzaufwand	3.504.700,00	3.658.200,00	10.681.770,50
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>623.485.100,00</b>	<b>594.844.400,00</b>	<b>536.870.615,97</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-34.215.300,00</b>	<b>-15.398.100,00</b>	<b>-16.500.652,49</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	98.000,00	8.465.109,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>8.465.109,32</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-34.115.300,00</b>	<b>-15.300.100,00</b>	<b>-8.035.543,17</b>

## 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	446.211.100,00	447.548.800,00	413.831.835,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.932.700,00	78.848.000,00	71.787.885,41
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.762.000,00	9.473.900,00	13.131.714,12
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>552.905.800,00</b>	<b>535.870.700,00</b>	<b>498.751.434,87</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	144.355.600,00	132.792.000,00	115.897.563,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.582.200,00	111.869.900,00	95.153.036,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	302.873.600,00	285.734.800,00	249.525.324,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.504.700,00	3.658.200,00	2.034.978,33
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>564.316.100,00</b>	<b>534.054.900,00</b>	<b>462.610.902,53</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-11.410.300,00</b>	<b>1.815.800,00</b>	<b>36.140.532,34</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.129.100,00	232.600,00	161.413,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	300.600,00	199.700,00	199.164,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.946.300,00	21.505.300,00	5.730.291,04
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.376.000,00</b>	<b>21.937.600,00</b>	<b>6.090.869,67</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.932.700,00	32.057.300,00	28.963.152,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	145.000,00	86.200,00	93.797,35
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.989.200,00	44.039.900,00	28.129.212,41
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>78.066.900,00</b>	<b>76.183.400,00</b>	<b>57.186.162,36</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-62.690.900,00</b>	<b>-54.245.800,00</b>	<b>-51.095.292,69</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-74.101.200,00</b>	<b>-52.430.000,00</b>	<b>-14.954.760,35</b>



**Voranschlag 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	58.614.900,00	44.118.000,00	6.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.614.900,00</b>	<b>44.118.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.086.900,00	7.751.400,00	12.105.281,05
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.086.900,00</b>	<b>7.751.400,00</b>	<b>12.105.281,05</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>51.528.000,00</b>	<b>36.366.600,00</b>	<b>-6.095.281,05</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-22.573.200,00</b>	<b>-16.063.400,00</b>	<b>-21.050.041,40</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	27.277.099,02
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	27.277.099,02
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.011.000,00	127.011.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.572.200,00	59.403.700,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.557.000,00	11.551.400,00	5.600,00
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	85.932.700,00	85.932.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.762.000,00	20.762.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.946.300,00	12.946.300,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>567.981.200,00</b>	<b>567.807.100,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.355.600,00	144.355.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	113.817.300,00	113.731.700,00	85.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	343.862.800,00	343.862.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.504.700,00	3.504.700,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>605.540.400,00</b>	<b>605.454.800,00</b>	<b>85.600,00</b>

## Voranschlag 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	36.932.700,00	36.901.600,00	31.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>36.932.700,00</b>	<b>36.901.600,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-74.491.900,00</b>	<b>-74.549.300,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>57.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-74.491.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



## Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	704.700,00	843.700,00	742.114,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294.600,00	350.600,00	224.720,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.000,00	745.000,00	122.067,15
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.300.000,00	24.705.000,00	5.609.322,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.466.300,00	26.644.300,00	6.698.224,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.683.700,00	5.378.900,00	4.272.470,38
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.114.000,00	5.031.800,00	7.687.356,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	3.500,00	1.115,38
1	212	Erträge aus Transfers	11.798.000,00	10.414.200,00	11.960.941,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.264.300,00</b>	<b>37.058.500,00</b>	<b>18.659.166,91</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.173.100,00	25.383.300,00	22.197.554,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.604.400,00	8.064.500,00	7.519.385,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	215.100,00	181.000,00	130.928,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.478.600,00	1.001.700,00	1.439.591,80
1	221	Personalaufwand	51.471.200,00	34.630.500,00	31.287.460,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.594.600,00	1.703.700,00	1.257.645,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.754.500,00	1.944.600,00	816.498,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.706.900,00	2.133.000,00	2.263.781,31
2	2224	Instandhaltung	385.400,00	432.900,00	910.770,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.182.000,00	9.511.600,00	7.559.228,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.728.800,00	1.591.000,00	1.374.498,19
1	222	Sachaufwand	17.352.200,00	17.316.800,00	14.182.422,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	66.100,00	39.115,50
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	800.000,00	0,00	165.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.752,28

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.331.600,00	39.232.300,00	38.431.085,43
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	9.358.389,00
1	223	Transferaufwand	45.185.200,00	43.298.400,00	52.409.342,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.200,00	2.300,00	2.407,78
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	200,00	11,00
1	224	Finanzaufwand	73.200,00	2.500,00	2.418,78
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.081.800,00</b>	<b>95.248.200,00</b>	<b>97.881.643,45</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-76.817.500,00</b>	<b>-58.189.700,00</b>	<b>-79.222.476,54</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	13.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	13.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-76.749.500,00</b>	<b>-58.121.700,00</b>	<b>-79.208.576,54</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	704.700,00	843.700,00	712.927,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294.600,00	350.600,00	196.873,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	166.500,00	744.500,00	199.050,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.165.800,00	1.938.800,00	1.108.850,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.683.700,00	5.378.900,00	4.274.441,47
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.114.000,00	5.031.800,00	6.639.297,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.797.700,00	10.410.700,00	10.913.738,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.963.500,00</b>	<b>12.349.500,00</b>	<b>12.022.589,70</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.173.100,00	25.383.300,00	22.197.554,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.604.400,00	8.064.500,00	7.553.031,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	215.100,00	181.000,00	130.928,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.992.600,00	33.628.800,00	29.881.514,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.594.600,00	1.703.700,00	1.276.671,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.754.500,00	1.944.600,00	834.143,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.706.900,00	2.133.000,00	2.499.029,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	385.400,00	432.900,00	910.617,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.177.100,00	9.507.300,00	7.015.538,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.618.500,00	15.721.500,00	12.536.000,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	66.100,00	39.115,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.189,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.331.600,00	39.232.300,00	38.429.036,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.385.200,00	43.298.400,00	42.883.341,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.200,00	2.300,00	2.407,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	200,00	11,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.200,00	2.500,00	2.418,78
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>110.069.500,00</b>	<b>92.651.200,00</b>	<b>85.303.275,13</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-97.106.000,00</b>	<b>-80.301.700,00</b>	<b>-73.280.685,43</b>
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	952,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	952,67
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	90.800,00	75.270,96
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.000,00	90.800,00	75.270,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	396.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	396.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.500,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>76.223,63</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	85.000,00	1.889.800,00	265.649,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.135.000,00	650.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.318.800,00	1.064.700,00	894.588,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.539.000,00	3.604.700,00	1.164.238,07
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	86.200,00	61.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	95.000,00	86.200,00	61.400,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	800.000,00	0,00	165.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800.000,00	0,00	165.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.690.900,00</b>	<b>1.390.638,07</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.333.500,00</b>	<b>-3.203.600,00</b>	<b>-1.314.414,44</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-100.439.500,00</b>	<b>-83.505.300,00</b>	<b>-74.595.099,87</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.649.200,00	1.136.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.649.200,00	1.136.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.649.200,00</b>	<b>1.136.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.427,98</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.601.700,00</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>-47.427,98</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-97.837.800,00</b>	<b>-82.416.600,00</b>	<b>-74.642.527,85</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	677.503,72
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	677.503,72
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	677.503,72
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	677.503,72
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	663.900,00	784.100,00	869.421,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.500,00	26.400,00	31.892,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	152.900,00	39.960,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	694.900,00	963.400,00	941.274,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	138.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	0,00	273.488,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.000,00	27.100,00	168.240,78
1	212	Erträge aus Transfers	268.200,00	165.300,00	441.729,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>963.100,00</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>1.383.003,72</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.337.200,00	16.348.200,00	13.115.097,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.811.900,00	3.622.500,00	3.365.084,71
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	161.500,00	153.800,00	124.456,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	404.300,00	246.300,00	665.123,64
1	221	Personalaufwand	21.714.900,00	20.370.800,00	17.269.762,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	930.400,00	1.111.400,00	816.315,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.500,00	121.800,00	120.042,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	941.900,00	1.143.700,00	1.226.075,22
2	2224	Instandhaltung	784.400,00	842.200,00	599.156,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	673.800,00	536.600,00	429.307,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	898.000,00	832.000,00	854.155,09
1	222	Sachaufwand	4.351.000,00	4.587.700,00	4.045.052,48
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	995.000,00	6.660.000,00	1.850.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	20.400,00	36.600,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	223	Transferaufwand	1.014.900,00	6.680.400,00	1.886.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	174.900,00	1.900,00	1.914,45
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	175.000,00	1.900,00	1.914,45
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.255.800,00</b>	<b>31.640.800,00</b>	<b>23.203.329,60</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-26.292.700,00</b>	<b>-30.512.100,00</b>	<b>-21.820.325,88</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-26.292.700,00</b>	<b>-30.512.100,00</b>	<b>-21.820.325,88</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	663.900,00	784.100,00	848.233,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.400,00	16.300,00	31.892,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	689.800,00	800.400,00	880.125,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	138.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	0,00	273.488,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.200,00	138.200,00	273.488,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>826.000,00</b>	<b>938.600,00</b>	<b>1.153.614,19</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.337.200,00	16.348.200,00	13.115.097,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.811.900,00	3.622.500,00	3.366.155,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	161.500,00	153.800,00	124.456,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.310.600,00	20.124.500,00	16.605.709,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	930.400,00	1.111.400,00	876.247,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.500,00	121.800,00	119.858,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	941.900,00	1.143.700,00	1.226.237,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	784.400,00	842.200,00	606.653,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	673.800,00	536.600,00	415.609,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.453.000,00	3.755.700,00	3.244.605,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	20.400,00	36.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.900,00	20.400,00	36.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	174.900,00	1.900,00	1.914,45
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	175.000,00	1.900,00	1.914,45
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.958.500,00</b>	<b>23.902.500,00</b>	<b>19.888.829,14</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-24.132.500,00</b>	<b>-22.963.900,00</b>	<b>-18.735.214,95</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	10.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	10.100,00	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	966.600,00	805.100,00	184.890,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	966.600,00	805.100,00	184.890,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>971.700,00</b>	<b>815.200,00</b>	<b>184.890,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	200,00	115.848,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	31.200,00	703.740,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.268.100,00	2.795.500,00	1.078.678,69
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	255.700,00	761.500,00	292.033,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.524.200,00	3.588.400,00	2.190.301,04
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	995.000,00	6.660.000,00	1.850.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	995.000,00	6.660.000,00	1.850.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.519.200,00</b>	<b>10.248.400,00</b>	<b>4.040.301,04</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.547.500,00</b>	<b>-9.433.200,00</b>	<b>-3.855.411,04</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-27.680.000,00</b>	<b>-32.397.100,00</b>	<b>-22.590.625,99</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.573.600,00	8.570.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.573.600,00	8.570.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.573.600,00</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.028,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.028,26
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.028,26</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>6.542.500,00</b>	<b>8.538.900,00</b>	<b>-31.028,26</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-21.137.500,00</b>	<b>-23.858.200,00</b>	<b>-22.621.654,25</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.482.360,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.482.360,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.482.360,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.482.360,20
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.111.800,00	8.470.500,00	7.852.197,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322.700,00	253.900,00	208.572,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	354.700,00	351.300,00	1.500.511,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	192.900,00	308.760,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.789.200,00	9.268.600,00	9.870.041,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.822.600,00	8.707.600,00	8.886.680,72
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	7.123.100,00	54.372,43
1	212	Erträge aus Transfers	7.834.000,00	15.830.700,00	8.943.553,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>18.623.200,00</b>	<b>25.099.300,00</b>	<b>18.813.595,14</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.261.600,00	21.636.800,00	17.264.781,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.071.300,00	4.955.000,00	4.425.744,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	47.900,00	46.400,00	41.306,29
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	359.800,00	373.200,00	857.262,43
1	221	Personalaufwand	28.740.600,00	27.011.400,00	22.589.094,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.023.200,00	4.254.400,00	3.541.424,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	559.400,00	486.900,00	627.534,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.951.400,00	12.145.400,00	13.269.742,66
2	2224	Instandhaltung	429.300,00	423.800,00	2.026.037,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.350.600,00	21.027.700,00	14.345.296,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.731.300,00	1.481.100,00	1.670.616,29
1	222	Sachaufwand	40.045.200,00	39.819.300,00	35.480.651,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.508.300,00	2.366.800,00	2.382.752,12
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.180.000,00	13.367.000,00	10.790.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.805.900,00	12.639.700,00	10.940.751,55

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	223	Transferaufwand	30.494.200,00	28.373.500,00	24.113.503,67
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	412.600,00	43.700,00	44.789,77
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	412.700,00	43.800,00	44.789,77
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.692.700,00</b>	<b>95.248.000,00</b>	<b>82.228.039,53</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-81.069.500,00</b>	<b>-70.148.700,00</b>	<b>-63.414.444,39</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-81.069.500,00</b>	<b>-70.148.700,00</b>	<b>-63.143.244,39</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.111.800,00	8.470.500,00	7.797.769,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322.700,00	253.900,00	184.361,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	354.600,00	351.200,00	1.499.956,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.789.100,00	9.075.600,00	9.482.087,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.822.600,00	8.707.600,00	9.259.546,74
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.824.100,00	8.707.600,00	9.262.046,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.613.200,00</b>	<b>17.783.200,00</b>	<b>18.744.134,28</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.261.600,00	21.636.800,00	17.264.781,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.071.300,00	4.955.000,00	4.425.744,87
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.900,00	46.400,00	41.306,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.380.800,00	26.638.200,00	21.731.832,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.023.200,00	4.254.400,00	3.567.274,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	559.400,00	486.900,00	606.587,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.951.400,00	12.145.400,00	13.251.146,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	429.300,00	423.800,00	1.784.740,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.349.600,00	21.026.700,00	13.293.323,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.312.900,00	38.337.200,00	32.503.072,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.858.300,00	1.866.800,00	1.497.661,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.475.900,00	12.109.700,00	10.960.808,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.834.200,00	16.476.500,00	14.658.470,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	412.600,00	43.700,00	44.789,77
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	412.700,00	43.800,00	44.789,77
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>83.940.600,00</b>	<b>81.495.700,00</b>	<b>68.938.164,61</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-65.327.400,00</b>	<b>-63.712.500,00</b>	<b>-50.194.030,33</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	810,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	810,00
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	80.000,00	7.113.200,00	153.195,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	7.113.200,00	153.195,43
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>80.100,00</b>	<b>7.113.300,00</b>	<b>154.005,43</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	183.300,00	143.200,00	335.276,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	245.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.500,00	14.200,00	69.484,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.460.300,00	1.886.000,00	1.835.726,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.904.100,00	2.043.400,00	2.240.486,99
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	650.000,00	500.000,00	885.090,89
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.680.000,00	10.867.000,00	8.590.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.330.000,00	530.000,00	7.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.660.000,00	11.897.000,00	9.482.590,89
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.564.100,00</b>	<b>13.940.400,00</b>	<b>11.723.077,88</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-16.484.000,00</b>	<b>-6.827.100,00</b>	<b>-11.569.072,45</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-81.811.400,00</b>	<b>-70.539.600,00</b>	<b>-61.763.102,78</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.970.100,00	7.798.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.970.100,00	7.798.700,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.970.100,00</b>	<b>7.798.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	933.800,00	953.900,00	933.644,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	933.800,00	953.900,00	933.644,65
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>933.800,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>933.644,65</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>13.036.300,00</b>	<b>6.844.800,00</b>	<b>-933.644,65</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-68.775.100,00</b>	<b>-63.694.800,00</b>	<b>-62.696.747,43</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.972.201,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.972.201,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.972.201,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	6.972.201,39
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.089.000,00	977.500,00	1.095.170,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.701.500,00	4.094.400,00	3.236.270,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	53.500,00	42.159,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.600,00	5.126.400,00	4.373.600,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.245.000,00	3.377.600,00	3.089.890,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.245.300,00	3.377.900,00	3.089.890,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.036.900,00</b>	<b>8.504.300,00</b>	<b>7.463.490,75</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.467.000,00	11.019.600,00	10.524.589,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.882.100,00	3.096.300,00	2.541.945,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27.800,00	26.500,00	12.844,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.200,00	108.200,00	305.760,47
1	221	Personalaufwand	14.495.100,00	14.250.600,00	13.385.141,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.800,00	147.500,00	102.759,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.700,00	72.100,00	53.920,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.226.200,00	1.008.400,00	1.108.587,80
2	2224	Instandhaltung	211.800,00	201.000,00	234.145,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.163.900,00	1.089.800,00	790.271,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	397.700,00	406.700,00	373.817,19
1	222	Sachaufwand	3.211.100,00	2.925.500,00	2.663.502,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	776.600,00	803.400,00	712.424,25
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.114.400,00	14.759.700,00	12.339.830,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.125.900,00	6.819.600,00	6.260.363,26

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	223	Transferaufwand	23.016.900,00	22.382.700,00	19.312.617,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.500,00	12.600,00	9.568,63
1	224	Finanzaufwand	28.500,00	12.600,00	9.568,63
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.751.600,00</b>	<b>39.571.400,00</b>	<b>35.370.830,02</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-32.714.700,00</b>	<b>-31.067.100,00</b>	<b>-27.907.339,27</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	30.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	30.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-32.682.700,00</b>	<b>-31.037.100,00</b>	<b>-27.907.339,27</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.089.000,00	977.500,00	1.091.828,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.701.500,00	4.094.400,00	2.973.168,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.791.600,00	5.072.900,00	4.064.996,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.245.000,00	3.377.600,00	3.089.890,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.245.300,00	3.377.900,00	3.089.890,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.036.900,00</b>	<b>8.450.800,00</b>	<b>7.154.886,98</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.467.000,00	11.019.600,00	10.524.589,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.882.100,00	3.096.300,00	2.541.945,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.800,00	26.500,00	12.844,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.376.900,00	14.142.400,00	13.079.380,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.800,00	147.500,00	102.743,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.700,00	72.100,00	54.513,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.226.200,00	1.008.400,00	1.050.994,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	211.800,00	201.000,00	196.304,66
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.163.800,00	1.089.700,00	809.318,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.813.300,00	2.518.700,00	2.213.875,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	776.600,00	803.400,00	712.424,25
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.114.400,00	14.759.700,00	12.339.830,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.725.900,00	5.864.500,00	5.801.406,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.616.900,00	21.427.600,00	18.853.660,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.500,00	12.600,00	9.568,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	12.600,00	9.568,63



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.835.600,00</b>	<b>38.101.300,00</b>	<b>34.156.485,39</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-31.798.700,00</b>	<b>-29.650.500,00</b>	<b>-27.001.598,41</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	682.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	73.000,00	85.000,00	63.372,43
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	96.000,00	75.900,00	102.892,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	851.000,00	160.900,00	166.265,42
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	400.000,00	955.100,00	457.295,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	955.100,00	457.295,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>623.560,42</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-623.560,42</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-33.049.700,00</b>	<b>-30.766.500,00</b>	<b>-27.625.158,83</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	682.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	682.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.100,00	26.800,00	22.037,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.500,00	8.400,00	8.370,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.600,00	35.200,00	30.407,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.600,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.407,73</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>651.400,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-30.407,73</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-32.398.300,00</b>	<b>-30.801.700,00</b>	<b>-27.655.566,56</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.419.500,00	1.618.500,00	1.271.520,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	816.500,00	889.800,00	896.553,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	86.700,00	329.734,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.236.000,00	2.595.000,00	2.497.808,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.670.000,00	3.086.400,00	2.317.830,69
1	212	Erträge aus Transfers	2.670.000,00	3.086.400,00	2.317.830,69
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.100,00	100,00	14.344,05
1	213	Finanzerträge	9.100,00	100,00	14.344,05
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.915.100,00</b>	<b>5.681.500,00</b>	<b>4.829.983,43</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.329.500,00	6.815.500,00	6.246.159,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.761.500,00	1.711.300,00	1.543.672,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.400,00	43.300,00	42.552,73
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	226.500,00	200.100,00	337.734,45
1	221	Personalaufwand	9.362.900,00	8.770.200,00	8.170.119,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	41.300,00	29.268,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	54.700,00	49.051,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	218.600,00	191.600,00	189.153,38
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	8.800,00	1.902,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.695.700,00	3.273.500,00	2.311.452,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.800,00	14.800,00	9.810,00
1	222	Sachaufwand	4.040.000,00	3.584.700,00	2.590.637,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000.000,00	67.454.200,00	54.749.859,22
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.920.000,00	8.594.900,00	5.676.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.440.000,00	2.200.000,00	2.140.240,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.842.600,00	13.500.100,00	11.914.372,60
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	9.820,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	223	Transferaufwand	95.202.600,00	91.749.200,00	74.490.292,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.600,00	7.000,00	5.880,49
1	224	Finanzaufwand	7.600,00	7.100,00	5.880,49
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.613.100,00</b>	<b>104.111.200,00</b>	<b>85.256.930,50</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-103.698.000,00</b>	<b>-98.429.700,00</b>	<b>-80.426.947,07</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-103.698.000,00</b>	<b>-98.429.700,00</b>	<b>-80.426.947,07</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.419.500,00	1.618.500,00	1.288.372,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	816.500,00	889.800,00	869.296,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.236.000,00	2.508.300,00	2.157.668,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.670.000,00	3.086.400,00	2.324.835,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.670.000,00	3.086.400,00	2.324.835,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	100,00	5.794,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	100,00	5.794,38
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.915.100,00</b>	<b>5.594.800,00</b>	<b>4.488.298,44</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.329.500,00	6.815.500,00	6.246.159,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.761.500,00	1.711.300,00	1.543.672,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.400,00	43.300,00	42.552,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.136.400,00	8.570.100,00	7.832.385,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	41.300,00	29.326,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.800,00	54.700,00	47.910,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	218.600,00	191.600,00	189.153,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	8.800,00	1.902,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.695.700,00	3.273.500,00	2.294.624,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.027.200,00	3.569.900,00	2.562.916,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000.000,00	67.454.200,00	53.251.443,46
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.920.000,00	8.394.900,00	5.676.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.919.600,00	10.574.100,00	9.796.134,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.839.600,00	86.423.200,00	68.723.578,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.600,00	7.000,00	5.248,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	7.100,00	5.248,30



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.010.800,00</b>	<b>98.570.300,00</b>	<b>79.124.128,89</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-98.095.700,00</b>	<b>-92.975.500,00</b>	<b>-74.635.830,45</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.000,00	1.000,00	10.499,18
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.000,00	1.000,00	10.499,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.499,18</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	15.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	82.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.500,00	8.800,00	20.182,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.500,00	23.800,00	20.182,67
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	32.397,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	50.000,00	0,00	32.397,35
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	200.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.440.000,00	2.200.000,00	2.140.240,72
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.923.000,00	2.926.000,00	2.347.234,72
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	9.820,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.363.000,00	5.326.000,00	4.497.295,44
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.504.500,00</b>	<b>5.349.800,00</b>	<b>4.549.875,46</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.502.500,00</b>	<b>-5.348.800,00</b>	<b>-4.539.376,28</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-103.598.200,00</b>	<b>-98.324.300,00</b>	<b>-79.175.206,73</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	200,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-103.598.200,00</b>	<b>-98.324.500,00</b>	<b>-79.175.206,73</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	4.700,00	525,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.400,00	10.800,00	54.679,98
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	152.700,00	630.599,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	36.900,00	24.895,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	205.100,00	710.700,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.100,00	5.521,63
1	212	Erträge aus Transfers	5.200,00	5.100,00	5.521,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.400,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>716.221,99</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.800,00	2.014.900,00	2.441.004,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	442.300,00	395.200,00	434.809,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800,00	6.400,00	7.314,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.600,00	14.600,00	100.472,44
1	221	Personalaufwand	2.696.500,00	2.431.100,00	2.983.600,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	46.700,00	33.702,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	15.500,00	18.165,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	28.200,00	22.013,79
2	2224	Instandhaltung	216.400,00	154.600,00	93.483,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	927.100,00	669.300,00	2.329.072,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.300,00	33.400,00	50.373,86
1	222	Sachaufwand	1.310.700,00	947.700,00	2.546.812,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.233.500,00	45.673.500,00	40.754.107,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.390.600,00	563.100,00	560.428,00
1	223	Transferaufwand	49.624.100,00	46.236.600,00	41.314.535,23
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	116,91

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	116,91
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.631.500,00</b>	<b>49.615.500,00</b>	<b>46.845.065,25</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-53.606.100,00</b>	<b>-49.405.300,00</b>	<b>-46.128.843,26</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.606.100,00</b>	<b>-49.405.300,00</b>	<b>-46.128.843,26</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	4.700,00	567,38
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.400,00	10.800,00	53.748,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	152.600,00	615.635,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.100,00	168.100,00	669.952,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.100,00	5.521,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	5.100,00	5.521,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.300,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>675.473,83</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.180.800,00	2.014.900,00	2.441.004,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	442.300,00	395.200,00	434.809,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800,00	6.400,00	7.314,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.629.900,00	2.416.500,00	2.883.128,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	46.700,00	33.511,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	15.500,00	18.138,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	28.200,00	22.013,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	216.400,00	154.600,00	93.483,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	927.100,00	669.300,00	1.109.663,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.256.400,00	914.300,00	1.276.811,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.233.500,00	45.673.500,00	40.754.107,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	592.900,00	185.400,00	182.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.826.400,00	45.858.900,00	40.936.907,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	116,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	116,91
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.712.900,00</b>	<b>49.189.800,00</b>	<b>45.096.964,41</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-52.687.600,00</b>	<b>-49.016.600,00</b>	<b>-44.421.490,58</b>
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	140.000,00	506.600,00	411.065,07
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	401.798,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	140.000,00	506.600,00	812.863,50
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>140.100,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>812.863,50</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	338.200,00	435.100,00	159.170,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	190.943,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	42.423,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.200,00	33.500,00	35.679,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.600,00	469.000,00	428.216,72
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	797.700,00	377.700,00	377.628,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	797.700,00	377.700,00	377.628,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.153.300,00</b>	<b>846.700,00</b>	<b>805.844,72</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.013.200,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>7.018,78</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-53.700.800,00</b>	<b>-49.356.600,00</b>	<b>-44.414.471,80</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200,00	430.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200,00	430.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.200,00	1.100,00	1.139,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.200,00	1.100,00	1.139,64
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.139,64</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>-1.139,64</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-53.701.800,00</b>	<b>-48.927.500,00</b>	<b>-44.415.611,44</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	237.450,42
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	237.450,42
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	237.450,42
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	237.450,42
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.491.000,00	7.130.000,00	7.185.029,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.037.800,00	668.300,00	886.205,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.500,00	127.600,00	174.993,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.000,00	509.985,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.709.300,00	7.952.900,00	8.756.213,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	790.000,00	690.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	5.331.500,00	1.632.569,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.600,00	1.080.600,00	82.015,47
1	212	Erträge aus Transfers	2.425.600,00	7.202.100,00	2.404.584,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.134.900,00</b>	<b>15.155.000,00</b>	<b>11.160.797,52</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.269.400,00	1.595.962,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	560.700,00	375.203,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	8.500,00	5.173,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	0,00	9.240,17
1	221	Personalaufwand	2.000,00	2.838.600,00	1.985.579,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	407.600,00	439.400,00	341.405,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.700,00	152.600,00	138.793,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	431.000,00	567.400,00	504.228,75
2	2224	Instandhaltung	3.759.000,00	4.055.300,00	4.353.086,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.812.700,00	2.761.300,00	2.398.954,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.227.300,00	7.157.300,00	6.603.541,56
1	222	Sachaufwand	14.784.300,00	15.133.300,00	14.340.010,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	213.500,00	1.339.800,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	122.500,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.543,55
1	223	Transferaufwand	338.900,00	1.342.700,00	2.543,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	464.900,00	36.800,00	49.010,77
1	224	Finanzaufwand	464.900,00	36.800,00	49.010,77
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.590.100,00</b>	<b>19.351.400,00</b>	<b>16.377.144,21</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.455.200,00</b>	<b>-4.196.400,00</b>	<b>-5.216.346,69</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.455.200,00</b>	<b>-4.196.400,00</b>	<b>-5.216.346,69</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.491.000,00	7.130.000,00	7.157.028,11
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.037.800,00	668.300,00	799.229,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	175.400,00	127.400,00	155.673,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.704.200,00	7.925.700,00	8.111.930,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	790.000,00	690.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	5.331.500,00	1.685.949,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.382.000,00	6.121.500,00	2.375.949,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.086.200,00</b>	<b>14.047.200,00</b>	<b>10.487.880,84</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	2.269.400,00	1.595.962,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	560.700,00	375.203,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.500,00	5.173,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	2.838.600,00	1.976.339,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	407.600,00	439.400,00	340.538,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.700,00	152.600,00	141.345,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	431.000,00	567.400,00	491.654,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.759.000,00	4.055.300,00	4.368.077,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.802.700,00	2.751.300,00	2.390.007,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.547.000,00	7.966.000,00	7.731.623,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.543,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.543,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	464.900,00	36.800,00	49.010,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	464.900,00	36.800,00	49.010,77
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.014.700,00</b>	<b>10.844.200,00</b>	<b>9.759.516,94</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.071.500,00</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>728.363,90</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	200,00	2.416,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	200,00	2.416,66
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	1.880.200,00	6.443.100,00	19.598,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.880.200,00	6.443.100,00	19.598,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.885.300,00</b>	<b>6.443.300,00</b>	<b>22.014,66</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.631.300,00	13.543.000,00	5.859.421,44
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	136.000,00	70.100,00	63.773,14
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	575.000,00	2.125.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.342.300,00	15.738.100,00	5.923.194,58
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	100,00	100,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	213.500,00	1.339.800,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	122.500,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	336.100,00	1.339.900,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.678.400,00</b>	<b>17.078.000,00</b>	<b>5.923.194,58</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-17.793.100,00</b>	<b>-10.634.700,00</b>	<b>-5.901.179,92</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-15.721.600,00</b>	<b>-7.431.700,00</b>	<b>-5.172.816,02</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.086.200,00	11.366.900,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.086.200,00	11.366.900,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.086.200,00</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.300,00	296.400,00	296.216,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.300,00	296.400,00	296.216,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>296.300,00</b>	<b>296.400,00</b>	<b>296.216,74</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>14.789.900,00</b>	<b>11.070.500,00</b>	<b>-296.216,74</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-931.700,00</b>	<b>3.638.800,00</b>	<b>-5.469.032,76</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.826.443,13
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.826.443,13
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.826.443,13
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	5.826.443,13
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.000,00	10.000,00	9.197,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.200,00	13.200,00	11.362,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.196,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.200,00	23.200,00	59.757,19
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>43.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>59.757,19</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.300,00	861.200,00	766.801,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.200,00	147.500,00	167.081,43
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	2.300,00	1.459,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.400,00	35.400,00	14.248,70
1	221	Personalaufwand	513.300,00	1.046.400,00	949.591,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.500,00	9.635,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	3.491,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	75.100,00	107.100,00	104.895,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.995.900,00	2.332.200,00	153.815,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.500,00	18.700,00	17.615,03
1	222	Sachaufwand	3.109.500,00	2.477.900,00	289.452,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.700,00	40.700,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.168.000,00	838.300,00	2.287.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	807.000,00	983.000,00	962.235,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	140.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.141.800,00	2.002.100,00	3.249.835,71
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.300,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.773.900,00</b>	<b>5.526.400,00</b>	<b>4.488.879,66</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.730.700,00</b>	<b>-5.503.200,00</b>	<b>-4.429.122,47</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.730.700,00</b>	<b>-5.503.200,00</b>	<b>-4.429.122,47</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.000,00	10.000,00	9.197,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.100,00	13.100,00	11.191,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.100,00	23.100,00	20.389,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>20.389,29</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	365.300,00	861.200,00	766.801,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.200,00	147.500,00	167.081,43
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	2.300,00	1.459,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.900,00	1.011.000,00	935.342,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.500,00	9.635,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	3.531,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.100,00	107.100,00	104.992,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.995.900,00	2.332.200,00	153.920,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.091.000,00	2.459.200,00	272.080,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	30.000,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.068.000,00	738.300,00	2.187.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	627.000,00	761.000,00	749.292,19
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	140.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.851.100,00	1.669.400,00	2.936.892,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.365.300,00</b>	<b>5.139.600,00</b>	<b>4.144.315,29</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.322.200,00</b>	<b>-5.116.500,00</b>	<b>-4.123.926,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	171,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	171,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.200,00	300.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	403.500,00	303.600,00	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	10.700,00	10.700,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	180.000,00	222.000,00	230.445,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.700,00	332.700,00	330.445,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>694.200,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>330.445,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-330.274,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-6.016.300,00</b>	<b>-5.752.700,00</b>	<b>-4.454.200,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.200,00	300.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.200,00	300.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>350.200,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>350.200,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-5.666.100,00</b>	<b>-5.452.500,00</b>	<b>-4.454.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2113	Erträge aus Gebühren	28.239.100,00	25.738.100,00	23.241.106,12
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.719.900,00	4.223.700,00	4.393.570,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.797.700,00	9.228.800,00	9.336.760,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.256.600,00	2.999.200,00	3.525.965,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.694.500,00	302.655,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.013.300,00	45.884.300,00	40.800.058,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.298.600,00	15.418.600,00	15.792.698,35
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.042,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.232.800,00	4.700,00	93.313,85
1	212	Erträge aus Transfers	18.531.400,00	15.423.300,00	15.887.055,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	16.800,00	18.200,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.260.000,00	6.486.700,00	8.884.556,29
1	213	Finanzerträge	13.276.800,00	6.504.900,00	8.884.556,29
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>81.821.500,00</b>	<b>67.812.500,00</b>	<b>65.571.670,10</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.209.100,00	14.725.600,00	13.880.226,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.239.800,00	3.685.900,00	3.392.153,95
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.100,00	53.600,00	46.708,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.800,00	263.800,00	768.179,19
1	221	Personalaufwand	13.689.800,00	18.728.900,00	18.087.268,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.548.700,00	1.650.800,00	1.339.924,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	659.600,00	742.000,00	341.052,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.069.900,00	5.191.800,00	3.146.870,34
2	2224	Instandhaltung	5.915.700,00	5.773.300,00	7.645.119,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.374.400,00	21.611.600,00	19.682.570,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.497.000,00	2.439.000,00	6.012.468,35
1	222	Sachaufwand	38.065.300,00	37.408.500,00	38.168.006,01

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.000,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	59.959.000,00	52.434.700,00	44.828.471,73
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.992.000,00	17.546.100,00	9.495.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	333.000,00	383.100,00	299.758,21
1	223	Transferaufwand	78.454.000,00	70.363.900,00	54.623.229,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.208.200,00	1.857.100,00	1.841.566,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	169,60
1	224	Finanzaufwand	2.208.200,00	1.857.100,00	1.841.736,41
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.417.300,00</b>	<b>128.358.400,00</b>	<b>112.720.240,92</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-50.595.800,00</b>	<b>-60.545.900,00</b>	<b>-47.148.570,82</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.180.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.180.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-50.595.800,00</b>	<b>-60.545.900,00</b>	<b>-38.968.570,82</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	28.239.100,00	25.738.100,00	23.259.037,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.719.900,00	4.223.700,00	4.362.265,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.797.700,00	9.228.800,00	7.421.093,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.138.500,00	2.777.700,00	3.384.677,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.895.200,00	41.968.300,00	38.427.073,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.298.600,00	15.418.600,00	15.792.698,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.298.600,00	15.418.600,00	15.792.698,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.800,00	18.200,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.260.000,00	6.486.700,00	8.884.556,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.276.800,00	6.504.900,00	8.884.556,29
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.470.600,00</b>	<b>63.891.800,00</b>	<b>63.104.328,18</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.209.100,00	14.725.600,00	13.881.225,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.239.800,00	3.685.900,00	3.392.153,95
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.100,00	53.600,00	46.708,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.492.000,00	18.465.100,00	17.320.088,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.548.700,00	1.650.800,00	1.400.037,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	659.600,00	742.000,00	340.467,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.069.900,00	5.191.800,00	2.775.111,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.915.700,00	5.773.300,00	6.751.352,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.370.400,00	21.607.600,00	19.669.707,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.564.300,00	34.965.500,00	30.936.677,11
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	41.967.300,00	35.468.200,00	34.768.059,87
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.992.000,00	17.546.100,00	8.395.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.000,00	198.100,00	114.758,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.107.300,00	53.212.400,00	43.277.818,08

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.208.200,00	1.857.100,00	1.841.566,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	169,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.208.200,00	1.857.100,00	1.841.736,41
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>111.371.800,00</b>	<b>108.500.100,00</b>	<b>93.376.319,97</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-34.901.200,00</b>	<b>-44.608.300,00</b>	<b>-30.271.991,79</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.042.900,00	111.300,00	111.388,48
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	75.200,00	110.200,00	45.675,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.118.100,00	221.500,00	157.063,48
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	71.600,00	70.900,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	37.000,00	37.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	108.600,00	107.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.358.200,00	151.300,00	95.602,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.358.200,00	151.300,00	95.602,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.584.900,00</b>	<b>480.700,00</b>	<b>252.665,48</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.644.800,00	2.950.300,00	12.878.870,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	735.300,00	1.156.100,00	950.579,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.363.500,00	1.882.400,00	1.257.150,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	157.000,00	92.800,00	147.408,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.901.100,00	6.082.100,00	15.234.009,32
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	170.000,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	17.991.700,00	16.966.500,00	10.043.958,08
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	185.000,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.346.700,00	17.151.500,00	10.228.958,08
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.247.800,00</b>	<b>23.233.600,00</b>	<b>25.462.967,40</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-19.662.900,00</b>	<b>-22.752.900,00</b>	<b>-25.210.301,92</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-54.564.100,00</b>	<b>-67.361.200,00</b>	<b>-55.482.293,71</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	19.303.400,00	14.515.800,00	6.000.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.303.400,00	14.515.800,00	6.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.303.400,00</b>	<b>14.515.800,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	99.000,00	106.600,00	98.929,37
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	6.000.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.627.400,00	5.442.800,00	4.627.021,06
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	69.600,00	87.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.796.000,00	5.636.400,00	10.725.950,43
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>5.636.400,00</b>	<b>10.725.950,43</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>14.507.400,00</b>	<b>8.879.400,00</b>	<b>-4.725.950,43</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-40.056.700,00</b>	<b>-58.481.800,00</b>	<b>-60.208.244,14</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.685.783,08

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.685.783,08
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.685.783,08
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	8.685.783,08
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	120.520.000,00	121.481.000,00	113.705.429,60
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	256.482.000,00	236.817.791,53
2	2114	Erträge aus Leistungen	130.400,00	15.400,00	48.724,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	89.200,00	89.272,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	64.600,00	188.290,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370.876.200,00	378.132.200,00	350.849.508,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.572.600,00	31.579.000,00	27.995.695,35
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.000,00	7.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
1	212	Erträge aus Transfers	49.089.900,00	37.672.000,00	32.466.937,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	366.600,00	750.700,00	1.431.612,76
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	4.149.838,78
1	213	Finanzerträge	7.476.100,00	2.968.900,00	8.395.830,52
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>427.442.200,00</b>	<b>418.773.100,00</b>	<b>391.712.276,73</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.841.600,00	4.218.700,00	3.054.658,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	759.600,00	717.800,00	574.418,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.300,00	20.300,00	22.764,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	297.600,00	189.600,00	152.682,05
1	221	Personalaufwand	4.920.100,00	5.146.400,00	3.804.524,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	51.800,00	50.649,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.700,00	229.500,00	204.663,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	49.100,00	16.686,07
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	12.600,00	1.531,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.652.600,00	1.518.900,00	1.632.859,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.200,00	123.300,00	22.891,60

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
1	222	Sachaufwand	2.241.900,00	1.985.200,00	1.929.280,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.115.000,00	17.070.000,00	17.233.123,62
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	275.200,00	275.200,00	805.250,00
1	223	Transferaufwand	18.390.200,00	17.345.200,00	18.038.373,62
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.576.300,00	1.407,01
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	125.000,00	120.000,00	78.826,65
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.646.100,63
1	224	Finanzaufwand	125.100,00	1.696.300,00	8.726.334,29
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.677.300,00</b>	<b>26.173.100,00</b>	<b>32.498.512,83</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>401.764.900,00</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>359.213.763,90</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,32</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>401.764.900,00</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>359.213.773,22</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	256.482.000,00	235.739.235,72
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	130.400,00	15.400,00	43.164,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.800,00	89.200,00	77.914,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	370.876.200,00	378.067.600,00	348.908.759,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.572.600,00	31.579.000,00	27.743.316,11
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	3.000,00	6.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.573.600,00	31.582.000,00	27.749.716,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	366.600,00	750.700,00	1.426.984,47
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.476.100,00	2.968.900,00	4.241.363,45
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>420.925.900,00</b>	<b>412.618.500,00</b>	<b>380.899.839,14</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.841.600,00	4.218.700,00	3.054.658,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	759.600,00	717.800,00	574.418,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.300,00	20.300,00	22.764,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.622.500,00	4.956.800,00	3.651.842,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	51.800,00	50.889,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.700,00	229.500,00	207.725,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	49.100,00	16.686,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	12.600,00	1.531,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.500,00	1.318.900,00	1.598.541,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.898.600,00	1.661.900,00	1.875.373,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.115.000,00	17.070.000,00	17.150.262,40
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.200,00	275.200,00	65.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.390.200,00	17.345.200,00	17.215.512,40

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.576.300,00	1.407,01
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	125.000,00	120.000,00	78.767,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.100,00	1.696.300,00	80.174,31
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.036.400,00</b>	<b>25.660.200,00</b>	<b>22.822.902,76</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>395.889.500,00</b>	<b>386.958.300,00</b>	<b>358.076.936,38</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	60.000,00	0,00	70.219,18
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	35.000,00	0,00	43.175,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.000,00	0,00	113.394,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.611.300,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>4.577.536,79</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	34.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.400,00	9.200,00	4.462,85
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	1.591.794,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	43.300,00	1.596.257,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	740.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	740.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.400,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>2.336.257,79</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>6.590.900,00</b>	<b>6.046.700,00</b>	<b>2.241.279,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2024</b>	<b>RA 2023</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>402.480.400,00</b>	<b>393.005.000,00</b>	<b>360.318.215,38</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	10.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	950.400,00	749.500,00	39.465,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	950.400,00	749.600,00	39.465,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>950.400,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>39.465,62</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-950.400,00</b>	<b>-749.600,00</b>	<b>-29.465,62</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>401.530.000,00</b>	<b>392.255.400,00</b>	<b>360.288.749,76</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.395.357,08
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.395.357,08
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.395.357,08
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	2.395.357,08
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 000000</b>				<b>Gemeinderat</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
000000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	0,00	-2.974,80	0,00	0,00	-2.974,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	-2.974,80	0,00	0,00	-2.974,80
000000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.974,80</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.974,80</b>
000000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	16.209,90	0,00	0,00	16.209,90
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	43.195,12	0,00	0,00	43.195,12
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	8.653,81	0,00	0,00	8.653,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	68.058,83	0,00	0,00	68.058,83
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.500,00	2.400,00	1.918,39	2.500,00	2.400,00	1.918,39
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.800,00	15.000,00	12.224,20	15.800,00	15.000,00	12.224,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.300,00	17.400,00	14.142,59	18.300,00	17.400,00	14.142,59
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-248,54	0,00	0,00	-248,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-248,54	0,00	0,00	-248,54
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
000000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	547,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.230,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>83.183,55</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>81.952,88</b>
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.700,00	3.100,00	342,43	3.700,00	3.100,00	342,43
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	600,00	400,00	50,05	600,00	400,00	50,05
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.800,00	3.000,00	1.177,19	2.800,00	3.000,00	1.177,19
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	9.000,00	8.000,00	6.162,51	9.000,00	8.000,00	6.188,73
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	400,00	80,84	500,00	400,00	80,84

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.600,00	14.900,00	7.813,02	16.600,00	14.900,00	7.839,24
	000000	621000	100 DK	Sonstige Transporte (DK)	12.000,00	8.000,00	13.330,40	12.000,00	8.000,00	13.330,40
	000000	631000	100 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.900,00	6.800,00	3.884,48	7.900,00	6.800,00	4.374,55
	000000	640000	100 DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	15.000,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	10.000,00	11.000,00
	000000	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	4.100,00	4.000,00	3.824,40	4.100,00	4.000,00	3.824,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.000,00	28.800,00	32.039,28	39.000,00	28.800,00	32.529,35
	000000	700000	100 DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	5.000,00	28.589,58	6.000,00	5.000,00	35.263,12
	000000	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	80.700,00	78.000,00	61.560,00	80.700,00	78.000,00	61.560,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	86.700,00	83.000,00	90.149,58	86.700,00	83.000,00	96.823,12
	000000	618000	100 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.100,00	418,67	1.300,00	1.100,00	418,67
	000000	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	418,67	1.500,00	1.500,00	418,67
	000000	711000	100 DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
	000000	721000	100 DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	4.800,00	4.700,00	0,00	4.800,00	4.700,00	0,00
	000000	721300	110 SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	884.600,00	1.510.000,00	255.981,63	884.600,00	1.510.000,00	255.981,63
	000000	721310	110 SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.784.100,00	1.650.000,00	2.332.718,90	1.784.100,00	1.650.000,00	2.332.718,90
	000000	724000	100 DK	Reisegebühren (DK)	2.600,00	2.100,00	5.928,00	2.600,00	2.100,00	5.928,00
	000000	728000	100 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.000,00	39.000,00	59.458,47	40.000,00	39.000,00	59.134,25
	000000	728200	100 GA	Großveranstaltungen (GA)	65.000,00	12.000,00	58.629,94	65.000,00	12.000,00	58.629,94
	000000	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00
	000000	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	66.800,00	62.900,00	26.769,86	66.800,00	62.900,00	12.893,13
	000000	729200	100 GA	Projekte in Iglis (GA)	0,00	16.200,00	16.150,00	0,00	16.200,00	16.150,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.851.600,00	3.300.800,00	2.755.636,80	2.851.600,00	3.300.800,00	2.741.435,85
	000000	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.500,00	13.500,00	11.267,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	13.500,00	11.267,37	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.008.900,00</b>	<b>3.442.500,00</b>	<b>2.897.324,72</b>	<b>2.995.400,00</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>2.879.046,23</b>
	000000	757200	100 GA	Parteienförderung (GA)	796.000,00	689.700,00	689.700,00	796.000,00	689.700,00	689.700,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	542.800,00	527.000,00	434.975,87	542.800,00	527.000,00	434.975,87
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.338.800,00	1.216.700,00	1.124.675,87	1.338.800,00	1.216.700,00	1.124.675,87
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.338.800,00</b>	<b>1.216.700,00</b>	<b>1.124.675,87</b>	<b>1.338.800,00</b>	<b>1.216.700,00</b>	<b>1.124.675,87</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.366.000,00</b>	<b>4.676.600,00</b>	<b>4.105.184,14</b>	<b>4.352.500,00</b>	<b>4.663.100,00</b>	<b>4.085.674,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-4.676.600,00</b>	<b>-4.108.145,76</b>	<b>-4.352.500,00</b>	<b>-4.663.100,00</b>	<b>-4.088.649,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.366.000,00</b>	<b>-4.676.600,00</b>	<b>-4.108.145,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.300,00	6.200,00	1.499,09
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.300,00	6.200,00	1.499,09
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.499,09</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.499,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-1.499,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.359.800,00</b>	<b>-4.669.300,00</b>	<b>-4.090.148,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.359.800,00</b>	<b>-4.669.300,00</b>	<b>-4.090.148,87</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 000</b>				<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
UA 000	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.366.000,00	-4.676.600,00	-4.108.145,76	-4.352.500,00	-4.663.100,00	-4.088.649,78
UA 000	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.366.000,00	-4.676.600,00	-4.108.145,76			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-6.200,00	-1.499,09
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.359.800,00	-4.669.300,00	-4.090.148,87
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.359.800,00	-4.669.300,00	-4.090.148,87
<b>A 00</b>				<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>						
A 00	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.366.000,00	-4.676.600,00	-4.108.145,76	-4.352.500,00	-4.663.100,00	-4.088.649,78
A 00	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.366.000,00	-4.676.600,00	-4.108.145,76			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.300,00	-6.200,00	-1.499,09
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.359.800,00	-4.669.300,00	-4.090.148,87
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.359.800,00	-4.669.300,00	-4.090.148,87

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 010000</b>				<b>Magistratsdirektion</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
010000	829110	110		AMS Ersätze	14.000,00	0,00	11.396,88	14.000,00	0,00	11.396,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	0,00	11.396,88	14.000,00	0,00	11.396,88
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	25.000,00	60.421,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.000,00	60.421,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71.818,73</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,88</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71.818,73</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,88</b>
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	59.000,00	128.200,00	111.366,06	59.000,00	128.200,00	111.366,06
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	800.000,00	659.400,00	567.336,97	800.000,00	659.400,00	567.336,97
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.600,00	6.300,00	0,00	6.600,00	6.300,00	0,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	166.100,00	158.200,00	145.581,04	166.100,00	158.200,00	145.581,04
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.031.700,00	952.100,00	824.284,07	1.031.700,00	952.100,00	824.284,07
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	39.300,00	17.000,00	0,00	39.300,00	17.000,00	0,00
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.600,00	25.400,00	26.131,69	26.600,00	25.400,00	26.131,69
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.200,00	61.100,00	144.013,29	64.200,00	61.100,00	144.013,29
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	6.000,00	5.000,00	3.714,12	6.000,00	5.000,00	3.714,12
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	500,00	500,00	180,41	500,00	500,00	180,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136.600,00	109.000,00	174.039,51	136.600,00	109.000,00	174.039,51
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.800,00	7.400,00	4.893,07	7.800,00	7.400,00	4.893,07
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.800,00	7.400,00	4.893,07	7.800,00	7.400,00	4.893,07
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	67.000,00	67.000,00	8.736,77	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.100,00	104.100,00	8.736,77	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>1.011.953,42</b>	<b>1.176.100,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.003.216,65</b>
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	228,44	2.000,00	2.000,00	228,44
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	296,54	500,00	500,00	296,54
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.900,00	2.800,00	1.465,45	2.900,00	2.800,00	1.465,45
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	200,00	11,77	100,00	200,00	11,77
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.002,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.002,20</b>
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	301,49	400,00	400,00	301,49
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	500,00	1.728,44	600,00	500,00	1.768,43
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	2.022,76	2.000,00	1.900,00	2.022,76
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.052,69</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.092,68</b>
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	900,00	900,00	589,40	900,00	900,00	612,46
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	4.700,98	0,00	0,00	4.700,98
010000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-345,24	0,00	0,00	-345,24
010000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.200,00	12.000,00	23.545,31	12.200,00	12.000,00	23.604,30
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	5.100,00	5.000,00	1.734,11	5.100,00	5.000,00	1.734,11
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	900,00	1.029,05	1.100,00	900,00	1.109,99
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	18.500,00	17.300,00	550,45	18.500,00	17.300,00	550,45
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.400,00	2.400,00	1.313,28	2.400,00	2.400,00	1.313,28
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>42.600,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.117,34</b>	<b>42.600,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>33.280,33</b>
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.700,00	2.700,00	2.241,70	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023	
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	2.700,00	2.241,70	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>63.600,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>41.413,93</b>	<b>60.900,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>39.375,21</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.345.800,00</b>	<b>1.234.300,00</b>	<b>1.053.367,35</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.127.500,00</b>	<b>1.042.591,86</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.209.300,00</b>	<b>-981.548,62</b>	<b>-1.223.000,00</b>	<b>-1.127.500,00</b>	<b>-1.031.194,98</b>	
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.209.300,00</b>	<b>-981.548,62</b>				
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			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	
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.224.000,00</b>	<b>-1.128.500,00</b>	<b>-1.031.194,98</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.224.000,00</b>	<b>-1.128.500,00</b>	<b>-1.031.194,98</b>	
<b>Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister</b>											
<b>Operative Gebarung</b>											
	010010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	13.000,00	16.129,88	0,00	13.000,00	16.129,88
2	2116/3116				Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.000,00	16.129,88	0,00	13.000,00	16.129,88
	010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>16.129,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.129,88</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>16.129,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.129,88</b>
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	225.800,00	215.100,00	62.502,20	225.800,00	215.100,00	62.502,20
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.570.200,00	1.121.400,00	1.400.046,20	1.570.200,00	1.121.400,00	1.400.046,20
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	53.300,00	50.800,00	0,00	53.300,00	50.800,00	0,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	8.500,00	8.100,00	0,00	8.500,00	8.100,00	0,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	26.612,55	0,00	0,00	26.612,55
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	462.800,00	337.900,00	314.068,43	462.800,00	337.900,00	314.068,43
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	8.500,00	8.100,00	2.064,51	8.500,00	8.100,00	2.064,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.331.200,00	1.743.400,00	1.805.293,89	2.331.200,00	1.743.400,00	1.805.293,89
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	24.600,00	12.162,00	0,00	24.600,00	12.162,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	58.100,00	55.300,00	61.056,72	58.100,00	55.300,00	61.056,72
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	353.100,00	317.800,00	379.767,74	353.100,00	317.800,00	379.767,74
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	879,00	1.100,00	1.000,00	879,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.300,00	398.700,00	453.865,46	412.300,00	398.700,00	453.865,46
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.200,00	7.800,00	56,13	8.200,00	7.800,00	56,13
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	7.800,00	56,13	8.200,00	7.800,00	56,13
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.500,00	21.500,00	51.093,82	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.700,00	16.700,00	15.642,81	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.700,00	16.700,00	33.414,59	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	200,00	18.970,51	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.100,00	55.100,00	119.121,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.378.337,21</b>	<b>2.751.700,00</b>	<b>2.149.900,00</b>	<b>2.259.215,48</b>
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.300,00	2.987,31	1.500,00	1.300,00	1.500,96
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.800,00	6.800,00	1.550,99	5.800,00	6.800,00	1.550,99



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	2.200,00	3.779,37	2.600,00	2.200,00	3.779,37
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	70,36	200,00	100,00	70,36
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.388,03</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.901,68</b>
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.200,00	1.200,00	3.673,87	1.200,00	1.200,00	3.673,87
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.000,00	6.000,00	4.563,73	6.000,00	6.000,00	4.491,29
010010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.900,00	3.968,62	4.000,00	3.900,00	3.968,62
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.206,22</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.133,78</b>
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	400,00	471,60	600,00	400,00	471,60
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>471,60</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>471,60</b>
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.800,00	3.800,00	9.061,23	3.800,00	3.800,00	9.061,23
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.400,00	5.400,00	12.566,64	5.400,00	5.400,00	11.632,69
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.000,00	2.600,00	0,00	3.000,00	2.600,00	0,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	52.900,00	49.300,00	613,56	52.900,00	49.300,00	613,56
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>65.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>22.241,43</b>	<b>65.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>21.307,48</b>
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.500,00	13.500,00	11.723,57	0,00	0,00	0,00
010010	683000	100	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	974,14	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.697,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>105.100,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>56.004,99</b>	<b>91.600,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>40.814,54</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.953.900,00</b>	<b>2.306.200,00</b>	<b>2.434.342,20</b>	<b>2.843.300,00</b>	<b>2.237.600,00</b>	<b>2.300.030,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.953.900,00</b>	<b>-2.261.400,00</b>	<b>-2.418.212,32</b>	<b>-2.843.300,00</b>	<b>-2.224.600,00</b>	<b>-2.283.900,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.953.900,00</b>	<b>-2.261.400,00</b>	<b>-2.418.212,32</b>			

Investive Gebarung

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.300,00	6.200,00	6.188,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.300,00	6.200,00	6.188,32
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.188,32</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.188,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-7.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.188,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.850.600,00</b>	<b>-2.230.800,00</b>	<b>-2.290.088,46</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.850.600,00</b>	<b>-2.230.800,00</b>	<b>-2.290.088,46</b>
<b>Fonds 010020 Personalvertretung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	99.800,00	85.700,00	155.574,48	99.800,00	85.700,00	155.574,48
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	149.400,00	142.400,00	130.797,99	149.400,00	142.400,00	130.797,99
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	10.900,00	10.400,00	39.413,99	10.900,00	10.400,00	39.413,99
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.000,00	241.400,00	325.786,46	263.000,00	241.400,00	325.786,46
010020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.400,00	11.800,00	8.393,39	12.400,00	11.800,00	8.393,39
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.400,00	38.500,00	41.744,59	40.400,00	38.500,00	41.744,59
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.900,00	91.600,00	50.337,98	53.900,00	91.600,00	50.337,98

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	302,91	500,00	500,00	302,91
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	302,91	500,00	500,00	302,91
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.000,00	23.000,00	5.336,40	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	83.400,00	33.400,00	4.900,41	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	10.964,07	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	200,00	287,86	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109.000,00	57.000,00	21.488,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>426.400,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>397.916,09</b>	<b>317.400,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>376.427,35</b>
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	338,98	400,00	400,00	331,07
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	400,00	837,04	600,00	400,00	748,13
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	2.500,00	3.270,84	3.000,00	2.500,00	3.270,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.300,00	4.446,86	4.000,00	3.300,00	4.350,04
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	330,17	400,00	400,00	346,30
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.600,00	7.500,00	9.331,30	7.600,00	7.500,00	9.331,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	8.100,00	9.661,47	8.200,00	8.100,00	9.677,60
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	600,00	318,06	700,00	600,00	318,06
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	600,00	318,06	700,00	600,00	318,06
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	100,00	327,48	300,00	100,00	327,48
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	200,00	496,87	500,00	200,00	435,19
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	8.400,00	824,35	9.400,00	8.400,00	762,67
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	500,00	334,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	334,06	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>15.584,80</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>15.108,37</b>
010020	659000	103	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2244/3244</b>			<b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>450.200,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>413.500,89</b>	<b>340.700,00</b>	<b>354.300,00</b>	<b>391.535,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-450.200,00</b>	<b>-411.800,00</b>	<b>-413.500,89</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-391.535,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-450.200,00</b>	<b>-411.800,00</b>	<b>-413.500,89</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	400,00	597,55
<b>2</b>	<b>3415</b>			<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				500,00	400,00	597,55
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>597,55</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>597,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-597,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-341.200,00</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>-392.133,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-341.200,00</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>-392.133,27</b>
<b>Fonds 010030 Kommunikation und Medien</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	43.800,00	41.600,00	954,05	43.800,00	41.600,00	954,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	42.600,00	954,05	45.000,00	42.600,00	954,05
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.600,00	2.600,00	2.561,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.561,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.700,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>3.515,36</b>	<b>48.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>954,05</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>3.515,36</b>	<b>48.100,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>954,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-3.515,36</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-954,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-3.515,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-48.100,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-954,05</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-48.100,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-954,05</b>
<b>Fonds 010040 Förderprojekt "Pionierstadt"</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
010040	860010	103		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	393.600,00	393.600,00	196.817,00	393.600,00	393.600,00	196.817,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	393.600,00	393.600,00	196.817,00	393.600,00	393.600,00	196.817,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>196.817,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>196.817,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>196.817,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>196.817,00</b>
010040	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	97.800,00	93.200,00	0,00	97.800,00	93.200,00	0,00
010040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	335.800,00	320.000,00	0,00	335.800,00	320.000,00	0,00
010040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45.200,00	43.000,00	0,00	45.200,00	43.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.800,00	456.200,00	0,00	478.800,00	456.200,00	0,00
010040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
010040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	70.600,00	67.200,00	0,00	70.600,00	67.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.400,00	82.200,00	0,00	86.400,00	82.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>565.200,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>0,00</b>
010040	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
010040	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	40.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00
010040	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.000,00	63.000,00	0,00	82.000,00	63.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	647.200,00	601.400,00	0,00	647.200,00	601.400,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.600,00	-207.800,00	196.817,00	-253.600,00	-207.800,00	196.817,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.600,00	-207.800,00	196.817,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.600,00	-207.800,00	196.817,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.600,00	-207.800,00	196.817,00
<b>Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	22.400,00	22.000,00	15.111,57	22.400,00	22.000,00	15.111,57
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.400,00	22.000,00	15.111,57	22.400,00	22.000,00	15.111,57
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010110	817000	107		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.500,00	24.100,00	49.411,57	24.500,00	24.100,00	15.111,57

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>49.411,57</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>15.111,57</b>
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	771.500,00	735.100,00	510.423,34	771.500,00	735.100,00	510.423,34
010110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	15.662,73	0,00	0,00	15.662,73
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	97.600,00	93.000,00	81.640,38	97.600,00	93.000,00	81.640,38
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>872.000,00</b>	<b>830.900,00</b>	<b>607.726,45</b>	<b>872.000,00</b>	<b>830.900,00</b>	<b>607.726,45</b>
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.000,00	33.300,00	21.157,46	35.000,00	33.300,00	21.157,46
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	185.300,00	176.600,00	125.541,84	185.300,00	176.600,00	125.541,84
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	272,70	1.100,00	1.000,00	272,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>221.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>146.972,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>146.972,00</b>
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	900,00	558,54	900,00	900,00	558,54
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>558,54</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>558,54</b>
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000,00	14.000,00	6.454,54	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	27.465,96	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.000,00	3.200,00	29.753,90	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	2.514,77	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>51.400,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>66.189,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>821.446,16</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>1.042.700,00</b>	<b>755.256,99</b>
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	800,00	678,80	1.000,00	800,00	678,80
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	800,00	26,04	800,00	800,00	26,04
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.300,00	2.663,75	2.300,00	2.300,00	2.663,75
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.368,59</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.368,59</b>
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	800,00	1.611,77	800,00	800,00	1.611,77
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	908,01	800,00	800,00	891,03
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	44.400,00	43.500,00	46.585,51	44.400,00	43.500,00	46.542,71
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	6.000,00	5.900,00	0,00	6.000,00	5.900,00	0,00



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.200,00	2.100,00	1.490,86	2.200,00	2.100,00	1.490,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.200,00	53.100,00	50.596,15	54.200,00	53.100,00	50.536,37
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7.000,00	6.900,00	960,00	7.000,00	6.900,00	960,00
010110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.800,00	9.600,00	11.379,75	9.800,00	9.600,00	11.217,12
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.100,00	214,42	1.400,00	1.100,00	199,93
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	50.700,00	14.400,00	0,00	50.700,00	14.400,00	0,00
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.900,00	33.000,00	12.554,17	69.900,00	33.000,00	12.377,05
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	2.500,00	1.257,44	0,00	0,00	0,00
010110	685000	107	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.500,00	-4.442,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>131.900,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>62.076,35</b>	<b>129.900,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>66.282,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.277.600,00</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>883.522,51</b>	<b>1.224.200,00</b>	<b>1.134.200,00</b>	<b>821.539,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.253.100,00</b>	<b>-1.133.200,00</b>	<b>-834.110,94</b>	<b>-1.199.700,00</b>	<b>-1.110.100,00</b>	<b>-806.427,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.253.100,00</b>	<b>-1.133.200,00</b>	<b>-834.110,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.600,00	661,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	661,53

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.600,00	661,53
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	661,53
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	-661,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.201.300,00	-1.111.700,00	-807.088,96
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.201.300,00	-1.111.700,00	-807.088,96
<b>Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
010210	812000	118		Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	500,00	500,00	952,67	0,00	0,00	0,00
010210	829110	110		AMS Ersätze	26.000,00	24.800,00	18.685,70	26.000,00	24.800,00	18.685,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.500,00	25.300,00	19.638,37	26.000,00	24.800,00	18.685,70
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>19.640,14</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.687,47</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>19.640,14</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.687,47</b>
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.272.200,00	2.030.000,00	1.232.783,22	2.272.200,00	2.030.000,00	1.232.783,22
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	89.800,00	85.500,00	38.738,21	89.800,00	85.500,00	38.738,21
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	283.200,00	251.100,00	151.057,27	283.200,00	251.100,00	151.057,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.645.200,00	2.366.600,00	1.422.578,70	2.645.200,00	2.366.600,00	1.422.578,70
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	22.678,80	0,00	0,00	22.678,80

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.000,00	63.900,00	47.731,80	69.000,00	63.900,00	47.731,80
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	362.600,00	331.400,00	309.318,37	362.600,00	331.400,00	309.318,37
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.114,70	1.100,00	1.000,00	1.114,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>432.700,00</b>	<b>396.300,00</b>	<b>380.843,67</b>	<b>432.700,00</b>	<b>396.300,00</b>	<b>380.843,67</b>
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.900,00	7.500,00	1.498,13	7.900,00	7.500,00	1.498,13
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.498,13</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.498,13</b>
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	26.000,00	21.922,84	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	5.100,00	5.100,00	14.574,97	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.500,00	3.500,00	35.479,68	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	4.637,68	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>76.615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.122.800,00</b>	<b>2.805.400,00</b>	<b>1.881.535,67</b>	<b>3.085.800,00</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>1.804.920,50</b>
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	6.605,25	2.000,00	2.000,00	6.605,25
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	230.000,00	240.000,00	52.432,75	230.000,00	240.000,00	52.432,75
010210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	781,28	2.000,00	2.000,00	781,28
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	3.500,00	3.500,00	1.326,23	3.500,00	3.500,00	1.224,24
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	1.000,00	500,47	800,00	1.000,00	500,47
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>238.300,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>63.769,95</b>	<b>238.300,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>63.667,96</b>
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.000,00	1.301,84	2.700,00	3.000,00	1.301,84
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.500,00	2.747,05	4.500,00	4.500,00	3.716,24
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.000,00	8.800,00	5.242,29	9.000,00	8.800,00	5.242,29
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>9.291,18</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>10.260,37</b>
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	8,55	500,00	500,00	8,55
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.700,00	4.600,00	85.795,00	4.700,00	4.600,00	84.739,34
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>85.803,55</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>84.747,89</b>
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	437,87	400,00	500,00	437,87

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	400,00	8.417,60	200,00	400,00	8.417,60
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.855,47</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.855,47</b>
010210	724000	118	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.580,13	0,00	0,00	2.580,13
010210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	8.000,00	4.573,76	8.000,00	8.000,00	4.598,92
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.305.000,00	0,00	209.105,84	1.305.000,00	0,00	240.183,95
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	0,00	285.000,00	297.323,17	0,00	285.000,00	239.460,48
010210	728100	182	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	25.017,30	0,00	0,00	25.017,30
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	162.400,00	6.600,00	70.448,96	162.400,00	6.600,00	70.868,18
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	51.300,00	47.600,00	1.459.366,65	51.300,00	47.600,00	1.234.518,75
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>1.528.700,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>2.068.415,81</b>	<b>1.528.700,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>1.817.227,71</b>
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	640.000,00	537.200,00	634.274,34	0,00	0,00	0,00
010210	683000	118	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	5.585,19	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>640.000,00</b>	<b>537.200,00</b>	<b>639.859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>1.155.200,00</b>	<b>2.875.995,49</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>1.984.759,40</b>
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.300,00	1.200,00	1.271,62	1.300,00	1.200,00	1.271,62
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.271,62</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.271,62</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.271,62</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.271,62</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.553.100,00</b>	<b>3.961.800,00</b>	<b>4.758.802,78</b>	<b>4.876.100,00</b>	<b>3.389.600,00</b>	<b>3.790.951,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.526.600,00</b>	<b>-3.928.300,00</b>	<b>-4.739.162,64</b>	<b>-4.850.100,00</b>	<b>-3.364.800,00</b>	<b>-3.772.264,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.526.600,00</b>	<b>-3.928.300,00</b>	<b>-4.739.162,64</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				500,00	500,00	952,67
<b>2</b>	<b>3315</b>			<b>Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>952,67</b>
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>952,67</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>952,67</b>
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				85.000,00	90.000,00	60.414,84
010210	070100	118	IA	Digitalprojekte IT				0,00	0,00	205.234,75
010210	070100	118	IA	SAP Systemtrennung				0,00	1.750.000,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.000,00	1.840.000,00	265.649,59
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.500,00	8.000,00	5.251,30
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				358.000,00	200.000,00	271.506,21
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	5.496,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				365.500,00	208.000,00	282.254,18
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>450.500,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>547.903,77</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>450.500,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>547.903,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-450.000,00</b>	<b>-2.047.500,00</b>	<b>-546.951,10</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.300.100,00</b>	<b>-5.412.300,00</b>	<b>-4.319.215,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.800,00	35.800,00	35.776,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	35.776,32
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.776,32</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.776,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.776,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.335.900,00</b>	<b>-5.448.100,00</b>	<b>-4.354.991,47</b>
<b>Fonds 010310 Gemeinderat und Stadtsenat</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	481.700,00	0,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	498.400,00	0,00	0,00	498.400,00	0,00	0,00
010310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
010310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010310	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010310	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
010310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010310	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010310	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-621.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-621.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 010410 Schlichtungsstelle</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.900,00	78.000,00	73.565,68	81.900,00	78.000,00	73.565,68
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	179.700,00	177.400,00	79.027,43	179.700,00	177.400,00	79.027,43
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.600,00	5.300,00	3.624,48	5.600,00	5.300,00	3.624,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.200,00	260.700,00	156.217,59	267.200,00	260.700,00	156.217,59
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.600,00	5.300,00	5.787,60	5.600,00	5.300,00	5.787,60
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	16.200,00	15.400,00	20.535,72	16.200,00	15.400,00	20.535,72
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	72,70	1.100,00	1.000,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.900,00	21.700,00	26.396,02	22.900,00	21.700,00	26.396,02
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	116,11	0,00	0,00	116,11
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	116,11	0,00	0,00	116,11
010410	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	59.015,52	0,00	0,00	0,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	13.700,00	13.700,00	25.251,40	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	13.877,23	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	1.560,39	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.000,00	15.000,00	99.704,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>307.100,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>282.434,26</b>	<b>290.100,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>182.729,72</b>
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	100,00	32,92	400,00	100,00	32,92
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	100,00	197,70	300,00	100,00	197,70
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	746,38	800,00	800,00	734,13
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.100,00	977,00	1.600,00	1.100,00	964,75
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	323,03	200,00	200,00	313,64
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	875,22	1.000,00	900,00	875,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.200,00	1.198,25	1.400,00	1.200,00	1.188,86
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	0,00	314,55	1.000,00	0,00	314,55
010410	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	2.000,00	337,73	1.500,00	2.000,00	201,70
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.000,00	2.900,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	5.100,00	652,28	5.900,00	5.100,00	516,25
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>9.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.827,53</b>	<b>9.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.669,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>316.800,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>285.261,79</b>	<b>299.800,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>185.399,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-316.400,00</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>-285.261,79</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-185.399,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-316.400,00</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>-285.261,79</b>			



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.400,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.400,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-2.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-301.800,00</b>	<b>-290.800,00</b>	<b>-185.399,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-301.800,00</b>	<b>-290.800,00</b>	<b>-185.399,58</b>
<b>UA 010 Zentralamt</b>										
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-12.758.300,00	-9.518.300,00	-9.478.495,56	-11.677.900,00	-8.724.400,00	-8.274.858,95
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-12.758.300,00	-9.518.300,00	-9.478.495,56			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-464.300,00	-2.057.700,00	-554.398,50
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-12.142.200,00	-10.782.100,00	-8.829.257,45
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-12.178.000,00	-10.817.900,00	-8.865.033,77

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 011010</b>				<b>Personalwesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
011010	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	9.282,84	0,00	0,00	9.282,84
011010	829000	110		Sonstige Erträge	300,00	440.500,00	0,00	300,00	440.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	440.500,00	9.282,84	300,00	440.500,00	9.282,84
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>489.900,00</b>	<b>9.282,84</b>	<b>300,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>9.282,84</b>
011010	862000	110		Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	4.600,00	4.500,00	3.728,88	4.600,00	4.500,00	3.728,88
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	30.000,00	42.700,00	33.849,12	30.000,00	42.700,00	35.820,21
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.600,00	47.200,00	40.578,00	34.600,00	47.200,00	42.549,09
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>34.600,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>40.578,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.549,09</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.900,00</b>	<b>537.100,00</b>	<b>49.860,84</b>	<b>34.900,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>51.831,93</b>
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	131.300,00	265.700,00	253.017,62	131.300,00	265.700,00	253.017,62
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	876.800,00	702.700,00	558.073,36	876.800,00	702.700,00	558.073,36
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	160.400,00	152.800,00	121.062,34	160.400,00	152.800,00	121.062,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.168.500,00	1.121.200,00	939.146,32	1.168.500,00	1.121.200,00	939.146,32
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.000,00	33.300,00	24.657,97	35.000,00	33.300,00	24.657,97
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	188.200,00	179.300,00	151.230,98	188.200,00	179.300,00	151.230,98
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	641.100,00	143.213,58	1.500,00	641.100,00	194.428,01
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.700,00	880.400,00	319.102,53	224.700,00	880.400,00	370.316,96
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.286,35	1.700,00	1.600,00	1.286,35
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.600,00	1.286,35	1.700,00	1.600,00	1.286,35

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.300,00	7.300,00	4.217,51	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	600,00	600,00	24.362,78	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	10.960,75	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	7.381,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.300,00	9.300,00	46.922,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>1.306.457,51</b>	<b>1.394.900,00</b>	<b>2.003.200,00</b>	<b>1.310.749,63</b>
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	606,85	500,00	500,00	606,85
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.200,00	3.100,00	3.150,85	3.200,00	3.100,00	3.150,85
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	4.300,00	8.320,75	5.500,00	4.300,00	8.320,75
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	700,00	3.389,16	700,00	700,00	3.389,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	8.600,00	15.467,61	9.900,00	8.600,00	15.467,61
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	288,16	500,00	500,00	288,16
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	1.423,38	1.000,00	1.000,00	1.360,00
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	350.000,00	470.500,00	19.967,11	350.000,00	470.500,00	19.967,11
011010	640200	110	GA	Prozesskosten	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	2.211,75	2.000,00	1.900,00	2.211,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	573.500,00	473.900,00	23.890,40	573.500,00	473.900,00	23.827,02
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	131,96	400,00	400,00	131,96
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	131,96	500,00	700,00	131,96
011010	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	3.923,92	0,00	0,00	0,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	737,20	0,00	0,00	737,20
011010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	70.200,00	96.200,00	79.149,74	70.200,00	96.200,00	59.953,60
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	170.000,00	80.000,00	18.354,00	170.000,00	80.000,00	15.994,20

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.900,00	1.500,00	0,00	1.900,00	1.500,00	0,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	100.600,00	96.200,00	1.901,27	100.600,00	96.200,00	1.901,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	345.200,00	273.900,00	104.066,13	345.200,00	273.900,00	78.586,27
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	3.000,00	2.286,06	0,00	0,00	0,00
011010	685000	110	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	222.500,00	3.000,00	2.286,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.154.100,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>145.842,16</b>	<b>931.600,00</b>	<b>759.600,00</b>	<b>118.012,86</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.560.300,00</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>1.452.299,67</b>	<b>2.326.500,00</b>	<b>2.762.800,00</b>	<b>1.428.762,49</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.525.400,00</b>	<b>-2.238.000,00</b>	<b>-1.402.438,83</b>	<b>-2.291.600,00</b>	<b>-2.275.100,00</b>	<b>-1.376.930,56</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.525.400,00</b>	<b>-2.238.000,00</b>	<b>-1.402.438,83</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	49.800,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	49.800,00	0,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.400,00	2.400,00	4.384,87
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	2.400,00	4.384,87
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>4.384,87</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.400,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>4.384,87</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.400,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-4.384,87</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.294.000,00</b>	<b>-2.327.300,00</b>	<b>-1.381.315,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.294.000,00</b>	<b>-2.327.300,00</b>	<b>-1.381.315,43</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 011110</b>	<b>Besoldung</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	76.000,00	75.900,00	70.067,32	76.000,00	75.900,00	71.862,37
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.000,00	75.900,00	70.067,32	76.000,00	75.900,00	71.862,37
011110	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	35.655,57	0,00	0,00	35.655,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	35.655,57	0,00	0,00	35.655,57
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>105.722,89</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>107.517,94</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>76.000,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>105.722,89</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>107.517,94</b>
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	10.961,86	0,00	0,00	10.961,86
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	338.600,00	322.700,00	327.632,40	338.600,00	322.700,00	327.632,40
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.500,00	1.400,00	1.236,96	1.500,00	1.400,00	1.236,96
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.100,00	47.800,00	44.161,26	50.100,00	47.800,00	44.161,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.200,00	371.900,00	383.992,48	390.200,00	371.900,00	383.992,48
011110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.500,00	15.700,00	27.419,32	16.500,00	15.700,00	27.419,32
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	90.700,00	86.500,00	81.795,79	90.700,00	86.500,00	81.795,79
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	436,00	1.100,00	1.000,00	436,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.200,00	103.200,00	109.651,11	116.200,00	103.200,00	109.651,11
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.400,00	920,52	1.500,00	1.400,00	920,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	920,52	1.500,00	1.400,00	920,52
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.000,00	19.000,00	79.790,85	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.400,00	8.400,00	33.628,21	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.100,00	6.100,00	2.756,28	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	2.451,46	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.200,00	34.200,00	118.626,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>544.100,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>613.190,91</b>	<b>507.900,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>494.564,11</b>
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	167,43	500,00	500,00	167,43
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	700,00	1.754,21	800,00	700,00	1.754,21
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	4.000,00	3.000,00	6.518,27	4.000,00	3.000,00	5.825,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	4.200,00	8.439,91	5.300,00	4.200,00	7.746,79
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	73,98	200,00	200,00	73,98
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	354,48	400,00	400,00	321,89
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.306,05	1.200,00	1.100,00	1.306,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	1.734,51	1.800,00	1.700,00	1.701,92
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	200,00	0,00	338,37	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	8.107,78	0,00	0,00	8.107,78
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.500,00	8.000,00	3.502,59	6.500,00	8.000,00	3.502,59
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	402.100,00	397.900,00	337.361,11	402.100,00	397.900,00	337.361,11
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	409.600,00	406.600,00	349.309,85	409.400,00	406.600,00	348.971,48
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	10.000,00	342,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	10.000,00	342,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>420.100,00</b>	<b>423.800,00</b>	<b>359.826,96</b>	<b>417.900,00</b>	<b>413.800,00</b>	<b>358.420,19</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>964.200,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>973.017,87</b>	<b>925.800,00</b>	<b>890.300,00</b>	<b>852.984,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-888.200,00</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-867.294,98</b>	<b>-849.800,00</b>	<b>-814.400,00</b>	<b>-745.466,36</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.200,00	-774.000,00	-867.294,98			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-850.500,00	-815.100,00	-745.466,36
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-850.500,00	-815.100,00	-745.466,36
<b>UA 011 Personalamt</b>										
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.413.600,00	-3.012.000,00	-2.269.733,81	-3.141.400,00	-3.089.500,00	-2.122.396,92
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.413.600,00	-3.012.000,00	-2.269.733,81			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-52.900,00	-4.384,87
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.144.500,00	-3.142.400,00	-2.126.781,79
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.144.500,00	-3.142.400,00	-2.126.781,79

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 012010</b>				<b>Allgemeine Servicedienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	63.900,00	82.300,00	101.227,61	63.900,00	82.300,00	101.227,61
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	662.800,00	598.900,00	489.433,34	662.800,00	598.900,00	489.433,34
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
012010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	4.191,70	0,00	0,00	4.191,70
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.100,00	60.200,00	36.853,78	63.100,00	60.200,00	36.853,78
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.100,00	5.800,00	5.084,28	6.100,00	5.800,00	5.084,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			798.600,00	749.800,00	636.790,71	798.600,00	749.800,00	636.790,71
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.100,00	18.200,00	13.200,36	19.100,00	18.200,00	13.200,36
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	115.100,00	109.700,00	120.757,83	115.100,00	109.700,00	120.757,83
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	272,70	1.100,00	1.000,00	272,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			135.300,00	151.300,00	134.230,89	135.300,00	151.300,00	134.230,89
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.900,00	2.800,00	1.618,52	2.900,00	2.800,00	1.618,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			2.900,00	2.800,00	1.618,52	2.900,00	2.800,00	1.618,52
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	24.000,00	24.000,00	150.616,77	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	52.600,00	52.600,00	9.953,82	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.000,00	10.000,00	10.223,86	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.100,00	100,00	2.426,30	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			88.700,00	86.700,00	173.220,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>1.025.500,00</b>	<b>990.600,00</b>	<b>945.860,87</b>	<b>936.800,00</b>	<b>903.900,00</b>	<b>772.640,12</b>
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.500,00	770,91	1.000,00	1.500,00	770,91
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.300,00	1.839,39	2.000,00	2.300,00	1.839,39
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.300,00	1.626,01	1.300,00	1.300,00	1.626,01
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	977,01	100,00	100,00	977,01



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	5.200,00	5.213,32	4.400,00	5.200,00	5.213,32
	012010	621000	113 DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	3.511,35	500,00	500,00	3.511,35
	012010	630000	113 DK	Porto (DK)	0,00	1.150.000,00	542.849,28	0,00	1.150.000,00	559.697,29
	012010	630200	113 GA	Porto (GA)	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
	012010	631000	113 DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	595,05	500,00	500,00	617,41
	012010	670300	107 SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.611,18	1.200,00	1.100,00	1.611,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	852.200,00	1.152.100,00	548.566,86	852.200,00	1.152.100,00	565.437,23
	012010	700000	113 DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	310,22	500,00	500,00	310,22
	012010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	900,00	310,22	900,00	900,00	310,22
	012010	618000	113 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.900,00	2.400,00	2.170,72	3.900,00	2.400,00	2.170,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	2.400,00	2.170,72	3.900,00	2.400,00	2.170,72
	012010	724000	113 DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	404,27	0,00	0,00	404,27
	012010	724300	110 SN	Reisegebühren (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	012010	728000	113 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	500,00	1.667,53	500,00	500,00	1.667,53
	012010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
	012010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.500,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.800,00	5.500,00	2.071,80	5.800,00	5.500,00	2.071,80
	012010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	2.400,00	1.936,48	0,00	0,00	0,00
	012010	683000	118 DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.138,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>869.600,00</b>	<b>1.168.500,00</b>	<b>560.471,90</b>	<b>867.200,00</b>	<b>1.166.100,00</b>	<b>575.203,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.895.100,00</b>	<b>2.159.100,00</b>	<b>1.506.332,77</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.347.843,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.895.100,00</b>	<b>-2.159.100,00</b>	<b>-1.506.332,77</b>	<b>-1.804.000,00</b>	<b>-2.070.000,00</b>	<b>-1.347.843,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.895.100,00</b>	<b>-2.159.100,00</b>	<b>-1.506.332,77</b>			

Investive Gebarung

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	3.350,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	3.350,27
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.350,27</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.350,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.350,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.805.000,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-1.351.193,68</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.805.000,00</b>	<b>-2.071.000,00</b>	<b>-1.351.193,68</b>
<b>UA</b>	<b>012</b>			<b>Hilfsamt</b>						
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.895.100,00	-2.159.100,00	-1.506.332,77	-1.804.000,00	-2.070.000,00	-1.347.843,41
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.895.100,00	-2.159.100,00	-1.506.332,77			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-3.350,27
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.805.000,00	-2.071.000,00	-1.351.193,68
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)				-1.805.000,00	-2.071.000,00	-1.351.193,68

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 013010</b>				<b>Beschaffung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	51.000,00	50.000,00	50.228,40	51.000,00	50.000,00	48.229,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	50.000,00	50.228,40	51.000,00	50.000,00	48.229,55
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.228,40</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.854,55</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.228,40</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.854,55</b>
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.500,00	157,70	1.000,00	1.500,00	157,70
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	44.000,00	40.000,00	33.948,96	44.000,00	40.000,00	33.948,96
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	69,34	100,00	200,00	69,34
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	348,19	300,00	300,00	348,19
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	20,85	100,00	100,00	20,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.500,00	42.100,00	34.545,04	45.500,00	42.100,00	34.545,04
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.900,00	6.000,00	154,27	5.900,00	6.000,00	154,27
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	200,00	94,40	100,00	200,00	89,47
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	742,96	1.000,00	900,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	7.100,00	991,63	7.000,00	7.100,00	986,70
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.500,00	3.000,00	2.038,32	2.500,00	3.000,00	2.038,32
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	7.400,00	8.800,00	7.264,55	7.400,00	8.800,00	7.264,55
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023	
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.700,00	13.400,00	9.302,87	11.700,00	13.400,00	9.302,87	
	013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00	
	013010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.300,00	4.500,00	3.619,85	4.300,00	4.500,00	3.772,68
	013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
	013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	20.200,00	18.800,00	0,00	20.200,00	18.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.700,00	24.800,00	3.619,85	25.700,00	24.800,00	3.772,68	
	013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	600,00	600,00	232,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	232,68	0,00	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>90.600,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>48.692,07</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>48.607,29</b>	
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>48.692,07</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>48.607,29</b>	
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>1.536,33</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>247,26</b>	
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>1.536,33</b>				
<b>Investive Gebarung</b>											
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			1.100,00	1.000,00	1.280,03	
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.000,00	1.280,03	
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.280,03</b>	
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.280,03</b>	
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.280,03</b>	
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-40.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-1.032,77</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-40.100,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-1.032,77</b>
<b>UA 013</b>				<b>Kanzleiökonomat</b>						
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-39.600,00	1.536,33	-39.000,00	-37.800,00	247,26
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,00	-39.600,00	1.536,33			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.000,00	-1.280,03
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.100,00	-38.800,00	-1.032,77
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.100,00	-38.800,00	-1.032,77

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollenrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 014000</b>				<b>Stadtrechnungshof</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	136.600,00	130.100,00	122.655,18	136.600,00	130.100,00	122.655,18
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	621.400,00	549.100,00	396.043,84	621.400,00	549.100,00	396.043,84
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	126.300,00	115.700,00	86.573,84	126.300,00	115.700,00	86.573,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	884.300,00	794.900,00	605.272,86	884.300,00	794.900,00	605.272,86
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.500,00	0,00	11.854,04	27.500,00	0,00	11.854,04
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.800,00	26.500,00	17.543,65	31.800,00	26.500,00	17.543,65
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	137.400,00	121.600,00	101.613,81	137.400,00	121.600,00	101.613,81
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	800,00	800,00	232,80	800,00	800,00	232,80
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	198.600,00	149.900,00	131.244,30	198.600,00	149.900,00	131.244,30
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	144,11	400,00	400,00	144,11
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	144,11	400,00	400,00	144,11
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	27.000,00	27.000,00	25.980,99	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.300,00	17.300,00	6.198,46	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.000,00	1.400,00	165,21	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	809,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.900,00	46.300,00	33.154,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.144.200,00</b>	<b>991.500,00</b>	<b>769.815,84</b>	<b>1.083.300,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>736.661,27</b>
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	600,00	743,61	600,00	600,00	743,61
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.500,00	1.453,85	1.500,00	1.500,00	1.453,85

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.300,00	3.200,00	2.636,96	3.300,00	3.200,00	2.636,96
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.500,00	4.834,42	5.600,00	5.500,00	4.834,42
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	600,00	393,28	600,00	600,00	393,28
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	973,06	700,00	700,00	905,99
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.507,55	1.900,00	1.800,00	1.507,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	2.873,89	3.200,00	3.100,00	2.806,82
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.300,00	3.200,00	2.279,92	3.300,00	3.200,00	2.279,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.200,00	2.279,92	3.300,00	3.200,00	2.279,92
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.200,00	200,00	0,00	8.200,00	200,00	0,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	276,96	0,00	0,00	276,96
014000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	600,00	42,68	800,00	600,00	10,95
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.900,00	10.400,00	403,01	10.900,00	10.400,00	403,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.700,00	12.400,00	722,65	21.700,00	12.400,00	690,92
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.000,00	3.900,00	3.650,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	3.900,00	3.650,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>38.800,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.361,53</b>	<b>34.800,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.612,08</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>784.177,37</b>	<b>1.118.100,00</b>	<b>970.300,00</b>	<b>747.273,35</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.183.000,00</b>	<b>-1.007.200,00</b>	<b>-784.177,37</b>	<b>-1.118.100,00</b>	<b>-970.300,00</b>	<b>-747.273,35</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.183.000,00</b>	<b>-1.007.200,00</b>	<b>-784.177,37</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
014000	042000	102	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	1.757,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.757,27
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,27</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.757,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.118.100,00</b>	<b>-970.300,00</b>	<b>-749.030,62</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.118.100,00</b>	<b>-970.300,00</b>	<b>-749.030,62</b>
<b>UA 014</b>				<b>Gemeindekontrollleinrichtung</b>						
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.183.000,00	-1.007.200,00	-784.177,37	-1.118.100,00	-970.300,00	-747.273,35
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.183.000,00	-1.007.200,00	-784.177,37			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.757,27
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118.100,00	-970.300,00	-749.030,62
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.118.100,00	-970.300,00	-749.030,62



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 015000</b>				<b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	100,00	5.701,07	100,00	100,00	5.701,07
015000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	868,82	0,00	0,00	868,82
015000	829110	110		AMS Ersätze	25.000,00	11.500,00	9.077,80	25.000,00	11.500,00	9.077,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.100,00	11.600,00	15.647,69	25.100,00	11.600,00	15.647,69
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	18.000,00	79.529,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.000,00	79.529,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>95.176,76</b>	<b>25.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>15.647,69</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>95.176,76</b>	<b>25.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>15.647,69</b>
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	726.300,00	767.000,00	560.144,63	726.300,00	767.000,00	560.144,63
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.000,00	1.900,00	2.216,00	2.000,00	1.900,00	2.216,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	98.400,00	93.800,00	67.018,89	98.400,00	93.800,00	67.018,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	830.100,00	865.900,00	629.379,52	830.100,00	865.900,00	629.379,52
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.000,00	30.500,00	19.248,39	32.000,00	30.500,00	19.248,39
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	209.500,00	199.600,00	133.940,33	209.500,00	199.600,00	133.940,33
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	242.600,00	254.600,00	153.188,72	242.600,00	254.600,00	153.188,72
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.700,00	2.600,00	1.737,12	2.700,00	2.600,00	1.737,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.700,00	2.600,00	1.737,12	2.700,00	2.600,00	1.737,12
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	1.730,52	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	61.000,00	59.000,00	1.730,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>1.182.100,00</b>	<b>786.035,88</b>	<b>1.075.400,00</b>	<b>1.123.100,00</b>	<b>784.305,36</b>
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	1.700,00	5.347,91	1.700,00	1.700,00	5.409,62
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	1.900,00	2.519,71	1.900,00	1.900,00	2.519,71
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	1.900,00	1.049,62	1.900,00	1.900,00	1.049,62
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	128,68	100,00	100,00	128,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	9.045,92	5.600,00	5.600,00	9.107,63
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.000,00	61,21	1.000,00	1.000,00	61,21
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	900,00	1.433,86	1.500,00	900,00	1.446,15
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	3.226,73	3.700,00	3.600,00	3.226,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	5.500,00	4.721,80	6.200,00	5.500,00	4.734,09
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	28.200,00	40.700,00	35.764,67	28.200,00	40.700,00	35.764,67
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.600,00	42.900,00	35.764,67	30.600,00	42.900,00	35.764,67
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.616,06	0,00	0,00	1.616,06
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	9.000,00	3.201,84	9.000,00	9.000,00	2.651,84
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.000,00	12.400,00	813,54	11.000,00	12.400,00	813,54
015000	728000	121	DK	Dig. Eingabeport	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.500,00	7.500,00	6.653,50	7.500,00	7.500,00	6.653,50
015000	728200	121	GA	Aktiv Card	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.500,00	8.700,00	232,61	8.500,00	8.700,00	1.183,37
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.800,00	26.000,00	4.088,66	27.800,00	26.000,00	4.088,66
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.300,00	3.200,00	5.001,87	3.300,00	3.200,00	5.001,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.100,00	216.800,00	21.608,08	97.100,00	216.800,00	22.008,84

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	6.000,00	5.890,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	6.000,00	5.890,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>146.000,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>77.031,37</b>	<b>140.000,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>71.615,23</b>
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	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
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>1.459.600,00</b>	<b>863.067,25</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>1.394.600,00</b>	<b>855.920,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.257.400,00</b>	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-767.890,49</b>	<b>-1.190.400,00</b>	<b>-1.383.000,00</b>	<b>-840.272,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.257.400,00</b>	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-767.890,49</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.100,00	6.100,00	3.091,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.100,00	6.100,00	3.091,98
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.091,98</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.091,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.091,98</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.196.500,00</b>	<b>-1.389.100,00</b>	<b>-843.364,88</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.196.500,00</b>	<b>-1.389.100,00</b>	<b>-843.364,88</b>
<b>Fonds</b>	<b>015010</b>			<b>Pressestelle</b>						

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds 015020 Kommunikation und Medien</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	193.800,00	190.000,00	181.183,77	193.800,00	190.000,00	164.688,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	193.800,00	190.000,00	181.183,77	193.800,00	190.000,00	164.688,86
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	56.200,00	796,69	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	56.200,00	796,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.800,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>181.980,46</b>	<b>193.800,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>164.688,86</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>193.800,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>181.980,46</b>	<b>193.800,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>164.688,86</b>
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	459.700,00	438.100,00	410.103,02	459.700,00	438.100,00	410.103,02
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	18.700,00	17.800,00	10.736,57	18.700,00	17.800,00	10.736,57
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.600,00	40.600,00	29.219,17	42.600,00	40.600,00	29.219,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	521.000,00	496.500,00	450.058,76	521.000,00	496.500,00	450.058,76
015020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.500,00	11.498,56	0,00	7.500,00	11.498,56
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.200,00	19.200,00	15.871,83	20.200,00	19.200,00	15.871,83
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	115.500,00	110.100,00	98.255,41	115.500,00	110.100,00	98.255,41
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136.800,00	137.800,00	125.625,80	136.800,00	137.800,00	125.625,80
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	900,00	305,52	900,00	900,00	305,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	900,00	305,52	900,00	900,00	305,52
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.100,00	8.100,00	8.112,28	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	11.347,15	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.900,00	900,00	3.615,31	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.900,00	19.900,00	23.074,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>680.600,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>599.064,82</b>	<b>658.700,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>575.990,08</b>
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.500,00	158,59	1.000,00	1.500,00	158,59
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	400.000,00	375.000,00	334.638,00	400.000,00	375.000,00	351.910,60
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	1.500,00	329,06	500,00	1.500,00	272,16
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	600,00	0,00	672,33	600,00	0,00	672,33
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	41,04	200,00	200,00	28,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	402.300,00	378.200,00	335.839,02	402.300,00	378.200,00	353.042,66
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	1.000,00	1.423,15	800,00	1.000,00	1.423,15

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	4.400,00	2.630,65	3.000,00	4.400,00	2.684,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	5.400,00	4.053,80	3.800,00	5.400,00	4.108,05
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	213,08	0,00	0,00	213,08
015020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
015020	728000	239	DK	Website Digitalisierungsprojekte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	62.000,00	48.000,00	36.224,89	62.000,00	48.000,00	37.168,22
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	50.000,00	74.517,71	0,00	50.000,00	43.575,66
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	0,00	372,75	100,00	0,00	372,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.600,00	100.100,00	111.328,43	93.600,00	100.100,00	81.329,71
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.000,00	8.000,00	6.237,20	0,00	0,00	0,00
015020	683000	239	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	329,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	6.567,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>508.000,00</b>	<b>492.700,00</b>	<b>457.788,39</b>	<b>500.000,00</b>	<b>484.700,00</b>	<b>438.480,42</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.188.600,00</b>	<b>1.147.800,00</b>	<b>1.056.853,21</b>	<b>1.158.700,00</b>	<b>1.119.900,00</b>	<b>1.014.470,50</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-994.800,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-874.872,75</b>	<b>-964.900,00</b>	<b>-929.900,00</b>	<b>-849.781,64</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-994.800,00</b>	<b>-901.600,00</b>	<b>-874.872,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.000,00	3.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	3.700,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>7.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-3.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971.900,00	-933.600,00	-849.781,64
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-971.900,00	-933.600,00	-849.781,64
<b>Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
015030	860000	100		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	0,00	0,00	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.821,81	0,00	0,00	4.821,81
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00
015030	813000	281		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.700,00	444,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,81</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,81</b>
015030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
015030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00
015030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
015030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015030	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
015030	631000	281	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
015030	723000	281	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
015030	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.000,00	59.000,00	0,00	39.000,00	59.000,00	0,00
015030	728000	281	DK	Beteiligungsplattform	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
015030	728000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
015030	728100	100	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	0,00	52.953,04	0,00	0,00	52.953,04
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	0,00	0,00	26.631,57	0,00	0,00	26.547,57
015030	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	10.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.400,00	92.000,00	79.584,61	100.400,00	92.000,00	79.500,61
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	800,00	800,00	625,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	625,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>102.300,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>80.209,92</b>	<b>101.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>79.500,61</b>
015030	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>318.100,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>80.209,92</b>	<b>317.300,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>79.500,61</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-74.943,85</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-74.678,80</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-74.943,85</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015030	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.300,00	-92.000,00	-74.678,80
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
015030	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				15.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	0,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-303.300,00	-92.000,00	-74.678,80
015030	910000	100		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	34.648,96
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	34.648,96
1	370			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.648,96</b>
015030	910000	100	AK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	0,00	34.648,96
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	34.648,96
1	380			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.648,96</b>
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	255.600,00	0,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00
015040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.400,00	0,00	0,00	265.400,00	0,00	0,00
015040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
015040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>296.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	6.769,88	0,00	200,00	6.645,51
015040	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.000,00	11.800,00	0,00	7.000,00	11.800,00	0,00
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2.234,46
015040	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	2.500,00	4.900,00	0,00	2.500,00	4.900,00	0,00
015040	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	0,00	47.289,60	0,00	0,00	47.289,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	17.100,00	54.059,48	9.500,00	17.100,00	56.169,57
015040	723000	239	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	8.600,00	61.559,63	0,00	8.600,00	64.155,98
015040	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	52.700,00	51.200,00	0,00	52.700,00	51.200,00	0,00
015040	728000	239	DK	Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
015040	728000	239	DK	Marke Innsbruck	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.000,00	59.800,00	61.559,63	153.000,00	59.800,00	64.155,98
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.000,00	7.700,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	7.700,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>172.500,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>125.021,11</b>	<b>162.500,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>120.325,55</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>469.400,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>125.021,11</b>	<b>459.400,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>120.325,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-125.021,11</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-120.325,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-125.021,11</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	27.216,84
015040	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	23.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	23.700,00	27.216,84

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	23.700,00	27.216,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	23.700,00	27.216,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-23.700,00	-27.216,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.400,00	-100.600,00	-147.542,39
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474.400,00	-100.600,00	-147.542,39
<b>UA 015</b>				<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.040.800,00	-2.507.300,00	-1.842.728,20	-2.933.100,00	-2.482.800,00	-1.885.058,89
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.040.800,00	-2.507.300,00	-1.842.728,20			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.100,00	-33.500,00	-30.308,82
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.962.200,00	-2.516.300,00	-1.915.367,71
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.000,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.947.200,00	-2.516.300,00	-1.915.367,71

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 019000</b>				<b>Repräsentation und Ehrungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	53.700,00	53.700,00	51.579,40	53.700,00	53.700,00	51.579,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.700,00	53.700,00	51.579,40	53.700,00	53.700,00	51.579,40
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.579,40</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.579,40</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.579,40</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>51.579,40</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.579,40</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.579,40</b>
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.579,40</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.579,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.579,40</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 019</b>				<b>Repräsentation</b>						
UA 019	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.700,00	-53.700,00	-51.579,40	-53.700,00	-53.700,00	-51.579,40
UA 019	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.700,00	-53.700,00	-51.579,40			
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)				-53.700,00	-53.700,00	-51.579,40
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)				-53.700,00	-53.700,00	-51.579,40
<b>A 01</b>				<b>Hauptverwaltung</b>						
A 01	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.386.100,00	-18.297.200,00	-15.931.510,78	-20.767.200,00	-17.428.500,00	-14.428.763,66
A 01	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.386.100,00	-18.297.200,00	-15.931.510,78			
A 01	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-498.600,00	-2.146.100,00	-595.479,76
A 01	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.265.800,00	-19.574.600,00	-15.024.243,42
A 01	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.800,00	-35.800,00	-35.776,32
A 01	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.286.600,00	-19.610.400,00	-15.060.019,74

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 021010</b>				<b>Statistik</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	25.160,78	0,00	0,00	25.160,78
021010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.160,78	25.000,00	25.000,00	25.160,78
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.891,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.891,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.052,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.160,78</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.052,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.160,78</b>
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	165.900,00	158.000,00	149.871,40	165.900,00	158.000,00	149.871,40
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	106.300,00	101.200,00	105.443,62	106.300,00	101.200,00	105.443,62
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	21.800,00	20.800,00	23.049,81	21.800,00	20.800,00	23.049,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.000,00	280.000,00	278.364,83	294.000,00	280.000,00	278.364,83
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.800,00	11.200,00	7.126,95	11.800,00	11.200,00	7.126,95
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	35.700,00	34.000,00	34.631,70	35.700,00	34.000,00	34.631,70
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.600,00	46.200,00	41.958,65	48.600,00	46.200,00	41.958,65
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	-106,56	300,00	300,00	-106,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	-106,56	300,00	300,00	-106,56
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	4.096,21	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	1.700,00	4.096,21	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>346.600,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>324.313,13</b>	<b>342.900,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>320.216,92</b>
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	1.048,88	0,00	0,00	1.048,88
021010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
021010	413000	267	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	593,43	0,00	0,00	593,43
021010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	1.432,90	0,00	0,00	1.350,50
021010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	15.000,00	23.500,00	0,00	15.000,00	23.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.800,00	24.200,00	3.075,21	15.800,00	24.200,00	2.992,81
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	0,00	165,98	0,00	0,00	165,98
021010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	198,68	0,00	0,00	202,05
021010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.083,78	1.100,00	1.000,00	1.083,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.600,00	1.448,44	1.700,00	1.600,00	1.451,81
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	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
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	0,00	495,78	0,00	0,00	495,78
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	495,78	0,00	0,00	495,78
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.554,49	0,00	0,00	1.554,49
021010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	5.689,99	0,00	0,00	5.689,93
021010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.200,00	840,00	1.400,00	1.200,00	840,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.500,00	8.000,00	1.767,00	8.500,00	8.000,00	1.767,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	25,96
021010	729000	267	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.900,00	11.600,00	9.877,44	10.900,00	11.600,00	9.877,38
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	200,00	153,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	153,29	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	38.100,00	15.050,16	28.900,00	37.900,00	14.817,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.700,00	366.300,00	339.363,29	371.800,00	364.400,00	335.034,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.700,00	-341.300,00	-311.310,97	-346.800,00	-339.400,00	-309.873,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.700,00	-341.300,00	-311.310,97			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	021010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)			500,00	500,00	0,00
2	3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.			500,00	500,00	0,00
1	341				Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500,00	500,00	0,00
SU	34				Summe Auszahlungen investive Gebarung			500,00	500,00	0,00
SA	SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			-500,00	-500,00	0,00
SA	SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			-347.300,00	-339.900,00	-309.873,92
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SU	36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SA	SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00
SA	SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			-347.300,00	-339.900,00	-309.873,92



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 021</b>				<b>Statistisches Amt</b>						
UA 021	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.700,00	-341.300,00	-311.310,97	-346.800,00	-339.400,00	-309.873,92
UA 021	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.700,00	-341.300,00	-311.310,97			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	0,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.300,00	-339.900,00	-309.873,92
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347.300,00	-339.900,00	-309.873,92

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 022010</b>				<b>Standesamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	30.615,22	0,00	0,00	30.615,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	30.615,22	0,00	0,00	30.615,22
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	168,52	0,00	0,00	168,52
022010	829110	110		AMS Ersätze	12.000,00	27.800,00	21.718,82	12.000,00	27.800,00	21.718,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.100,00	27.900,00	21.887,34	12.100,00	27.900,00	21.887,34
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	40.700,00	56.181,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	40.700,00	56.181,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.100,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>108.684,15</b>	<b>12.100,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>52.502,56</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>108.684,15</b>	<b>12.100,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>52.502,56</b>
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	103.200,00	105.100,00	100.217,41	103.200,00	105.100,00	100.217,41
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	806.400,00	759.000,00	777.448,59	806.400,00	759.000,00	777.448,59
022010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.199,19	0,00	0,00	1.199,19
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.500,00	3.300,00	2.832,50	3.500,00	3.300,00	2.832,50
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	66.600,00	63.400,00	37.235,74	66.600,00	63.400,00	37.235,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	979.700,00	930.800,00	918.933,43	979.700,00	930.800,00	918.933,43
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.900,00	36.100,00	22.956,83	37.900,00	36.100,00	22.956,83
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	202.100,00	192.600,00	170.015,53	202.100,00	192.600,00	170.015,53
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	495,00	1.100,00	1.000,00	495,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	241.100,00	248.900,00	193.467,36	241.100,00	248.900,00	193.467,36
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	6.400,00	5.017,83	6.700,00	6.400,00	5.017,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.400,00	5.017,83	6.700,00	6.400,00	5.017,83
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.600,00	13.217,79	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	57.000,00	5.700,00	14.748,08	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95.200,00	41.900,00	27.965,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.145.384,49</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>1.186.100,00</b>	<b>1.117.418,62</b>
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.500,00	865,42	1.000,00	1.500,00	865,42
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.200,00	2.900,00	7.650,96	7.200,00	2.900,00	7.650,96
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.300,00	1.968,38	2.300,00	2.300,00	1.916,71
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	3.000,00	3.069,27	3.000,00	3.000,00	3.069,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.600,00	9.800,00	13.554,03	13.600,00	9.800,00	13.502,36
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.800,00	484,22	1.000,00	1.800,00	484,22
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	1.600,00	1.307,07	1.600,00	1.600,00	1.158,76
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.400,00	2.300,00	1.868,49	2.400,00	2.300,00	1.868,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	5.700,00	3.659,78	5.000,00	5.700,00	3.511,47
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	16.300,00	17.000,00	19.050,24	16.300,00	17.000,00	19.050,24
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,00	2.800,00	1.339,20	2.800,00	2.800,00	1.339,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.100,00	19.800,00	20.389,44	19.100,00	19.800,00	20.389,44
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	133,77	500,00	500,00	133,77
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	133,77	700,00	800,00	133,77
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	433,75	0,00	0,00	433,75
022010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	1.500,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.500,00	3.500,00	689,00	2.500,00	3.500,00	701,14
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.300,00	7.900,00	2.799,54	8.300,00	7.900,00	2.799,54
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	59.300,00	56.100,00	19.946,90	59.300,00	56.100,00	19.946,90

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
022010	729000	135	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.600,00	69.100,00	23.869,19	71.600,00	69.100,00	23.881,33
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	12.000,00	1.811,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	12.000,00	1.811,54	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>63.417,75</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>61.418,37</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.437.700,00</b>	<b>1.345.200,00</b>	<b>1.208.802,24</b>	<b>1.337.500,00</b>	<b>1.291.300,00</b>	<b>1.178.836,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.425.600,00</b>	<b>-1.276.600,00</b>	<b>-1.100.118,09</b>	<b>-1.325.400,00</b>	<b>-1.263.400,00</b>	<b>-1.126.334,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.425.600,00</b>	<b>-1.276.600,00</b>	<b>-1.100.118,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.327.000,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>-1.126.334,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.327.000,00</b>	<b>-1.265.000,00</b>	<b>-1.126.334,43</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 022</b>				<b>Standesamt</b>						
UA 022	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.425.600,00	-1.276.600,00	-1.100.118,09	-1.325.400,00	-1.263.400,00	-1.126.334,43
UA 022	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.425.600,00	-1.276.600,00	-1.100.118,09			
UA 022	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
UA 022	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.327.000,00	-1.265.000,00	-1.126.334,43
UA 022	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.327.000,00	-1.265.000,00	-1.126.334,43

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 023010</b>				<b>Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
023010	828000	135		Pässe Personalausweise	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	5.500,00	2.905,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.500,00	2.905,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>2.905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>2.905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	762.300,00	726.400,00	691.744,99	762.300,00	726.400,00	691.744,99
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.400,00	12.800,00	0,00	13.400,00	12.800,00	0,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	66.600,00	63.400,00	66.387,29	66.600,00	63.400,00	66.387,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	842.300,00	802.600,00	758.132,28	842.300,00	802.600,00	758.132,28
023010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.700,00	7.500,00	4.874,84	15.700,00	7.500,00	4.874,84
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.200,00	22.100,00	21.045,38	23.200,00	22.100,00	21.045,38
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.700,00	32.100,00	159.961,98	33.700,00	32.100,00	159.961,98
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.700,00	62.700,00	186.082,20	73.700,00	62.700,00	186.082,20
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-219,28	0,00	0,00	-219,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-219,28	0,00	0,00	-219,28
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.400,00	9.400,00	18.136,78	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	4.300,00	4.300,00	11.497,06	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.200,00	4.200,00	2.712,30	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	18.600,00	32.346,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>936.600,00</b>	<b>883.900,00</b>	<b>976.341,34</b>	<b>916.000,00</b>	<b>865.300,00</b>	<b>943.995,20</b>
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.100,00	15.500,00	354,99	6.100,00	15.500,00	354,99

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	2.000,00	4.987,72	4.000,00	2.000,00	4.987,72
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	4.000,00	2.000,00	8.234,15	4.000,00	2.000,00	8.547,14
023010	457200	135	GA	Pässe Personalausweise	500.000,00	590.000,00	0,00	500.000,00	590.000,00	0,00
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	514.200,00	609.600,00	13.576,86	514.200,00	609.600,00	13.889,85
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	700,06	700,00	700,00	647,64
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	998,97	700,00	600,00	998,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	1.699,03	1.400,00	1.300,00	1.646,61
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	426,75	500,00	500,00	426,75
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	426,75	600,00	700,00	426,75
023010	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-113,75	0,00	0,00	-113,75
023010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	19,34	200,00	200,00	18,30
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.000,00	6.400,00	0,00	7.000,00	6.400,00	0,00
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.300,00	27.300,00	0,00	29.300,00	27.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.400,00	35.600,00	-94,41	36.900,00	34.100,00	-95,45
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	2.500,00	1.142,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.500,00	1.142,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>559.100,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>16.751,03</b>	<b>555.600,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>15.867,76</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>1.535.900,00</b>	<b>993.092,37</b>	<b>1.471.600,00</b>	<b>1.513.300,00</b>	<b>959.862,96</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.495.700,00</b>	<b>-1.487.100,00</b>	<b>-990.186,91</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.470.000,00</b>	<b>-959.862,96</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.495.700,00</b>	<b>-1.487.100,00</b>	<b>-990.186,91</b>			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.800,00	1.800,00	696,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.800,00	696,35
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>696,35</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>696,35</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-696,35</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.473.400,00</b>	<b>-1.471.800,00</b>	<b>-960.559,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.473.400,00</b>	<b>-1.471.800,00</b>	<b>-960.559,31</b>
<b>Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	427.700,00	411.300,00	309.555,11	427.700,00	411.300,00	309.555,11
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.100,00	4.900,00	2.626,25	5.100,00	4.900,00	2.626,25
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.600,00	17.700,00	18.689,56	18.600,00	17.700,00	18.689,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	451.400,00	433.900,00	330.870,92	451.400,00	433.900,00	330.870,92
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.100,00	9.600,00	11.118,45	10.100,00	9.600,00	11.118,45
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	79.200,00	75.500,00	71.951,47	79.200,00	75.500,00	71.951,47



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	90.400,00	86.100,00	83.069,92	90.400,00	86.100,00	83.069,92
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-177,61	0,00	0,00	-177,61
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-177,61	0,00	0,00	-177,61
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	6.000,00	8.259,38	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	16.507,48	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	2.723,20	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	757,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400,00	8.400,00	28.247,52	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>552.200,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>442.010,75</b>	<b>541.800,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>413.763,23</b>
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	1.100,00	462,71	600,00	1.100,00	462,71
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	98,35	100,00	100,00	98,35
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.600,00	2.600,00	4.381,33	3.600,00	2.600,00	4.381,33
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	4.800,00	2.800,00	5.386,34	4.800,00	2.800,00	5.386,34
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	0,00	0,00	547.148,99	0,00	0,00	547.148,99
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	100.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	109.200,00	136.700,00	557.477,72	109.200,00	136.700,00	557.477,72
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	68,90	400,00	400,00	59,96
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	401,84	800,00	700,00	401,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	470,74	1.200,00	1.100,00	461,80
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	800,00	798,88	800,00	800,00	798,88
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	798,88	800,00	800,00	798,88
023110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	3,53	200,00	200,00	2,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	400,00	3,53	600,00	400,00	2,00
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	500,00	308,98	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	308,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>112.300,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>559.059,85</b>	<b>111.800,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>558.740,40</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>664.500,00</b>	<b>667.900,00</b>	<b>1.001.070,60</b>	<b>653.600,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>972.503,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-661.400,00</b>	<b>-1.001.070,60</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-659.000,00</b>	<b>-972.503,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-661.400,00</b>	<b>-1.001.070,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-654.600,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-972.503,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-654.600,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-972.503,63</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 023</b>				<b>Einwohneramt</b>						
UA 023	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.160.200,00	-2.148.500,00	-1.991.257,51	-2.125.200,00	-2.129.000,00	-1.932.366,59
UA 023	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.160.200,00	-2.148.500,00	-1.991.257,51			
UA 023	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.800,00	-2.800,00	-696,35
UA 023	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128.000,00	-2.131.800,00	-1.933.062,94
UA 023	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.128.000,00	-2.131.800,00	-1.933.062,94

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 024010</b>				<b>Wählerevidenz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	332,98	300,00	300,00	332,98
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	85,15	200,00	200,00	85,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	418,13	700,00	700,00	418,13
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
024010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>418,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>418,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>418,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>418,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-418,13</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-418,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-418,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-418,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				39.000,00	39.000,00	-418,13
<b>UA 024</b>				<b>Wahlamt</b>						
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	39.000,00	-418,13	39.000,00	39.000,00	-418,13
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.000,00	39.000,00	-418,13			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.000,00	39.000,00	-418,13
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.000,00	39.000,00	-418,13

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds</b>	<b>025010</b>			<b>Staatsbürgerschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
025010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 025</b>				<b>Staatsbürgerschaft</b>						
UA 025	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
UA 025	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.000,00	35.000,00	0,00			
UA 025	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.000,00	35.000,00	0,00
UA 025	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	35.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 026010</b>				<b>Organisationsentwicklung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00
026010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			133.700,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00
026010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
026010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>156.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026010	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
026010	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
026010	728000	281	DK	Zukunftsvertrag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
026010	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-190.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026010	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						6.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				6.500,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.800,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.800,00	0,00	0,00
UA	026			<b>Sonstige Einrichtungen</b>						
UA	026	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.300,00	0,00	0,00	-190.300,00	0,00	0,00
UA	026	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.300,00	0,00	0,00			
UA	026	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	0,00
UA	026	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.800,00	0,00	0,00
UA	026	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	026	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.800,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 029000</b>				<b>Amtsgebäude</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	4.000,00	3.200,00	2.580,00	4.000,00	3.200,00	2.580,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	15.300,00	15.000,00	6.800,00	15.300,00	15.000,00	6.400,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	275.300,00	332.400,00	215.340,72	275.300,00	332.400,00	187.893,16
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	294.600,00	350.600,00	224.720,72	294.600,00	350.600,00	196.873,16
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	89.700,00	1.324,98	0,00	89.700,00	1.324,98
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	89.700,00	1.324,98	0,00	89.700,00	1.324,98
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.600,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>226.045,70</b>	<b>294.600,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>198.198,14</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>294.600,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>226.045,70</b>	<b>294.600,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>198.198,14</b>
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	3.000,00	529,84	2.000,00	3.000,00	529,84
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	200,00	5,53	600,00	200,00	5,53
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.500,00	5.000,00	2.313,29	2.500,00	5.000,00	2.313,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	8.200,00	2.848,66	5.100,00	8.200,00	2.848,66
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.000,00	221,92	500,00	1.000,00	221,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.000,00	221,92	500,00	1.000,00	221,92
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	248.600,00	179.200,00	161.426,95	248.600,00	179.200,00	161.426,95
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.516.400,00	1.179.300,00	691.980,26	1.516.400,00	1.179.300,00	479.448,72
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	323.500,00	155.400,00	262.775,31	323.500,00	155.400,00	204.934,02
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	399.100,00	391.600,00	900.000,00	399.100,00	391.600,00	1.400.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.487.600,00	1.905.500,00	2.016.182,52	2.487.600,00	1.905.500,00	2.245.809,69
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	128.400,00	208.100,00	776.491,67	128.400,00	208.100,00	776.491,67
029000	614100	246	IA	246_029_AMTSGEB_SANIERUNG_LAUFEND	141.000,00	104.500,00	99.500,00	141.000,00	104.500,00	99.500,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.500,00	5.000,00	2.376,39	2.500,00	5.000,00	2.376,39
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	50.000,00	83.600,00	12.044,35	50.000,00	83.600,00	12.044,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	321.900,00	401.200,00	890.412,41	321.900,00	401.200,00	890.412,41

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	644.600,00	463.900,00	306.566,58	644.600,00	463.900,00	0,00
029000	728100	113	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	62.734,20	0,00	0,00	62.734,20
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>644.600,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>369.300,78</b>	<b>644.600,00</b>	<b>463.900,00</b>	<b>62.734,20</b>
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	330.000,00	270.000,00	322.815,59	0,00	0,00	0,00
029000	683000	113	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>330.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>322.976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.789.700,00</b>	<b>3.049.800,00</b>	<b>3.601.943,04</b>	<b>3.459.700,00</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>3.202.026,88</b>
029000	786100	182	IA	Sicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	786100	182	IA	Mozarteum Umbau	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	70.500,00	1.100,00	1.136,16	70.500,00	1.100,00	1.136,16
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.136,16</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.136,16</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.136,16</b>	<b>70.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.136,16</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>3.768.079,20</b>	<b>3.530.200,00</b>	<b>2.780.900,00</b>	<b>3.203.163,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.365.600,00</b>	<b>-2.610.600,00</b>	<b>-3.542.033,50</b>	<b>-3.235.600,00</b>	<b>-2.340.600,00</b>	<b>-3.004.964,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.365.600,00</b>	<b>-2.610.600,00</b>	<b>-3.542.033,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
029000	300000	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				0,00	228.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3331</b>			<b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>				<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>
029000	061100	246	IA	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				985.000,00	550.000,00	0,00
029000	061100	246	IA	MoHo-Gebäude Brandschutz				0,00	100.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029000	061100	246	IA	IISG Plan Erstans.				150.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>3413</b>			<b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>				<b>1.135.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	3.000,00	0,00
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				80.000,00	80.000,00	0,00
029000	042100	113	IA	Rathaus Leitsystem				0,00	220.000,00	0,00
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				299.000,00	216.000,00	477.854,76
029000	042100	246	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				400.000,00	170.000,00	0,00
029000	063100	246	IA	Sanierung Regelungsanlage				0,00	50.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3415</b>			<b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>				<b>780.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>477.854,76</b>
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.915.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>477.854,76</b>
029000	786100	182	IA	Sicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.				0,00	0,00	165.000,00
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				100.000,00	0,00	0,00
029000	786100	182	IA	Mozarteum Umbau				700.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>3432</b>			<b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>				<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.715.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>642.854,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.715.000,00</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>-642.854,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.950.600,00</b>	<b>-3.501.600,00</b>	<b>-3.647.819,66</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
029000	346300	182		ITK Hardware				299.000,00	216.000,00	0,00
029000	346300	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				985.000,00	550.000,00	0,00
029000	346300	182		Rathaus Leitsystem				0,00	220.000,00	0,00
029000	346300	182		MoHo-Gebäude Brandschutz				0,00	100.000,00	0,00
029000	346300	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				500.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Sanierung Regelungsanlage				0,00	50.000,00	0,00
029000	346300	182		IISG Plan Erstans.				150.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Mozarteum Umbau				700.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.634.000,00	1.136.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.634.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.634.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.651,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.651,66
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.651,66</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.651,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.622.300,00</b>	<b>1.124.300,00</b>	<b>-11.651,66</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.328.300,00</b>	<b>-2.377.300,00</b>	<b>-3.659.471,32</b>
029000	910000	118		ITK Hardware				0,00	0,00	477.854,76
029000	910000	182		Sicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str.				0,00	0,00	165.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	642.854,76
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.854,76</b>
029000	910000	118	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	477.854,76
029000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	165.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	642.854,76
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.854,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 029</b>				<b>Amtsgebäude</b>						
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.365.600,00	-2.610.600,00	-3.542.033,50	-3.235.600,00	-2.340.600,00	-3.004.964,90
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.365.600,00	-2.610.600,00	-3.542.033,50			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.715.000,00	-1.161.000,00	-642.854,76
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.950.600,00	-3.501.600,00	-3.647.819,66
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.622.300,00	1.124.300,00	-11.651,66
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.328.300,00	-2.377.300,00	-3.659.471,32

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 02</b>				<b>Hauptverwaltung</b>						
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.418.400,00	-6.303.000,00	-6.945.138,20	-7.149.300,00	-5.998.400,00	-6.373.957,97
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.418.400,00	-6.303.000,00	-6.945.138,20			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.726.400,00	-1.165.900,00	-643.551,11
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.875.700,00	-7.164.300,00	-7.017.509,08
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.622.300,00	1.124.300,00	-11.651,66
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.253.400,00	-6.040.000,00	-7.029.160,74

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 030000</b>				<b>Abteilungsleitung III</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	6.000,00	10.460,65	8.000,00	6.000,00	10.050,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	6.000,00	10.460,65	8.000,00	6.000,00	10.050,17
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.460,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.050,17</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.460,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.050,17</b>
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	157.300,00	195.700,00	136.988,60	157.300,00	195.700,00	136.988,60
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	653.500,00	575.900,00	539.128,75	653.500,00	575.900,00	539.128,75
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.200,00	79.200,00	64.124,81	83.200,00	79.200,00	64.124,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	894.000,00	850.800,00	740.242,16	894.000,00	850.800,00	740.242,16
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.500,00	31.900,00	24.894,54	33.500,00	31.900,00	24.894,54
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	165.700,00	157.800,00	125.943,82	165.700,00	157.800,00	125.943,82
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	612,41	2.000,00	2.000,00	612,41
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	202.300,00	192.700,00	151.650,77	202.300,00	192.700,00	151.650,77
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.800,00	8.500,00	7.570,08	8.800,00	8.500,00	7.570,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.800,00	8.500,00	7.570,08	8.800,00	8.500,00	7.570,08
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.000,00	9.000,00	22.412,56	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	11.600,00	11.600,00	18.088,54	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.000,00	7.000,00	8.580,24	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	1.369,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	93.200,00	28.200,00	50.450,71	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.198.300,00</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>949.913,72</b>	<b>1.105.100,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>899.463,01</b>
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.900,00	3.200,00	371,78	1.900,00	3.200,00	371,78

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	1.800,00	680,93	1.800,00	1.800,00	680,93
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	900,00	1.019,09	1.200,00	900,00	1.740,86
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	103,16	500,00	500,00	103,16
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.174,96</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.896,73</b>
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.300,00	977,49	1.300,00	1.300,00	978,12
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.200,00	2.100,00	1.802,19	2.200,00	2.100,00	1.802,19
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.779,68</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.780,31</b>
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.900,00	1.700,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	49,47	300,00	300,00	49,47
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49,47</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49,47</b>
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.700,00	2.700,00	3.891,98	2.700,00	2.700,00	4.027,29
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	295,20
030000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.600,00	4.600,00	749,54	3.600,00	4.600,00	779,35
030000	728000	241	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	0,00	44,32	100,00	0,00	44,32
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.500,00	1.200,00	1.046,71	1.500,00	1.200,00	1.145,97
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	37.300,00	30.400,00	5.760,74	37.300,00	30.400,00	5.760,74
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>11.788,49</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>12.052,87</b>
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	20.000,00	14.416,05	0,00	0,00	0,00
030000	683000	147	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.531,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>77.800,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>31.324,58</b>	<b>57.800,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>17.779,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>981.238,30</b>	<b>1.162.900,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>917.242,39</b>



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-1.268.100,00	-1.145.400,00	-970.777,65	-1.154.900,00	-1.099.500,00	-907.192,22
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.268.100,00	-1.145.400,00	-970.777,65			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.800,00	1.800,00	8.683,07
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.800,00	1.800,00	8.683,07
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800,00	1.800,00	8.683,07
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.800,00	1.800,00	8.683,07
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.800,00	-1.800,00	-8.683,07
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.156.700,00	-1.101.300,00	-915.875,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.156.700,00	-1.101.300,00	-915.875,29
<b>Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
030110	816000	182		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	185.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	180.000,00	0,00
030110	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	175.827,64	0,00	0,00	175.827,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	185.000,00	180.000,00	175.827,64	185.000,00	180.000,00	175.827,64
030110	828000	156		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	-74.482,76	1.500,00	1.500,00	3.372,00
030110	829110	110		AMS Ersätze	0,00	5.000,00	6.215,68	0,00	5.000,00	6.215,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	6.500,00	-66.920,68	1.500,00	6.500,00	10.934,08

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	13.729,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.729,29	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>122.636,25</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.761,72</b>
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	2.000,00	28.400,00	8.433,90	2.000,00	28.400,00	9.630,85
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	28.400,00	8.433,90	2.000,00	28.400,00	9.630,85
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>8.433,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>9.630,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>188.500,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>131.070,15</b>	<b>188.500,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>196.392,57</b>
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	8.588,31	0,00	0,00	8.588,31
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.345.200,00	2.047.300,00	2.023.364,06	2.345.200,00	2.047.300,00	2.023.364,06
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.400,00	12.800,00	6.504,74	13.400,00	12.800,00	6.504,74
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	21.300,00	20.300,00	38.237,05	21.300,00	20.300,00	38.237,05
030110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	1.452,80	0,00	0,00	1.452,80
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	163.900,00	156.200,00	96.152,14	163.900,00	156.200,00	96.152,14
030110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	89,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.543.800,00	2.236.600,00	2.174.388,41	2.543.800,00	2.236.600,00	2.174.388,41
030110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	30.746,24	0,00	0,00	30.746,24
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	92.700,00	88.400,00	80.963,39	92.700,00	88.400,00	80.963,39
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	526.300,00	501.500,00	484.489,79	526.300,00	501.500,00	484.489,79
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	1.300,00	618,10	1.400,00	1.300,00	618,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	620.400,00	591.200,00	596.817,52	620.400,00	591.200,00	596.817,52
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	21.300,00	20.300,00	18.883,58	21.300,00	20.300,00	18.883,58
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.300,00	20.300,00	18.883,58	21.300,00	20.300,00	18.883,58
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	26.000,00	4.377,92	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	96.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.300,00	4.300,00	13.483,28	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	5.749,39	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	129.800,00	77.800,00	23.610,59	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.315.300,00</b>	<b>2.925.900,00</b>	<b>2.813.700,10</b>	<b>3.185.500,00</b>	<b>2.848.100,00</b>	<b>2.790.089,51</b>
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	4.000,00	989,25	4.000,00	4.000,00	989,25
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.500,00	8.500,00	5.522,45	8.500,00	8.500,00	5.522,45
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	9.900,00	9.900,00	6.210,43	9.900,00	9.900,00	6.210,43
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	290,24	500,00	500,00	290,24
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>13.012,37</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>13.012,37</b>
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	405,63	1.100,00	1.100,00	405,63
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	3.823,68	500,00	500,00	3.950,04
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	3.500,00	4.128,58	3.500,00	3.500,00	4.091,82
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	3.579,38	3.800,00	3.700,00	3.579,38
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>11.937,27</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>12.026,87</b>
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.400,00	70,44	1.400,00	1.400,00	70,44
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>70,44</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>70,44</b>
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	2.700,00	2.700,00	1.426,60	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.012,72	0,00	0,00	2.012,72
030110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	17.500,00	33.496,75	25.000,00	17.500,00	33.975,21
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	35.900,00	34.100,00	24.852,26	35.900,00	34.100,00	25.021,35
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	94.300,00	89.000,00	0,00	94.300,00	89.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>162.400,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>61.788,33</b>	<b>159.700,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>61.009,28</b>
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.000,00	4.700,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>211.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>90.098,41</b>	<b>204.500,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>86.118,96</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.526.500,00</b>	<b>3.123.100,00</b>	<b>2.903.798,51</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>3.037.900,00</b>	<b>2.876.208,47</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.338.000,00</b>	<b>-2.908.200,00</b>	<b>-2.772.728,36</b>	<b>-3.201.500,00</b>	<b>-2.823.000,00</b>	<b>-2.679.815,90</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.338.000,00</b>	<b>-2.908.200,00</b>	<b>-2.772.728,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.207.500,00</b>	<b>-2.829.000,00</b>	<b>-2.679.815,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.207.500,00</b>	<b>-2.829.000,00</b>	<b>-2.679.815,90</b>
<b>UA 030 Bauamt</b>										
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.606.100,00	-4.053.600,00	-3.743.506,01	-4.356.400,00	-3.922.500,00	-3.587.008,12
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.606.100,00	-4.053.600,00	-3.743.506,01			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.800,00	-7.800,00	-8.683,07
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.364.200,00	-3.930.300,00	-3.595.691,19
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.364.200,00	-3.930.300,00	-3.595.691,19

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 031010</b>				<b>Stadtplanung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	27.000,00	27.000,00	24.977,72	27.000,00	27.000,00	23.057,72
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	27.000,00	24.977,72	27.000,00	27.000,00	23.057,72
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>24.977,72</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.057,72</b>
031010	861000	149		Mobilitätsstrategie	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.977,72</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>23.057,72</b>
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	255.600,00	237.000,00	214.649,93	255.600,00	237.000,00	214.649,93
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.842.800,00	1.756.000,00	1.516.519,73	1.842.800,00	1.756.000,00	1.516.519,73
031010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	51.569,60	0,00	0,00	51.569,60
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.800,00	4.600,00	3.482,63	4.800,00	4.600,00	3.482,63
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.100,00	1.000,00	1.006,00	1.100,00	1.000,00	1.006,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	174.100,00	165.900,00	109.588,31	174.100,00	165.900,00	109.588,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.278.400,00	2.164.500,00	1.896.816,20	2.278.400,00	2.164.500,00	1.896.816,20
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	64.900,00	61.800,00	63.852,36	64.900,00	61.800,00	63.852,36
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	353.700,00	337.000,00	364.950,02	353.700,00	337.000,00	364.950,02
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	1.300,00	545,40	1.400,00	1.300,00	545,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	427.900,00	400.100,00	429.347,78	427.900,00	400.100,00	429.347,78
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.700,00	3.500,00	3.067,68	3.700,00	3.500,00	3.067,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.700,00	3.500,00	3.067,68	3.700,00	3.500,00	3.067,68
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	22.149,44	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	22.000,00	22.000,00	42.685,24	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.200,00	16.200,00	22.919,16	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	1.229,46	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.500,00	38.500,00	88.983,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.790.500,00</b>	<b>2.606.600,00</b>	<b>2.418.214,96</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.568.100,00</b>	<b>2.329.231,66</b>
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	2.176,36	1.000,00	1.000,00	2.176,36
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.400,00	3.300,00	3.145,82	3.400,00	3.300,00	3.145,82
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	2.100,00	2.000,00	2.357,83	2.100,00	2.000,00	2.357,83
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	189,22	100,00	100,00	189,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	6.400,00	7.869,23	6.600,00	6.400,00	7.869,23
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.700,00	2.355,87	1.800,00	1.700,00	1.956,06
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	1.600,00	3.976,50	1.600,00	1.600,00	4.025,69
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	3.008,91	1.000,00	900,00	3.008,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.200,00	9.341,28	4.400,00	4.200,00	8.990,66
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.700,00	0,00	4.900,00	4.700,00	0,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	3.023,15	0,00	0,00	3.023,15
031010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.400,00	2.900,00	0,00	3.400,00	2.900,00	0,00
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.700,00	23.000,00	10.773,93	23.700,00	23.000,00	10.970,32
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	390.000,00	350.000,00	329.708,43	390.000,00	350.000,00	329.708,43
031010	728200	149	GA	Mobilitätsstrategie	100.000,00	98.000,00	0,00	100.000,00	98.000,00	0,00
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.700,00	3.200,00	139,23	3.700,00	3.200,00	144,73
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	91.800,00	86.800,00	27.495,74	91.800,00	86.800,00	27.495,74
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	612.600,00	563.900,00	371.140,48	612.600,00	563.900,00	371.342,37

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	5.300,00	4.112,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.300,00	4.112,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>634.000,00</b>	<b>585.200,00</b>	<b>392.463,74</b>	<b>629.000,00</b>	<b>579.900,00</b>	<b>388.202,26</b>
031010	752200	149	GA	Planungsverband	53.600,00	66.100,00	39.115,50	53.600,00	66.100,00	39.115,50
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.600,00	66.100,00	39.115,50	53.600,00	66.100,00	39.115,50
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>53.600,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>39.115,50</b>	<b>53.600,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>39.115,50</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.478.100,00</b>	<b>3.257.900,00</b>	<b>2.849.794,20</b>	<b>3.392.600,00</b>	<b>3.214.100,00</b>	<b>2.756.549,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.450.600,00</b>	<b>-3.224.900,00</b>	<b>-2.824.816,48</b>	<b>-3.365.100,00</b>	<b>-3.187.000,00</b>	<b>-2.733.491,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.450.600,00</b>	<b>-3.224.900,00</b>	<b>-2.824.816,48</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.100,00	2.000,00	2.741,28
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	2.000,00	2.741,28
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.741,28</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.741,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.741,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.367.200,00</b>	<b>-3.189.000,00</b>	<b>-2.736.232,98</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.367.200,00</b>	<b>-3.189.000,00</b>	<b>-2.736.232,98</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 031</b>				<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.450.600,00	-3.224.900,00	-2.824.816,48	-3.365.100,00	-3.187.000,00	-2.733.491,70
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.450.600,00	-3.224.900,00	-2.824.816,48			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-2.000,00	-2.741,28
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.367.200,00	-3.189.000,00	-2.736.232,98
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.367.200,00	-3.189.000,00	-2.736.232,98



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 032010</b>				<b>Stadtvermessung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
032010	810000	267		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	3.896,28	0,00	0,00	3.352,44
032010	808000	267		Veräußerung von Waren	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	9.000,00	3.896,28	9.000,00	9.000,00	3.352,44
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	9.059,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.059,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.955,37</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.352,44</b>
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	300,00	300,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>13.177,59</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.352,44</b>
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	211.200,00	512.900,00	155.174,24	211.200,00	512.900,00	155.174,24
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	555.700,00	194.900,00	233.669,16	555.700,00	194.900,00	233.669,16
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	86.600,00	82.600,00	79.774,80	86.600,00	82.600,00	79.774,80
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	4.600,00	4.400,00	50.955,04	4.600,00	4.400,00	50.955,04
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.100,00	28.700,00	27.295,27	30.100,00	28.700,00	27.295,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	888.200,00	823.500,00	546.868,51	888.200,00	823.500,00	546.868,51
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	31.135,00	0,00	0,00	31.135,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.500,00	26.200,00	17.156,52	27.500,00	26.200,00	17.156,52
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	93.100,00	88.800,00	96.211,87	93.100,00	88.800,00	96.211,87
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.800,00	116.100,00	144.503,39	121.800,00	116.100,00	144.503,39

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	16.000,00	15.200,00	10.126,07	16.000,00	15.200,00	10.126,07
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.126,07</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.126,07</b>
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	1.700,00	3.301,99	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.000,00	6.000,00	10.770,80	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>12.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>14.072,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.038.300,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>715.570,76</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>954.800,00</b>	<b>701.497,97</b>
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	1.781,09	0,00	0,00	1.781,09
032010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	0,00	1.345,99	0,00	0,00	1.345,99
032010	400010	267	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.500,00	4.600,00	0,00	2.500,00	4.600,00	0,00
032010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	0,00	2.175,06	0,00	0,00	2.390,64
032010	452000	267	DK	Treibstoffe (DK)	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
032010	455000	267	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	2.352,56	0,00	0,00	2.438,62
032010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	252,60
032010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	0,00	1.288,39	0,00	0,00	1.288,39
032010	459000	267	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.255,69</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.497,33</b>
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	0,00	1.341,28	0,00	0,00	1.341,28
032010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	709,28	0,00	0,00	704,29
032010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.200,00	4.100,00	3.753,11	4.200,00	4.100,00	3.753,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	6.600,00	5.803,67	6.400,00	6.600,00	5.798,68
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	0,00	2.262,08	0,00	0,00	2.262,08
032010	618000	267	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.500,00	3.200,00	0,00	3.500,00	3.200,00	0,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	5.300,00	2.262,08	5.600,00	5.300,00	2.262,08
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	1.352,92	0,00	0,00	1.352,92
032010	710000	267	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.900,00	2.700,00	0,00	2.900,00	2.700,00	0,00
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	289,20	300,00	300,00	289,20
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	735,60	0,00	0,00	735,60
032010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	1.172,56	0,00	0,00	1.290,37
032010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.900,00	1.600,00	1.343,00	1.900,00	1.600,00	1.302,67
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	101.200,00	102.800,00	63.701,70	101.200,00	102.800,00	63.701,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.300,00	108.700,00	68.594,98	107.300,00	108.700,00	68.672,46
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.000,00	9.200,00	8.926,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	9.200,00	8.926,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>141.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>94.842,66</b>	<b>131.600,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>86.230,55</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.179.900,00</b>	<b>1.108.700,00</b>	<b>810.413,42</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>1.089.200,00</b>	<b>787.728,52</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.098.300,00</b>	<b>-797.235,83</b>	<b>-1.147.500,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>	<b>-784.376,08</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.098.300,00</b>	<b>-797.235,83</b>			

Investive Gebarung

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
032010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	519,99
032010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	2.000,00	519,99
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>519,99</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>519,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.600,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-519,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.149.100,00</b>	<b>-1.081.200,00</b>	<b>-784.896,07</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
032010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.149.000,00</b>	<b>-1.081.100,00</b>	<b>-784.896,07</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 032</b>				<b>Vermessungsamt</b>						
UA 032	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169.500,00	-1.098.300,00	-797.235,83	-1.147.500,00	-1.079.100,00	-784.376,08
UA 032	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.169.500,00	-1.098.300,00	-797.235,83			
UA 032	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-2.100,00	-519,99
UA 032	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.149.100,00	-1.081.200,00	-784.896,07
UA 032	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 032	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.149.000,00	-1.081.100,00	-784.896,07

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 034010</b>				<b>Mobilität und Umwelt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	220,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	9.800,00	25.229,31	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.800,00	25.229,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>25.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
034010	861000	153		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>25.789,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	92.300,00	104.677,85	0,00	92.300,00	104.677,85
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	756.100,00	626.900,00	341.037,75	756.100,00	626.900,00	341.037,75
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	4.982,97	0,00	0,00	4.982,97
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	13.000,00	12.400,00	0,00	13.000,00	12.400,00	0,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.200,00	54.500,00	20.424,16	57.200,00	54.500,00	20.424,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	826.300,00	786.100,00	471.122,73	826.300,00	786.100,00	471.122,73
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	41.000,00	39.000,00	17.130,74	41.000,00	39.000,00	17.130,74
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	171.800,00	163.600,00	83.394,38	171.800,00	163.600,00	83.394,38
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	213.900,00	203.600,00	100.725,12	213.900,00	203.600,00	100.725,12
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	19.100,00	18.200,00	7.480,40	19.100,00	18.200,00	7.480,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.100,00	18.200,00	7.480,40	19.100,00	18.200,00	7.480,40
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	36.861,29	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.700,00	9.700,00	12.142,23	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.500,00	500,00	6.353,62	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.200,00	14.200,00	55.357,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.022.100,00</b>	<b>634.685,39</b>	<b>1.059.300,00</b>	<b>1.007.900,00</b>	<b>579.328,25</b>
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	2.100,00	639,65	1.000,00	2.100,00	639,65
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	700,00	341,41	700,00	700,00	341,41
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.500,00	2.256,01	1.500,00	1.500,00	2.338,20
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	4.400,00	3.237,07	3.300,00	4.400,00	3.319,26
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	800,00	3.643,31	800,00	800,00	3.643,31
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	1.455,04	1.000,00	1.000,00	1.437,09
034010	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	42,95
034010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	42,95
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	2.456,07	3.400,00	3.300,00	2.456,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.100,00	7.640,32	5.200,00	5.100,00	7.622,37
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	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
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.174,56	0,00	0,00	1.174,56
034010	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-668,89	0,00	0,00	-668,89
034010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	266.500,00	110.000,00	213.231,83	266.500,00	110.000,00	213.308,16
034010	728100	153	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
034010	728200	153	GA	Energieberatung	0,00	32.000,00	6.140,40	0,00	32.000,00	6.140,40
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	10.000,00	93.800,00	0,00	10.000,00	93.800,00	0,00
034010	728200	153	GA	E-Car Sharing	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.800,00	64.000,00	17.583,15	64.800,00	64.000,00	17.583,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	349.300,00	464.600,00	238.461,05	349.300,00	464.600,00	238.537,38
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.000,00	3.400,00	6.523,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	3.400,00	6.523,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>366.500,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>255.861,67</b>	<b>359.500,00</b>	<b>475.700,00</b>	<b>249.479,01</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>890.547,06</b>	<b>1.418.800,00</b>	<b>1.483.600,00</b>	<b>828.807,26</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.442.000,00</b>	<b>-1.491.400,00</b>	<b>-864.757,75</b>	<b>-1.418.800,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-828.137,26</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.442.000,00</b>	<b>-1.491.400,00</b>	<b>-864.757,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
034010	300000	153		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				5.000,00	168.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	168.000,00	0,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>5.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				35.000,00	25.000,00	49.360,27
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.000,00	25.000,00	49.360,27
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>49.360,27</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>49.360,27</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>-49.360,27</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.448.800,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-877.497,53</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.448.800,00</b>	<b>-1.340.600,00</b>	<b>-877.497,53</b>



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 034110 Tiefbau</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034110	829110	110		AMS Ersätze	14.000,00	13.000,00	8.000,16	14.000,00	13.000,00	8.000,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.000,00	13.000,00	8.000,16	14.000,00	13.000,00	8.000,16
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.300,00	5.824,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.300,00	5.824,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.824,92</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>8.000,16</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.824,92</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>8.000,16</b>
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	469.500,00	447.400,00	529.931,71	469.500,00	447.400,00	529.931,71
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.139.100,00	1.088.200,00	1.105.226,74	1.139.100,00	1.088.200,00	1.105.226,74
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	114.600,00	109.200,00	40.982,20	114.600,00	109.200,00	40.982,20
034110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	367,44
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
034110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	10.510,32	0,00	0,00	10.510,32
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	110.700,00	105.500,00	114.973,36	110.700,00	105.500,00	114.973,36
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.900,00	13.200,00	10.152,36	13.900,00	13.200,00	10.152,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.851.200,00	1.766.700,00	1.812.144,13	1.851.200,00	1.766.700,00	1.812.144,13
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	49.200,00	6.900,00	6.766,80	49.200,00	6.900,00	6.766,80
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	58.500,00	55.700,00	51.486,28	58.500,00	55.700,00	51.486,28
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	249.900,00	238.100,00	301.419,42	249.900,00	238.100,00	301.419,42
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	650,00	1.100,00	1.000,00	650,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.700,00	301.700,00	360.322,50	358.700,00	301.700,00	360.322,50
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	53.900,00	51.300,00	45.735,47	53.900,00	51.300,00	45.735,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	53.900,00	51.300,00	45.735,47	53.900,00	51.300,00	45.735,47

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	41.000,00	39.447,07	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	11.900,00	11.900,00	22.372,34	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	75.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	131.700,00	79.700,00	61.819,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.395.500,00</b>	<b>2.199.400,00</b>	<b>2.280.021,51</b>	<b>2.263.800,00</b>	<b>2.119.700,00</b>	<b>2.218.202,10</b>
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	3.700,00	995,40	3.200,00	3.700,00	2.460,24
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.100,00	3.200,00	2.406,16	2.100,00	3.200,00	2.406,16
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	2.900,00	2.088,59	1.900,00	2.900,00	2.164,55
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.900,00	400,00	2.155,22	1.900,00	400,00	2.155,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	10.200,00	7.645,37	9.100,00	10.200,00	9.186,17
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	900,00	754,11	700,00	900,00	754,11
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	11.800,00	13.600,00	13.051,09	11.800,00	13.600,00	13.037,62
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.600,00	12.400,00	5.542,28	12.600,00	12.400,00	5.542,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.100,00	26.900,00	19.347,48	25.100,00	26.900,00	19.334,01
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.400,00	5.300,00	0,00	5.400,00	5.300,00	0,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	34.000,00	1.300,00	0,00	34.000,00	1.300,00	0,00
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.200,00	1.700,00	0,00	34.200,00	1.700,00	0,00
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	7.956,95	0,00	0,00	7.956,95
034110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	68.000,00	80.000,00	14.618,53	68.000,00	80.000,00	14.600,06
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	51.000,00	60.000,00	45.575,52	51.000,00	60.000,00	45.575,52
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.700,00	2.400,00	171,16	2.700,00	2.400,00	191,48

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	58.100,00	55.000,00	8.362,33	58.100,00	55.000,00	8.362,33
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.000,00	204.500,00	76.684,49	187.000,00	204.500,00	76.686,34
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	4.600,00	4.546,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	4.600,00	4.546,45	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>265.800,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>108.223,79</b>	<b>260.800,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>105.206,52</b>
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	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
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.661.400,00</b>	<b>2.452.700,00</b>	<b>2.388.245,30</b>	<b>2.524.700,00</b>	<b>2.368.400,00</b>	<b>2.323.408,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.647.300,00</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.374.420,38</b>	<b>-2.510.600,00</b>	<b>-2.355.300,00</b>	<b>-2.315.408,46</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.647.300,00</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.374.420,38</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.300,00	2.600,00	8.788,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.300,00	2.600,00	8.788,05
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>4.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.788,05</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.788,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-8.788,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.514.900,00</b>	<b>-2.357.900,00</b>	<b>-2.324.196,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.514.900,00</b>	<b>-2.357.900,00</b>	<b>-2.324.196,51</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 034210</b>				<b>Straßenbetrieb</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
034210	829110	110		AMS Ersätze	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00
034210	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	729.600,00	591.700,00	389.421,25	729.600,00	591.700,00	389.421,25
034210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	6.380.100,00	0,00	0,00	6.380.100,00	0,00	0,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	874.600,00	74.800,00	83.556,17	874.600,00	74.800,00	83.556,17
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	581.300,00	21.000,00	17.280,79	581.300,00	21.000,00	17.280,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.719.500,00	687.500,00	490.258,21	8.719.500,00	687.500,00	490.258,21
034210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	287.400,00	18.200,00	16.334,55	287.400,00	18.200,00	16.334,55
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.869.000,00	125.500,00	126.435,19	1.869.000,00	125.500,00	126.435,19
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	8.100,00	1.000,00	0,00	8.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.201.900,00	144.700,00	142.769,74	2.201.900,00	144.700,00	142.769,74
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.700,00	5.300,00	6.464,36	28.700,00	5.300,00	6.464,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.700,00	5.300,00	6.464,36	28.700,00	5.300,00	6.464,36
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.300,00	5.300,00	2.560,62	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	19.000,00	19.000,00	9.885,27	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.000,00	6.000,00	1.912,70	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.500,00	1.500,00	2.374,18	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.800,00	31.800,00	16.732,77	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>10.983.900,00</b>	<b>869.300,00</b>	<b>656.225,08</b>	<b>10.950.100,00</b>	<b>837.500,00</b>	<b>639.492,31</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	500,00	1.688,28	4.000,00	500,00	1.688,28
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	800,00	1.000,00	1.668,72	800,00	1.000,00	1.668,72
034210	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	2.500,00	3.357,00	6.200,00	2.500,00	3.357,00
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
034210	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	392,45	400,00	500,00	371,14
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.308,93	1.200,00	1.100,00	1.308,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	2.300,00	1.701,38	1.700,00	2.300,00	1.680,07
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.673,80	0,00	0,00	2.673,80
034210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	12.400,00	1.400,00	0,00	12.400,00	1.400,00	0,00
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.100,00	1.600,00	0,00	2.100,00	1.600,00	0,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	34.300,00	32.000,00	11.906,37	34.300,00	32.000,00	11.906,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.800,00	35.000,00	14.580,17	48.800,00	35.000,00	14.580,17
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200.000,00	260.000,00	136.491,73	0,00	0,00	0,00
034210	683000	172	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	17.990,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200.000,00	260.000,00	154.482,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>259.600,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>174.120,84</b>	<b>59.600,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>19.617,24</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.243.500,00</b>	<b>1.172.100,00</b>	<b>830.345,92</b>	<b>11.009.700,00</b>	<b>880.300,00</b>	<b>659.109,55</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.221.500,00</b>	<b>-1.172.100,00</b>	<b>-830.345,92</b>	<b>-10.987.700,00</b>	<b>-880.300,00</b>	<b>-659.109,55</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.221.500,00</b>	<b>-1.172.100,00</b>	<b>-830.345,92</b>			

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				40.000,00	500,00	12.623,79
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				40.000,00	500,00	12.623,79
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>40.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.623,79</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>40.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.623,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-40.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12.623,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-11.027.700,00</b>	<b>-880.800,00</b>	<b>-671.733,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-11.027.700,00</b>	<b>-880.800,00</b>	<b>-671.733,34</b>
<b>UA</b>	<b>034</b>	<b>Tiefbauamt</b>								
UA 034	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-15.310.800,00	-5.101.800,00	-4.069.524,05	-14.917.100,00	-4.719.200,00	-3.802.655,27
UA 034	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-15.310.800,00	-5.101.800,00	-4.069.524,05			
UA 034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-74.300,00	139.900,00	-70.772,11
UA 034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-14.991.400,00	-4.579.300,00	-3.873.427,38
UA 034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-14.991.400,00	-4.579.300,00	-3.873.427,38

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 03</b>				<b>Bauverwaltung</b>						
A 03	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.537.000,00	-13.478.600,00	-11.435.082,37	-23.786.100,00	-12.907.800,00	-10.907.531,17
A 03	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.537.000,00	-13.478.600,00	-11.435.082,37			
A 03	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.800,00	128.000,00	-82.716,45
A 03	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.871.900,00	-12.779.800,00	-10.990.247,62
A 03	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 03	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.871.800,00	-12.779.700,00	-10.990.247,62

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 050000</b>				<b>Abteilungsleitung II</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
050000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	24.300,00	19.081,58	0,00	24.300,00	19.081,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	24.300,00	19.081,58	0,00	24.300,00	19.081,58
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	6.800,00	113.794,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.800,00	113.794,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>132.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>19.081,58</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>132.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>19.081,58</b>
050000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	196.600,00	0,00	86.056,86	196.600,00	0,00	86.056,86
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	48.000,00	158.100,00	244.265,12	48.000,00	158.100,00	244.265,12
050000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.900,00	64.900,00	52.170,16	18.900,00	64.900,00	52.170,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	263.500,00	223.000,00	382.794,64	263.500,00	223.000,00	382.794,64
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.200,00	5.900,00	3.552,58	6.200,00	5.900,00	3.552,58
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.500,00	31.900,00	30.560,30	33.500,00	31.900,00	30.560,30
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.500,00	2.000,00	1.188,65	2.500,00	2.000,00	1.188,65
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.300,00	40.800,00	35.301,53	43.300,00	40.800,00	35.301,53
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.100,00	538,12	1.200,00	1.100,00	538,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.100,00	538,12	1.200,00	1.100,00	538,12
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	42.991,16	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.700,00	7.700,00	42.991,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>317.700,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>461.625,45</b>	<b>308.000,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>418.634,29</b>
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	133,62	300,00	300,00	133,62



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	280,31	400,00	400,00	280,31
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.400,00	809,07	1.500,00	1.400,00	832,32
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	140,84	100,00	100,00	140,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	1.363,84	2.300,00	2.200,00	1.387,09
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	574,26	400,00	400,00	574,26
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	268,26	800,00	800,00	271,66
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	987,41	1.000,00	900,00	987,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.100,00	1.829,93	2.200,00	2.100,00	1.833,33
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	148,80	100,00	100,00	148,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	148,80	100,00	100,00	148,80
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.000,00	1.800,00	1.044,60	2.000,00	1.800,00	1.044,60
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
050000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	600,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00
050000	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	700,00	1.083,16	1.000,00	700,00	1.168,36
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.700,00	14.500,00	0,00	15.700,00	14.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	17.800,00	2.215,96	20.100,00	17.800,00	2.301,16
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	500,00	59,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	59,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>5.617,79</b>	<b>26.100,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>5.670,38</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>344.300,00</b>	<b>296.500,00</b>	<b>467.243,24</b>	<b>334.100,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>424.304,67</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-344.300,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-334.366,69</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-405.223,09</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-344.300,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-334.366,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				800,00	800,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-334.900,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-405.223,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-334.900,00</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-405.223,09</b>
<b>Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	160.000,00	108.881,37	15.000,00	160.000,00	118.019,57
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	160.000,00	108.881,37	15.000,00	160.000,00	118.019,57
050010	828000	126		Rückersatz von Aufwendungen	0,00	0,00	175,56	0,00	0,00	175,56
050010	829110	110		AMS Ersätze	26.000,00	25.600,00	22.464,44	26.000,00	25.600,00	22.464,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.000,00	25.600,00	22.640,00	26.000,00	25.600,00	22.640,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>131.521,37</b>	<b>41.000,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>140.659,57</b>
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.537,99	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.537,99
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.537,99	4.000.000,00	4.000.000,00	3.721.537,99
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.721.537,99</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.721.537,99</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>4.189.300,00</b>	<b>3.853.059,36</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>4.185.600,00</b>	<b>3.862.197,56</b>
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	238.100,00	226.900,00	217.160,05	238.100,00	226.900,00	217.160,05
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.145.400,00	1.097.600,00	1.573.869,68	1.145.400,00	1.097.600,00	1.573.869,68
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	23.900,00	22.800,00	7.443,09	23.900,00	22.800,00	7.443,09
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	72.900,00	69.500,00	59.426,09	72.900,00	69.500,00	59.426,09
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	71.600,00	68.200,00	99.410,14	71.600,00	68.200,00	99.410,14
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.551.900,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.957.309,05</b>	<b>1.551.900,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.957.309,05</b>
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	42.654,84	0,00	0,00	42.654,84
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	59.000,00	56.200,00	63.014,06	59.000,00	56.200,00	63.014,06
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	260.000,00	247.800,00	402.902,56	260.000,00	247.800,00	402.902,56
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	622,70	1.100,00	1.000,00	622,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>320.100,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>509.194,16</b>	<b>320.100,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>509.194,16</b>
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	419,86	0,00	0,00	419,86
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,86</b>
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	12.000,00	102.981,19	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	97.200,00	47.200,00	47.758,22	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.000,00	8.000,00	25.451,96	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	1.891,19	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>119.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>178.082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.991.600,00</b>	<b>1.857.600,00</b>	<b>2.645.005,63</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.466.923,07</b>
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	600,00	3.548,01	1.600,00	600,00	3.154,73
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.400,00	2.200,00	4.415,37	2.400,00	2.200,00	4.415,37
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	20.000,00	10.359,47	5.000,00	20.000,00	10.129,20
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.322,85</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>17.699,30</b>
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.000,00	1.889,23	1.100,00	1.000,00	1.889,23
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	1.877,84	900,00	900,00	1.908,41
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.800,00	11.500,00	5.943,25	11.800,00	11.500,00	5.943,25

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	13.400,00	9.710,32	13.800,00	13.400,00	9.740,89
	050010	700000	182 DK	Mietzinse (DK)	3.100,00	3.200,00	3.961,32	3.100,00	3.200,00	3.961,32
	050010	700300	118 SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.800,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	8.800,00	3.961,32	8.900,00	8.800,00	3.961,32
	050010	618000	126 DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	316,58	400,00	400,00	316,58
	050010	618300	118 SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	1.000,00	316,58	700,00	1.000,00	316,58
	050010	690000	126 DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	11.534,44	0,00	0,00	0,00
	050010	724300	110 SN	Reisegebühren (SN)	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	050010	728000	126 DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	15.000,00	20.918,17	20.000,00	15.000,00	21.198,36
	050010	728300	118 SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	38.400,00	36.500,00	26.313,25	38.400,00	36.500,00	26.226,69
	050010	728310	118 SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	90.300,00	84.900,00	17.671,94	90.300,00	84.900,00	17.671,94
	050010	729200	126 GA	Wahlen, Volksbegehren	9.000,00	1.470.000,00	78.257,86	9.000,00	1.470.000,00	172.417,86
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158.300,00	1.606.500,00	154.695,66	158.300,00	1.606.500,00	237.514,85
	050010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.000,00	5.900,00	7.349,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	5.900,00	7.349,56	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>198.700,00</b>	<b>1.658.400,00</b>	<b>194.356,29</b>	<b>190.700,00</b>	<b>1.652.500,00</b>	<b>269.232,94</b>
	050010	755200	126 GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.752,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.189,85
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.752,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.415.189,85
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.415.752,28</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.415.189,85</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.190.300,00</b>	<b>7.516.000,00</b>	<b>7.255.114,20</b>	<b>6.062.700,00</b>	<b>7.442.500,00</b>	<b>7.151.345,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.149.300,00</b>	<b>-3.326.700,00</b>	<b>-3.402.054,84</b>	<b>-2.021.700,00</b>	<b>-3.256.900,00</b>	<b>-3.289.148,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.149.300,00</b>	<b>-3.326.700,00</b>	<b>-3.402.054,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.023.200,00</b>	<b>-3.259.900,00</b>	<b>-3.289.148,30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.023.200,00</b>	<b>-3.259.900,00</b>	<b>-3.289.148,30</b>
<b>Fonds 050210 Verwaltungsstrafen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
050210	829000	270		Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
050210	819000	126		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.089,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.089,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	4.577.526,16	0,00	0,00	3.528.295,50
050210	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	3.500.000,00	1.050.000,00	0,00	3.500.000,00	1.050.000,00	0,00
050210	868100	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	-12.597,00	0,00	0,00	-12.622,00
050210	868100	270		Transfers von privaten Haushalten	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.512.000,00	1.050.000,00	4.564.929,16	3.512.000,00	1.050.000,00	3.515.673,50
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.512.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>4.564.929,16</b>	<b>3.512.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.515.673,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.517.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>4.568.018,41</b>	<b>3.517.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.515.673,50</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
050210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.671.300,00	0,00	0,00	1.671.300,00	0,00	0,00
050210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.798.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00
050210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.898.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050210	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	601,87	0,00	0,00	601,87
050210	400000	270	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
050210	456000	270	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	0,00
050210	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	11,07
050210	457000	270	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
050210	459000	270	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>612,94</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>612,94</b>
050210	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	0,00	378,91	0,00	0,00	378,91
050210	621000	270	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
050210	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	177,67	0,00	0,00	177,67
050210	631000	270	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>556,58</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>556,58</b>
050210	618000	270	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	5.245,74	0,00	0,00	0,00
050210	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	200,00	0,00	800,00	200,00	0,00
050210	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00	224,40

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050210	728000	270	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
050210	729000	270	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.700,00	5.700,00	5.470,14	6.200,00	5.600,00	224,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.639,66</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.393,92</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.916.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.639,66</b>	<b>1.915.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.393,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.600.900,00</b>	<b>1.032.800,00</b>	<b>4.561.378,75</b>	<b>1.601.400,00</b>	<b>1.032.900,00</b>	<b>3.514.279,58</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.600.900,00</b>	<b>1.032.800,00</b>	<b>4.561.378,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050210	042000	270	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.000,00	14.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	14.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.591.400,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>3.514.279,58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.591.400,00</b>	<b>1.018.900,00</b>	<b>3.514.279,58</b>
<b>Fonds 050310 Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	829110	110		AMS Ersätze	9.000,00	8.500,00	7.381,06	9.000,00	8.500,00	7.381,06

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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.	9.100,00	8.600,00	7.381,06	9.100,00	8.600,00	7.381,06
	050310	817000	110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	36.000,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	36.000,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>10.610,66</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.381,06</b>
	050310	813000	179	Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	500,00	448,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	448,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>11.059,56</b>	<b>9.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.381,06</b>
	050310	500300	110 SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	238.800,00	152.600,00	159.325,48	238.800,00	152.600,00	159.325,48
	050310	510300	110 SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	548.400,00	363.300,00	299.365,02	548.400,00	363.300,00	299.365,02
	050310	511300	110 SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	351.600,00	55.600,00	24.536,78	351.600,00	55.600,00	24.536,78
	050310	521300	110 SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	15.800,00	15.000,00	0,00	15.800,00	15.000,00	0,00
	050310	523300	110 SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	20.268,11	0,00	0,00	20.268,11
	050310	565300	110 SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.100,00	74.300,00	36.167,26	80.100,00	74.300,00	36.167,26
	050310	569300	110 SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	26.800,00	0,00	4.372,25	26.800,00	0,00	4.372,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.261.500,00	660.800,00	544.034,90	1.261.500,00	660.800,00	544.034,90
	050310	566300	110 SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
	050310	580300	110 SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	41.800,00	27.800,00	14.145,71	41.800,00	27.800,00	14.145,71
	050310	582300	110 SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	194.500,00	110.900,00	89.827,70	194.500,00	110.900,00	89.827,70
	050310	590300	110 SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.300,00	1.000,00	441,00	2.300,00	1.000,00	441,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	246.500,00	139.700,00	104.414,41	246.500,00	139.700,00	104.414,41
	050310	563300	110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	20.000,00	17.100,00	12.940,14	20.000,00	17.100,00	12.940,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.000,00	17.100,00	12.940,14	20.000,00	17.100,00	12.940,14
	050310	591300	110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	8.056,72	0,00	0,00	0,00
	050310	592300	110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	9.400,00	9.400,00	13.117,63	0,00	0,00	0,00
	050310	593300	110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	050310	594300	110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.500,00	500,00	3.844,80	0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.300,00	18.300,00	25.019,15	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.548.300,00</b>	<b>835.900,00</b>	<b>686.408,60</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>817.600,00</b>	<b>661.389,45</b>
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	100,00	1.054,37	1.000,00	100,00	1.054,37
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.500,00	2.000,00	586,32	1.500,00	2.000,00	586,32
050310	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.000,00	7.000,00	6.908,51	7.000,00	7.000,00	6.908,51
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	455,72	200,00	200,00	455,72
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	500,00	200,00	622,95	500,00	200,00	472,62
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	6,58	100,00	100,00	6,58
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	9.600,00	9.634,45	10.400,00	9.600,00	9.484,12
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	400,00	400,00	21,95	400,00	400,00	21,95
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.500,00	4.720,56	4.500,00	4.500,00	4.714,10
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.400,00	18.000,00	13.187,54	18.400,00	18.000,00	13.187,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.500,00	23.100,00	17.930,05	23.500,00	23.100,00	17.923,59
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	82,80	200,00	200,00	82,80
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	1.516,28	0,00	0,00	1.519,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.400,00	1.599,08	1.600,00	1.400,00	1.602,01
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	4.000,00	4.000,00	1.326,77	4.000,00	4.000,00	1.173,84
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.200,00	1.326,77	4.200,00	4.200,00	1.173,84
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	300,00	8,20	100,00	300,00	8,20
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.095,65	0,00	0,00	1.095,65

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
050310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	52,50	100,00	100,00	52,50
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.000,00	4.000,00	8.821,13	4.000,00	4.000,00	8.815,61
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.800,00	2.700,00	1.189,40	2.800,00	2.700,00	1.189,40
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.400,00	15.200,00	679,78	16.400,00	15.200,00	679,78
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.200,00	24.000,00	11.846,66	25.200,00	24.000,00	11.841,14
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200.000,00	377.000,00	148.133,66	0,00	0,00	0,00
050310	683000	179	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	219,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200.000,00	377.000,00	148.353,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>264.900,00</b>	<b>439.300,00</b>	<b>190.690,62</b>	<b>64.900,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>42.024,70</b>
050310	757400	179	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	92.000,00	0,00	100,00	92.000,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.000,00	12.000,00	13.900,00	12.000,00	12.000,00	13.900,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.100,00	105.900,00	12.000,00	12.100,00	105.900,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>105.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>105.900,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.825.200,00</b>	<b>1.287.300,00</b>	<b>982.999,22</b>	<b>1.604.900,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>809.314,15</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.816.100,00</b>	<b>-1.242.200,00</b>	<b>-971.939,66</b>	<b>-1.595.800,00</b>	<b>-883.400,00</b>	<b>-801.933,09</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.816.100,00</b>	<b>-1.242.200,00</b>	<b>-971.939,66</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050310	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	4.000,00
050310	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	4.000,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	100,00	1.038,99
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	100,00	1.038,99

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.100,00	200,00	5.038,99
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	200,00	5.038,99
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-200,00	-5.038,99
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.598.900,00	-883.600,00	-806.972,08
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
050310	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				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)				-1.598.800,00	-883.500,00	-806.972,08
<b>UA 050 Bezirksverwaltung</b>										
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.708.800,00	-3.801.500,00	-146.982,44	-2.350.200,00	-3.371.400,00	-982.024,90
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.708.800,00	-3.801.500,00	-146.982,44			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.400,00	-18.000,00	-5.038,99
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.365.600,00	-3.389.400,00	-987.063,89
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.365.500,00	-3.389.300,00	-987.063,89

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 05</b>				<b>Bezirksverwaltung</b>						
A 05	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.708.800,00	-3.801.500,00	-146.982,44	-2.350.200,00	-3.371.400,00	-982.024,90
A 05	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.708.800,00	-3.801.500,00	-146.982,44			
A 05	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.400,00	-18.000,00	-5.038,99
A 05	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.365.600,00	-3.389.400,00	-987.063,89
A 05	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 05	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.365.500,00	-3.389.300,00	-987.063,89

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 060000</b>				<b>Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	174.100,00	171.100,00	116.049,50	174.100,00	171.100,00	116.049,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.100,00	171.100,00	116.049,50	174.100,00	171.100,00	116.049,50
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>174.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>116.049,50</b>	<b>174.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>116.049,50</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>174.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>116.049,50</b>	<b>174.100,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>116.049,50</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-116.049,50</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-116.049,50</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-116.049,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-174.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-116.049,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-174.100,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-116.049,50</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 060</b>				<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>						
UA 060	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.100,00	-171.100,00	-116.049,50	-174.100,00	-171.100,00	-116.049,50
UA 060	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.100,00	-171.100,00	-116.049,50			
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)				-174.100,00	-171.100,00	-116.049,50
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)				-174.100,00	-171.100,00	-116.049,50

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 061000</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
061000	860000	255		KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	0,00	670.900,00	64.569,94	0,00	670.900,00	64.569,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	670.900,00	64.569,94	0,00	670.900,00	64.569,94
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>64.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>64.569,94</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>64.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>64.569,94</b>
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
061000	757500	255	SU	KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	0,00	1.008.900,00	132.529,00	0,00	1.008.900,00	131.411,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	1.008.900,00	132.529,00	160.000,00	1.008.900,00	131.411,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>132.529,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>131.411,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>132.529,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>131.411,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-67.959,06</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-66.841,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-67.959,06</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-160.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-66.841,06</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-160.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-66.841,06</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 061</b>				<b>Sonstige Subventionen</b>						
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-338.000,00	-67.959,06	-160.000,00	-338.000,00	-66.841,06
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-338.000,00	-67.959,06			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-338.000,00	-66.841,06
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-338.000,00	-66.841,06



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 062000</b>				<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	0,00	0,00	24.406,26	0,00	0,00	5.000,00
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.000,00	24.406,26	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	30.000,00	30.000,00	30.569,53	30.000,00	30.000,00	30.569,53
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.000,00	122,01	3.000,00	3.000,00	122,01
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.100,00	33.900,00	30.691,54	34.100,00	33.900,00	30.691,54
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.300,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.200,00	0,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	9.000,00	8.500,00	4.052,00	9.000,00	8.500,00	4.052,00
062000	723200	100	GA	Jungbürgerfeier	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.300,00	0,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	300,00	282,36	400,00	300,00	282,36
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	5.000,00	10.000,00	48.812,51	5.000,00	10.000,00	48.812,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.900,00	20.100,00	53.146,87	75.900,00	20.100,00	53.146,87
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>117.300,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>83.838,41</b>	<b>117.300,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>83.838,41</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>117.300,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>83.838,41</b>	<b>117.300,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>83.838,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-59.432,15</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-78.838,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.300,00	-56.200,00	-59.432,15			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.300,00	-56.200,00	-78.838,41
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.300,00	-56.200,00	-78.838,41
<b>UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.300,00	-56.200,00	-59.432,15	-117.300,00	-56.200,00	-78.838,41
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.300,00	-56.200,00	-59.432,15			
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)				-117.300,00	-56.200,00	-78.838,41
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)				-117.300,00	-56.200,00	-78.838,41

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 063000</b>				<b>Städtekontakte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	24.000,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	22.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	24.000,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	22.500,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
063000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	137.600,00	0,00	0,00	137.600,00	0,00	0,00
063000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	0,00
063000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
063000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	7.200,00	7.200,00	578,71	7.200,00	7.200,00	578,71
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	728,93	100,00	100,00	728,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	7.300,00	1.307,64	7.300,00	7.300,00	1.307,64
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	13.600,00	18.200,00	13.466,64	13.600,00	18.200,00	13.466,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.600,00	18.200,00	13.466,64	13.600,00	18.200,00	13.466,64
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20.800,00	20.800,00	21.052,86	20.800,00	20.800,00	21.052,86
063000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-508,00	0,00	0,00	-508,00
063000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
063000	728200	121	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	1.540,00	1.000,00	1.000,00	1.540,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.800,00	21.800,00	22.084,86	55.800,00	21.800,00	22.084,86
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>76.700,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>36.859,14</b>	<b>76.700,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>36.859,14</b>
063000	768010	121	DK	Sionstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.200,00	10.200,00	9.650,00	10.200,00	10.200,00	9.650,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.200,00	10.200,00	9.650,00	10.200,00	10.200,00	9.650,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.650,00</b>
063000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>284.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>46.520,14</b>	<b>284.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>46.520,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-24.020,14</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-24.020,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-24.020,14</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-262.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-24.020,14</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-262.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-24.020,14</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 063</b>				<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>						
UA 063	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.000,00	-33.500,00	-24.020,14	-262.000,00	-33.500,00	-24.020,14
UA 063	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.000,00	-33.500,00	-24.020,14			
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)				-262.000,00	-33.500,00	-24.020,14
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)				-262.000,00	-33.500,00	-24.020,14
<b>A 06</b>				<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
A 06	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-713.400,00	-598.800,00	-267.460,85	-713.400,00	-598.800,00	-285.749,11
A 06	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-713.400,00	-598.800,00	-267.460,85			
A 06	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-713.400,00	-598.800,00	-285.749,11
A 06	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713.400,00	-598.800,00	-285.749,11

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 070000</b>				<b>Verfügungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	8.500,00	7.800,00	10.490,87	8.500,00	7.800,00	10.490,87
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	600,00	417,10	800,00	600,00	417,10
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	500,00	482,88	0,00	500,00	482,88
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	497,45	500,00	500,00	497,45
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	497,95	500,00	500,00	497,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			11.100,00	11.000,00	12.986,25	11.100,00	11.000,00	12.986,25
<b>1</b>	<b>221/321</b>	<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>			<b>11.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.986,25</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.986,25</b>
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	36.300,00	33.500,00	33.950,89	36.300,00	33.500,00	33.500,89
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	9.300,00	9.200,00	2.870,12	9.300,00	9.200,00	2.870,12
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	3.500,00	3.500,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	5.473,98	5.600,00	5.600,00	5.473,98
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.498,53	3.500,00	3.500,00	3.498,53
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.325,02	3.500,00	3.500,00	3.325,02
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	3.500,00	3.455,45	0,00	3.500,00	3.455,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			63.800,00	63.700,00	57.473,99	63.800,00	63.700,00	57.023,99
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	300,00	273,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			500,00	300,00	273,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>64.300,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>57.747,92</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>57.023,99</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>75.400,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.734,17</b>	<b>74.900,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>70.010,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-75.400,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.734,17</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-70.010,24</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-75.400,00	-75.000,00	-70.734,17			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
<b>UA 070 Verfügungsmittel</b>										
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.400,00	-75.000,00	-70.734,17	-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.400,00	-75.000,00	-70.734,17			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 07</b>				<b>Verfügungsmittel</b>						
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.400,00	-75.000,00	-70.734,17	-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.400,00	-75.000,00	-70.734,17			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.900,00	-74.700,00	-70.010,24



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 080000</b>				<b>Pensionen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	24.300.000,00	24.300.000,00	5.198.327,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.300.000,00	24.300.000,00	5.198.327,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>5.198.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	255.000,00	267.100,00	243.695,64	255.000,00	267.100,00	243.695,64
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	255.000,00	267.100,00	243.695,64	255.000,00	267.100,00	243.695,64
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.600.000,00	3.953.400,00	3.113.993,10	3.600.000,00	3.953.400,00	3.113.993,10
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.600.000,00	3.953.400,00	3.113.993,10	3.600.000,00	3.953.400,00	3.113.993,10
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>4.220.500,00</b>	<b>3.357.688,74</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>4.220.500,00</b>	<b>3.357.688,74</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.155.000,00</b>	<b>28.520.500,00</b>	<b>8.556.015,74</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>4.220.500,00</b>	<b>3.357.688,74</b>
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	34.415,70	0,00	0,00	34.415,70
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
080000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	558,74	0,00	0,00	558,74
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	6.627,50	0,00	0,00	6.627,50
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	-987,42	0,00	0,00	-987,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	40.687,52	0,00	0,00	40.687,52
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>850.614,70</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.089.800,00</b>	<b>850.614,70</b>
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	33.881.400,00	32.285.000,00	32.774.969,82	33.881.400,00	32.285.000,00	32.774.969,82
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.605.100,00	3.435.200,00	3.094.679,82	3.605.100,00	3.435.200,00	3.094.679,82
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	549.500,00	523.600,00	432.313,98	549.500,00	523.600,00	432.313,98
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	672.900,00	641.100,00	658.078,26	672.900,00	641.100,00	658.078,26
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	89.800,00	85.500,00	75.488,28	89.800,00	85.500,00	75.488,28
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.798.700,00	36.970.400,00	37.035.530,16	38.798.700,00	36.970.400,00	37.035.530,16

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
080000	761000	110	AK	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	0,00	9.358.389,00	0,00	0,00	0,00
2	2237			Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	9.358.389,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>38.798.700,00</b>	<b>36.970.400,00</b>	<b>46.393.919,16</b>	<b>38.798.700,00</b>	<b>36.970.400,00</b>	<b>37.035.530,16</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.942.400,00</b>	<b>38.060.200,00</b>	<b>47.244.533,86</b>	<b>39.942.400,00</b>	<b>38.060.200,00</b>	<b>37.886.144,86</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-11.787.400,00</b>	<b>-9.539.700,00</b>	<b>-38.688.518,12</b>	<b>-36.087.400,00</b>	<b>-33.839.700,00</b>	<b>-34.528.456,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-11.787.400,00</b>	<b>-9.539.700,00</b>	<b>-38.688.518,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-36.087.400,00</b>	<b>-33.839.700,00</b>	<b>-34.528.456,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-36.087.400,00</b>	<b>-33.839.700,00</b>	<b>-34.528.456,12</b>
<b>UA 080</b>				<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.787.400,00	-9.539.700,00	-38.688.518,12	-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.787.400,00	-9.539.700,00	-38.688.518,12			
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)				-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12
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)				-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 08</b>				<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
A 08	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.787.400,00	-9.539.700,00	-38.688.518,12	-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12
A 08	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.787.400,00	-9.539.700,00	-38.688.518,12			
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)				-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12
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)				-36.087.400,00	-33.839.700,00	-34.528.456,12

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 090000</b>										
<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				95.000,00	90.800,00	75.270,96
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				95.000,00	90.800,00	75.270,96
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				95.000,00	90.800,00	75.270,96
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				95.000,00	90.800,00	75.270,96
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				95.000,00	86.200,00	61.400,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				95.000,00	86.200,00	61.400,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				95.000,00	86.200,00	61.400,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.000,00	86.200,00	61.400,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.600,00	13.870,96
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.600,00	13.870,96
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	4.600,00	13.870,96

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 090</b>				<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>						
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	4.600,00	13.870,96
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	4.600,00	13.870,96
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	4.600,00	13.870,96

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 091000</b>				<b>Personalausbildung und Fortbildung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	10.531,55	0,00	0,00	10.531,55
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	0,00	0,00	199.947,46	0,00	0,00	205.145,48
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	342.000,00	332.000,00	-75,07	342.000,00	332.000,00	-135,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			342.000,00	332.000,00	210.403,94	342.000,00	332.000,00	215.541,96
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>342.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>210.403,94</b>	<b>342.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>215.541,96</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>342.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>210.403,94</b>	<b>342.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>215.541,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-342.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-210.403,94</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-215.541,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-342.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-210.403,94</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-342.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-215.541,96</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-342.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-215.541,96</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 091</b>				<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>						
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.000,00	-332.000,00	-210.403,94	-342.000,00	-332.000,00	-215.541,96
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.000,00	-332.000,00	-210.403,94			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.000,00	-332.000,00	-215.541,96
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.000,00	-332.000,00	-215.541,96

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 094000</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	0,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00
094000	590000	110	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
094000	590200	110	GA	Betriebsausflug	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
094000	590200	110	GA	Mitarbeiterfest	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
094000	590200	110	GA	Weihnachtsfeier	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	225.000,00	45.300,00	60.750,00	225.000,00	45.300,00	60.750,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>225.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>60.750,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>225.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>60.750,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.750,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.750,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.750,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-225.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.750,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-225.000,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.750,00</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 094</b>				<b>Gemeinschaftspflege</b>						
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-45.300,00	-60.750,00	-225.000,00	-45.300,00	-60.750,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.000,00	-45.300,00	-60.750,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-45.300,00	-60.750,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-45.300,00	-60.750,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 099000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.700,00	2.500,00	2.582,00	2.700,00	2.500,00	2.582,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	2.500,00	2.582,00	2.700,00	2.500,00	2.582,00
099000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.582,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.582,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.582,00</b>
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	68.000,00	72.300,00	13.900,00	68.000,00	72.300,00	13.900,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.179.800,00	961.600,00	1.322.556,01	1.179.800,00	961.600,00	1.304.987,52
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.247.800,00	1.033.900,00	1.336.456,01	1.247.800,00	1.033.900,00	1.318.887,52
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>1.336.456,01</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>1.318.887,52</b>
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	1.075,50	900,00	800,00	1.075,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	1.075,50	900,00	800,00	1.075,50
099000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.075,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.075,50</b>
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	12.581,44	0,00	0,00	12.581,44
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	11.800,00	13.900,00	10.218,96	11.800,00	13.900,00	9.288,06
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.800,00	13.900,00	22.800,40	11.800,00	13.900,00	21.869,50
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>22.800,40</b>	<b>11.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>21.869,50</b>
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	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
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.260.700,00</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>1.360.331,91</b>	<b>1.260.700,00</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>1.341.832,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.258.000,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.357.749,91</b>	<b>-1.258.000,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.339.250,52</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.900,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	13.900,00			
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>13.900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>13.900,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-974.000,00</b>	<b>-1.343.849,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.258.000,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.339.250,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.258.000,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.339.250,52</b>
<b>UA 099</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 099	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.258.000,00	-1.042.000,00	-1.357.749,91	-1.258.000,00	-1.042.000,00	-1.339.250,52
UA 099	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190.000,00	-974.000,00	-1.343.849,91			
UA 099	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.258.000,00	-1.042.000,00	-1.339.250,52
UA 099	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.258.000,00	-1.042.000,00	-1.339.250,52

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 09</b>				<b>Personalbetreuung</b>						
A 09	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.825.000,00	-1.419.300,00	-1.628.903,85	-1.825.000,00	-1.419.300,00	-1.615.542,48
A 09	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.757.000,00	-1.351.300,00	-1.615.003,85			
A 09	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	4.600,00	13.870,96
A 09	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.825.000,00	-1.414.700,00	-1.601.671,52
A 09	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.825.000,00	-1.414.700,00	-1.601.671,52
<b>Gruppe 0</b>				<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>						
Gruppe 0	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.817.500,00	-58.189.700,00	-79.222.476,54	-97.106.000,00	-80.301.700,00	-73.280.685,43
Gruppe 0	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.749.500,00	-58.121.700,00	-79.208.576,54			
Gruppe 0	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.333.500,00	-3.203.600,00	-1.314.414,44
Gruppe 0	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.439.500,00	-83.505.300,00	-74.595.099,87
Gruppe 0	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.601.700,00	1.088.700,00	-47.427,98
Gruppe 0	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.837.800,00	-82.416.600,00	-74.642.527,85

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 100010</b>	<b>Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
100010	816000	130		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	330,95	0,00	0,00	330,95
100010	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	111,92
100010	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	25,30	100,00	100,00	25,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.100,00	10.100,00	468,17	100,00	100,00	468,17
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	20.000,00	39.960,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	20.000,00	39.960,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>41.023,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>468,17</b>
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	8.500,00	0,00	273.488,57	8.500,00	0,00	273.488,57
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.500,00	0,00	273.488,57	8.500,00	0,00	273.488,57
<b>1</b>	<b>212/312</b>	<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.488,57</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.488,57</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>13.600,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>314.512,33</b>	<b>8.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>273.956,74</b>	
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.700,00	77.800,00	54.777,00	81.700,00	77.800,00	54.777,00
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.798.100,00	3.619.100,00	2.392.891,41	3.798.100,00	3.619.100,00	2.392.891,41
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	48.200,00	45.900,00	60.726,70	48.200,00	45.900,00	60.726,70
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	50.200,00	47.900,00	35.027,08	50.200,00	47.900,00	35.027,08
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.000,00	4.800,00	2.891,70	5.000,00	4.800,00	2.891,70
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	13.400,00	12.800,00	9.277,20	13.400,00	12.800,00	9.277,20
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	347.600,00	331.200,00	245.095,58	347.600,00	331.200,00	245.095,58
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	280.400,00	267.100,00	260.643,33	280.400,00	267.100,00	260.643,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.624.600,00	4.406.600,00	3.061.330,00	4.624.600,00	4.406.600,00	3.061.330,00
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	31.500,00	44.900,00	0,00	31.500,00	44.900,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	124.500,00	118.600,00	99.048,91	124.500,00	118.600,00	99.048,91
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	784.800,00	747.900,00	658.345,27	784.800,00	747.900,00	658.345,27
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.200,00	2.100,00	545,40	2.200,00	2.100,00	545,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	943.000,00	913.500,00	757.939,58	943.000,00	913.500,00	757.939,58
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	41.500,00	39.500,00	32.359,18	41.500,00	39.500,00	32.359,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	41.500,00	39.500,00	32.359,18	41.500,00	39.500,00	32.359,18
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.400,00	16.400,00	108.585,08	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	77.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.500,00	1.500,00	5.037,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.600,00	35.600,00	113.622,25	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.706.700,00</b>	<b>5.395.200,00</b>	<b>3.965.251,01</b>	<b>5.609.100,00</b>	<b>5.359.600,00</b>	<b>3.851.628,76</b>
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	23.000,00	15.000,00	17.765,80	23.000,00	15.000,00	16.868,24
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	45.700,00	67.100,00	37.631,35	45.700,00	67.100,00	33.691,49
100010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	28.000,00	29.800,00	26.929,94	28.000,00	29.800,00	26.985,80
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	200,00	281,61	300,00	200,00	281,61
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.500,00	300,00	5.811,04	3.500,00	300,00	5.811,04
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.500,00	3.200,00	2.258,79	3.500,00	3.200,00	2.258,79
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	36.000,00	37.900,00	18.222,98	36.000,00	37.900,00	18.196,15
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.500,00	2.500,00	1.022,48	2.500,00	2.500,00	1.022,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	142.600,00	156.000,00	109.923,99	142.600,00	156.000,00	105.115,60
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.500,00	13.540,92	1.500,00	1.500,00	13.540,92
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	282,01	200,00	200,00	282,01
100010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.700,00	4.700,00	4.386,17	4.700,00	4.700,00	4.239,91
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	22.400,00	22.000,00	17.195,31	22.400,00	22.000,00	17.195,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.800,00	28.700,00	35.404,41	28.800,00	28.700,00	35.258,15

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	21.600,00	121.900,00	130.985,23	21.600,00	121.900,00	130.985,23
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	13.000,00	12.200,00	12.307,04	13.000,00	12.200,00	12.307,04
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.500,00	334,80	2.500,00	2.500,00	334,80
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>37.100,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>143.627,07</b>	<b>37.100,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>143.627,07</b>
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	26.000,00	25.000,00	21.685,17	26.000,00	25.000,00	21.835,28
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.500,00	4.100,00	3.670,00	10.500,00	4.100,00	3.670,00
100010	618100	130	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>47.100,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>25.355,17</b>	<b>47.100,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>25.505,28</b>
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	1.100,00	869,90	1.100,00	1.100,00	869,90
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	7.578,75	0,00	0,00	7.578,75
100010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	33.600,00	25.000,00	27.973,21	33.600,00	25.000,00	26.329,48
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,96
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	14.700,00	14.000,00	5.920,09	14.700,00	14.000,00	5.975,60
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.300,00	29.300,00	0,00	31.300,00	29.300,00	0,00
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	400,00	20,00	400,00	400,00	20,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>91.700,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>42.361,95</b>	<b>91.700,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>57.070,69</b>
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	80.000,00	80.000,00	77.350,04	0,00	0,00	0,00
100010	683000	130	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	10.435,44	0,00	0,00	0,00
100010	683000	241	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	10.361,78	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>98.147,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>427.300,00</b>	<b>510.200,00</b>	<b>454.819,85</b>	<b>347.300,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>366.576,79</b>
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	200,00	208,94	300,00	200,00	208,94
<b>2</b>	<b>2241/3241</b>			<b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,94</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,94</b>
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,94</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,94</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.134.300,00</b>	<b>5.905.600,00</b>	<b>4.420.279,80</b>	<b>5.956.700,00</b>	<b>5.790.000,00</b>	<b>4.218.414,49</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-6.120.700,00</b>	<b>-5.875.500,00</b>	<b>-4.105.767,47</b>	<b>-5.948.100,00</b>	<b>-5.789.900,00</b>	<b>-3.944.457,75</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.120.700,00</b>	<b>-5.875.500,00</b>	<b>-4.105.767,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	10.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	10.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
100010	010100	246	IA	Umbau MöHo Büros MÜG				0,00	0,00	703.740,43
100010	010100	246	IA	Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo				0,00	31.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	31.000,00	703.740,43
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	191.172,64
100010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	45.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	45.000,00	191.172,64
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.900,00	41.200,00	82.660,18
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.900,00	41.200,00	82.660,18
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>21.000,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>977.573,25</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>21.000,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>977.573,25</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-15.900,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-977.573,25</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.964.000,00</b>	<b>-5.897.000,00</b>	<b>-4.922.031,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
100010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	45.000,00	0,00



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	45.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,38
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.878,38</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.878,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-5.878,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.969.800,00</b>	<b>-5.857.900,00</b>	<b>-4.927.909,38</b>
100010	910000	246		Umbau MöHo Büros MÜG				0,00	0,00	703.740,43
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	703.740,43
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.740,43</b>
100010	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	703.740,43
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	703.740,43
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.740,43</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 100</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 100	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.120.700,00	-5.875.500,00	-4.105.767,47	-5.948.100,00	-5.789.900,00	-3.944.457,75
UA 100	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.120.700,00	-5.875.500,00	-4.105.767,47			
UA 100	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-107.100,00	-977.573,25
UA 100	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.964.000,00	-5.897.000,00	-4.922.031,00
UA 100	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.800,00	39.100,00	-5.878,38
UA 100	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.969.800,00	-5.857.900,00	-4.927.909,38

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 10</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 10	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.120.700,00	-5.875.500,00	-4.105.767,47	-5.948.100,00	-5.789.900,00	-3.944.457,75
A 10	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.120.700,00	-5.875.500,00	-4.105.767,47			
A 10	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-107.100,00	-977.573,25
A 10	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.964.000,00	-5.897.000,00	-4.922.031,00
A 10	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.800,00	39.100,00	-5.878,38
A 10	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.969.800,00	-5.857.900,00	-4.927.909,38

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 130010</b>				<b>Marktwesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	87,30	500,00	500,00	173,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	87,30	500,00	500,00	173,60
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>87,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>173,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>87,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>173,60</b>
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	162.000,00	154.400,00	150.181,25	162.000,00	154.400,00	150.181,25
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	229.900,00	219.000,00	157.784,11	229.900,00	219.000,00	157.784,11
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.300,00	37.400,00	27.331,40	39.300,00	37.400,00	27.331,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	431.200,00	410.800,00	335.296,76	431.200,00	410.800,00	335.296,76
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.300,00	13.600,00	12.622,82	14.300,00	13.600,00	12.622,82
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	58.500,00	55.700,00	44.968,50	58.500,00	55.700,00	44.968,50
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.900,00	70.300,00	57.591,32	73.900,00	70.300,00	57.591,32
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.900,00	7.500,00	5.061,23	7.900,00	7.500,00	5.061,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.900,00	7.500,00	5.061,23	7.900,00	7.500,00	5.061,23
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.300,00	15.300,00	8.769,81	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	6.898,73	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	3.046,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.200,00	16.200,00	18.714,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>531.200,00</b>	<b>504.800,00</b>	<b>416.664,07</b>	<b>513.000,00</b>	<b>488.600,00</b>	<b>397.949,31</b>
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.600,00	28,44	1.300,00	1.600,00	28,44
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	1.000,00	123,76	200,00	1.000,00	123,76

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	1.000,00	1.797,90	1.200,00	1.000,00	1.797,90
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	500,00	37,96	100,00	500,00	37,96
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	4.200,00	1.988,06	3.000,00	4.200,00	1.988,06
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	1.100,00	550,34	800,00	1.100,00	537,87
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.155,86	1.200,00	1.100,00	1.155,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.400,00	1.706,20	2.100,00	2.400,00	1.693,73
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	6.022,29	0,00	0,00	6.022,29
130010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.200,00	2.800,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	200,00	10,00	100,00	200,00	10,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.900,00	13.100,00	2.349,30	13.900,00	13.100,00	2.349,30
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	16.700,00	8.381,59	18.000,00	16.700,00	8.381,59
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	2.000,00	1.348,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.348,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>13.424,07</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>12.063,38</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>558.500,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>430.088,14</b>	<b>538.300,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>410.012,69</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>-430.000,84</b>	<b>-537.800,00</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-409.839,09</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-525.200,00</b>	<b>-430.000,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-539.100,00</b>	<b>-514.900,00</b>	<b>-409.839,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-539.100,00</b>	<b>-514.900,00</b>	<b>-409.839,09</b>
<b>UA</b>	<b>130</b>			<b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>						
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-558.000,00	-525.200,00	-430.000,84	-537.800,00	-513.300,00	-409.839,09
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-558.000,00	-525.200,00	-430.000,84			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.600,00	0,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.100,00	-514.900,00	-409.839,09
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.100,00	-514.900,00	-409.839,09

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 131010</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	133.904,24	100.000,00	100.000,00	119.643,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	133.904,24	100.000,00	100.000,00	119.643,73
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>133.904,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>119.643,73</b>
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.100,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>133.904,24</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>119.643,73</b>
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	82.000,00	78.100,00	97.918,48	82.000,00	78.100,00	97.918,48
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.531.300,00	1.462.600,00	1.059.542,76	1.531.300,00	1.462.600,00	1.059.542,76
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	50.400,00	48.100,00	77.896,22	50.400,00	48.100,00	77.896,22
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.800,00	8.500,00	2.398,28	8.800,00	8.500,00	2.398,28
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.900,00	9.400,00	6.959,16	9.900,00	9.400,00	6.959,16
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.600,00	89.100,00	81.930,06	93.600,00	89.100,00	81.930,06
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	145,93	0,00	0,00	145,93
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	87.500,00	83.300,00	77.669,69	87.500,00	83.300,00	77.669,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.863.500,00	1.779.100,00	1.404.460,58	1.863.500,00	1.779.100,00	1.404.460,58
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	73.200,00	69.800,00	43.267,91	73.200,00	69.800,00	43.267,91
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	323.000,00	307.700,00	284.160,81	323.000,00	307.700,00	284.160,81
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	1.300,00	345,40	1.400,00	1.300,00	345,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	397.600,00	378.800,00	327.774,12	397.600,00	378.800,00	327.774,12
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	69.500,00	66.200,00	58.659,07	69.500,00	66.200,00	58.659,07
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	69.500,00	66.200,00	58.659,07	69.500,00	66.200,00	58.659,07

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
131010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	67.610,26	0,00	0,00	0,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.100,00	7.100,00	26.348,01	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	23.766,57	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.400,00	1.400,00	446,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.300,00	9.300,00	118.171,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.341.900,00</b>	<b>2.233.400,00</b>	<b>1.909.065,50</b>	<b>2.330.600,00</b>	<b>2.224.100,00</b>	<b>1.790.893,77</b>
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.700,00	4.100,00	1.611,09	4.700,00	4.100,00	1.611,09
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.500,00	2.000,00	3.542,82	2.500,00	2.000,00	3.542,82
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.800,00	2.400,00	826,92	2.800,00	2.400,00	843,18
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	17.000,00	13.300,00	18.023,14	17.000,00	13.300,00	18.023,14
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	62,29	400,00	400,00	62,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.400,00	22.200,00	24.066,26	27.400,00	22.200,00	24.082,52
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.600,00	2.200,00	867,28	2.600,00	2.200,00	867,28
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.500,00	4.400,00	4.188,71	5.500,00	4.400,00	4.217,28
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	2.824,37	3.100,00	3.000,00	2.824,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	9.600,00	7.880,36	11.200,00	9.600,00	7.908,93
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
131010	690000	162	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	0,00	1.872,59	400,00	0,00	1.872,59
131010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.500,00	500,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.300,00	7.000,00	12.523,78	8.300,00	7.000,00	12.607,44
131010	728000	162	DK	AirBnb Taskforce	14.500,00	29.000,00	43.560,00	14.500,00	29.000,00	43.560,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.100,00	5.500,00	3.239,98	6.100,00	5.500,00	3.219,03

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	49.800,00	46.100,00	2.777,50	49.800,00	46.100,00	2.777,50
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.800,00	88.200,00	64.894,49	84.800,00	88.200,00	64.036,56
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	6.000,00	4.242,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	6.000,00	4.242,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>133.700,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>101.083,54</b>	<b>127.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>96.028,01</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.475.600,00</b>	<b>2.363.600,00</b>	<b>2.010.149,04</b>	<b>2.458.300,00</b>	<b>2.348.300,00</b>	<b>1.886.921,78</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.375.500,00</b>	<b>-2.240.900,00</b>	<b>-1.876.244,80</b>	<b>-2.358.200,00</b>	<b>-2.248.200,00</b>	<b>-1.767.278,05</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.375.500,00</b>	<b>-2.240.900,00</b>	<b>-1.876.244,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.500,00	5.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	5.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.363.700,00</b>	<b>-2.253.200,00</b>	<b>-1.767.278,05</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.363.700,00</b>	<b>-2.253.200,00</b>	<b>-1.767.278,05</b>



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 131</b>				<b>Bau- und Feuerpolizei</b>						
UA 131	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.375.500,00	-2.240.900,00	-1.876.244,80	-2.358.200,00	-2.248.200,00	-1.767.278,05
UA 131	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375.500,00	-2.240.900,00	-1.876.244,80			
UA 131	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-5.000,00	0,00
UA 131	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.363.700,00	-2.253.200,00	-1.767.278,05
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)				-2.363.700,00	-2.253.200,00	-1.767.278,05
<b>A 13</b>				<b>Sonderpolizei</b>						
A 13	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.933.500,00	-2.766.100,00	-2.306.245,64	-2.896.000,00	-2.761.500,00	-2.177.117,14
A 13	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.933.500,00	-2.766.100,00	-2.306.245,64			
A 13	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-6.600,00	0,00
A 13	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.902.800,00	-2.768.100,00	-2.177.117,14
A 13	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.902.800,00	-2.768.100,00	-2.177.117,14

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 162010</b>				<b>Berufsfeuerwehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	29.200,00	29.200,00	40.113,05	29.200,00	29.200,00	41.590,28
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	330.000,00	335.000,00	336.753,09	330.000,00	335.000,00	338.443,23
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	0,00	115.000,00	128.470,85	0,00	115.000,00	131.083,55
162010	810100	165		Leistungserlöse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	200.000,00	200.000,00	224.481,06	200.000,00	200.000,00	212.292,05
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	500,00	700,00	426,01	500,00	700,00	416,01
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	559.800,00	680.000,00	730.244,06	559.800,00	680.000,00	723.825,12
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	814000	156		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	162,90	0,00	0,00	162,90
162010	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	2.700,00	8.164,03	0,00	2.700,00	8.164,03
162010	829110	110		AMS Ersätze	25.000,00	13.200,00	12.862,52	25.000,00	13.200,00	12.862,52
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.300,00	16.200,00	21.189,46	25.200,00	16.100,00	21.189,45
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.100,00</b>	<b>800.200,00</b>	<b>751.433,52</b>	<b>585.000,00</b>	<b>696.100,00</b>	<b>745.014,57</b>
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	125.000,00	138.000,00	0,00	125.000,00	138.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	138.000,00	0,00	125.000,00	138.000,00	0,00
162010	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	132.000,00	0,00	132.340,00	0,00	0,00	0,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	8.900,00	14.105,78	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.000,00	8.900,00	146.445,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>257.000,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>146.445,78</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>842.100,00</b>	<b>947.100,00</b>	<b>897.879,30</b>	<b>710.000,00</b>	<b>834.100,00</b>	<b>745.014,57</b>
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	479.500,00	644.300,00	406.492,71	479.500,00	644.300,00	406.492,71
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	68.700,00	65.500,00	55.381,08	68.700,00	65.500,00	55.381,08
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.295.600,00	1.047.100,00	1.120.000,43	1.295.600,00	1.047.100,00	1.120.000,43
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	5.808.700,00	5.359.700,00	4.298.432,81	5.808.700,00	5.359.700,00	4.298.432,81
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	22.500,00	21.400,00	19.741,88	22.500,00	21.400,00	19.741,88
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.199,19	0,00	0,00	1.199,19
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.375.000,00	1.310.200,00	1.215.591,34	1.375.000,00	1.310.200,00	1.215.591,34
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	4.708,58	0,00	0,00	4.708,58
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.367.900,00	1.303.500,00	1.192.462,55	1.367.900,00	1.303.500,00	1.192.462,55
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>10.417.900,00</b>	<b>9.751.700,00</b>	<b>8.314.010,57</b>	<b>10.417.900,00</b>	<b>9.751.700,00</b>	<b>8.314.010,57</b>
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	80.600,00	51.300,00	31.141,36	80.600,00	51.300,00	31.141,36
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	344.200,00	328.000,00	297.905,03	344.200,00	328.000,00	297.905,03
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.962.200,00	1.869.800,00	1.888.205,58	1.962.200,00	1.869.800,00	1.888.205,58
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.000,00	7.600,00	3.836,92	7.000,00	7.600,00	4.907,51
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.400,00	3.200,00	690,80	3.400,00	3.200,00	690,80
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>2.259.900,00</b>	<b>2.221.779,69</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>2.259.900,00</b>	<b>2.222.850,28</b>
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	42.600,00	40.600,00	28.376,93	42.600,00	40.600,00	28.376,93
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>42.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>28.376,93</b>	<b>42.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>28.376,93</b>
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.000,00	43.000,00	168.035,31	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	164.000,00	114.000,00	177.824,86	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	64.200,00	24.200,00	60.951,29	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	6.000,00	4.000,00	7.803,44	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>277.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>414.614,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>13.135.100,00</b>	<b>12.237.400,00</b>	<b>10.978.782,09</b>	<b>12.857.900,00</b>	<b>12.052.200,00</b>	<b>10.565.237,78</b>
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	43.000,00	70.200,00	79.311,18	43.000,00	70.200,00	79.430,76
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	47.900,00	67.700,00	37.971,86	47.900,00	67.700,00	37.971,86

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	90.700,00	160.600,00	71.505,98	90.700,00	160.600,00	71.505,98
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	85.700,00	52.000,00	70.698,32	85.700,00	52.000,00	70.698,32
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	400,00	500,00	74,90	400,00	500,00	74,90
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	9.100,00	11.700,00	8.055,25	9.100,00	11.700,00	8.055,25
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	169.100,00	134.291,16	0,00	169.100,00	142.511,33
162010	430100	165	IA	Lebensmittel (IA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	71,76	100,00	100,00	71,76
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	72.200,00	85.600,00	46.563,65	72.200,00	85.600,00	79.031,35
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	5.200,00	600,00	0,00	5.200,00	600,00	0,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.000,00	2.000,00	651,81	1.000,00	2.000,00	651,81
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.100,00	11.600,00	13.350,03	11.100,00	11.600,00	13.350,03
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	25.000,00	27.800,00	9.668,67	25.000,00	27.800,00	27.390,49
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	22.500,00	36.000,00	0,00	22.500,00	36.000,00	0,00
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11.800,00	12.100,00	12.808,32	11.800,00	12.100,00	12.808,32
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	10.600,00	11.600,00	6.754,36	10.600,00	11.600,00	6.754,36
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	1.000,00	100,00	218,00	1.000,00	100,00	6.255,41
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.000,00	1.100,00	12.457,39	1.000,00	1.100,00	12.457,39
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	26.800,00	24.100,00	37.169,64	26.800,00	24.100,00	37.326,37
162010	459100	165	IA	Sonstige Verbrauchsgüter (IA)	3.700,00	4.000,00	0,00	3.700,00	4.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	470.800,00	748.500,00	541.622,28	470.800,00	748.500,00	606.345,69
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	500,00	500,00	240,98	500,00	500,00	264,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.600,00	1.100,00	4.782,84	4.600,00	1.100,00	4.782,84
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	500,00	400,00	202,56	500,00	400,00	202,56
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	513,08	500,00	500,00	513,08
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.200,00	10.300,00	6.788,59	7.200,00	10.300,00	6.711,28
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	40.000,00	39.100,00	35.580,50	40.000,00	39.100,00	35.580,50
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.300,00	51.900,00	48.108,55	53.300,00	51.900,00	48.054,26
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	433.200,00	483.200,00	590.079,52	433.200,00	483.200,00	590.079,52

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	1.900,00	4.000,00	1.079,41	1.900,00	4.000,00	1.241,84
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	130.000,00	130.000,00	113.029,85	130.000,00	130.000,00	113.029,85
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	5.100,00	144,00	5.300,00	5.100,00	144,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	570.500,00	623.600,00	704.332,78	570.500,00	623.600,00	704.495,21
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.400,00	5.800,00	2.618,91	5.400,00	5.800,00	2.618,91
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	32.900,00	100,00	0,00	32.900,00	100,00	0,00
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	17.200,00	11.200,00	19.303,33	17.200,00	11.200,00	19.303,33
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	162.500,00	226.900,00	148.801,20	162.500,00	226.900,00	157.318,93
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	15.000,00	148.800,00	0,00	15.000,00	148.800,00	0,00
162010	617100	165	IA	Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	58.400,00	72.700,00	78.655,60	58.400,00	72.700,00	78.780,11
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	29.300,00	22.900,00	93.013,05	29.300,00	22.900,00	93.013,05
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	240,82	300,00	500,00	240,82
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	602.100,00	490.500,00	342.632,91	602.100,00	490.500,00	351.275,15
162010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	2.109,71	0,00	0,00	0,00
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.225,25	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	300,00	481,80	500,00	300,00	481,80
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	500,00	800,00	117,61	500,00	800,00	117,61
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	12.700,00	13.400,00	5.260,19	12.700,00	13.400,00	5.260,19
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	13.846,26	0,00	0,00	13.846,26
162010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.200,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.100,00	0,00
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	51.600,00	71.700,00	59.388,31	51.600,00	71.700,00	59.862,24
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	141.400,00	70.100,00	118.078,73	141.400,00	70.100,00	95.932,41
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	88.900,00	45.000,00	10.143,20	88.900,00	45.000,00	8.173,20
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.200,00	3.800,00	236,93	4.200,00	3.800,00	236,93

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	71.600,00	67.100,00	6.857,16	71.600,00	67.100,00	6.857,16
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	100,00	100,00	49.767,90	100,00	100,00	50.496,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	378.800,00	279.500,00	267.513,05	378.800,00	279.500,00	241.264,10
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	460.000,00	416.000,00	441.413,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	460.000,00	416.000,00	441.413,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.535.500,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>2.345.622,95</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>1.951.434,41</b>
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	400.000,00	5.500.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	400.000,00	5.500.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	137.100,00	400,00	436,02	137.100,00	400,00	436,02
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	137.100,00	400,00	436,02	137.100,00	400,00	436,02
162010	659000	165	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>137.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>436,02</b>	<b>137.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>436,02</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.207.800,00</b>	<b>20.347.800,00</b>	<b>15.174.841,06</b>	<b>15.070.600,00</b>	<b>14.246.600,00</b>	<b>12.517.108,21</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-15.365.700,00</b>	<b>-19.400.700,00</b>	<b>-14.276.961,76</b>	<b>-14.360.600,00</b>	<b>-13.412.500,00</b>	<b>-11.772.093,64</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-15.365.700,00</b>	<b>-19.400.700,00</b>	<b>-14.276.961,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				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			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				804.500,00	650.000,00	174.090,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				804.500,00	650.000,00	174.090,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>804.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>174.090,00</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>804.600,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>174.090,00</b>
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
162010	050100	165	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	0,00	115.848,67
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	115.848,67
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				9.100,00	5.400,00	14.153,50
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				92.200,00	100,00	34.623,92
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.600,00	4.400,00	3.108,63
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				4.700,00	18.900,00	0,00
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				4.600,00	9.800,00	0,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				2.220.000,00	2.020.000,00	110.646,23
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.334.200,00	2.058.600,00	162.532,28
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				27.100,00	42.200,00	21.814,87
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				91.300,00	496.800,00	141.804,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				118.400,00	539.000,00	163.619,78
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.452.800,00</b>	<b>2.597.800,00</b>	<b>442.000,73</b>
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				400.000,00	5.500.000,00	1.850.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				400.000,00	5.500.000,00	1.850.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>400.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.852.800,00</b>	<b>8.097.800,00</b>	<b>2.292.000,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.048.200,00</b>	<b>-7.447.700,00</b>	<b>-2.117.910,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-16.408.800,00</b>	<b>-20.860.200,00</b>	<b>-13.890.004,37</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				1.517.500,00	1.370.000,00	0,00
162010	346300	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				3.400.000,00	5.500.000,00	0,00
162010	346300	182		Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug				280.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.197.500,00	6.870.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>5.197.500,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.197.500,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>0,00</b>
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.687,99
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.687,99
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.687,99</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.687,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>5.185.800,00</b>	<b>6.858.300,00</b>	<b>-11.687,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.223.000,00</b>	<b>-14.001.900,00</b>	<b>-13.901.692,36</b>
162010	910000	165		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	63.443,77
162010	910000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	0,00	580.000,00
162010	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	680.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.323.443,77
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.443,77</b>
162010	910000	165	AK	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				0,00	0,00	63.443,77
162010	910000	182	AK	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	0,00	680.000,00
162010	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	580.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.323.443,77
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.443,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 162</b>				<b>Berufsfeuerwehren</b>						
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.365.700,00	-19.400.700,00	-14.276.961,76	-14.360.600,00	-13.412.500,00	-11.772.093,64
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.365.700,00	-19.400.700,00	-14.276.961,76			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.048.200,00	-7.447.700,00	-2.117.910,73
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.408.800,00	-20.860.200,00	-13.890.004,37
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.185.800,00	6.858.300,00	-11.687,99
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.223.000,00	-14.001.900,00	-13.901.692,36

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 163000</b>				<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
163000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	10.234,89	0,00	0,00	10.234,89
163000	829000	165		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.	100,00	100,00	10.234,89	100,00	100,00	10.234,89
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.234,89</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.234,89</b>
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	18.200,00	21.795,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	18.200,00	21.795,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>700,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>32.029,89</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.234,89</b>
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.600,00	21.000,00	14.723,87	21.600,00	21.000,00	14.723,87
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	39.200,00	42.500,00	38.192,82	39.200,00	42.500,00	38.192,82
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	52.800,00	12.800,00	10.791,78	52.800,00	12.800,00	10.791,78
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	42.300,00	40.000,00	38.995,78	42.300,00	40.000,00	38.995,78
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.800,00	1.900,00	1.256,15	1.800,00	1.900,00	1.256,15
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	2.700,00	100,00	2.403,25	2.700,00	100,00	2.403,25
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	26.500,00	28.800,00	28.899,27	26.500,00	28.800,00	28.899,27
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	500,00	265,21	400,00	500,00	265,21
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	1.900,00	582,58	1.000,00	1.900,00	582,58
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.900,00	2.300,00	0,00	1.900,00	2.300,00	0,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	1.900,00	949,56	1.800,00	1.900,00	949,56
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	1.000,00	163,19	500,00	1.000,00	163,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194.900,00	157.600,00	137.223,46	194.900,00	157.600,00	137.223,46
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	100,00	212,84	300,00	100,00	212,84
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	600,00	700,00	144,77	600,00	700,00	144,77
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.300,00	9.800,00	4.354,23	6.300,00	9.800,00	4.354,23
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.500,00	16.200,00	20.893,47	16.500,00	16.200,00	20.893,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.700,00	26.800,00	25.605,31	23.700,00	26.800,00	25.605,31
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	303.800,00	355.700,00	355.923,10	303.800,00	355.700,00	355.923,10
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	305.200,00	355.900,00	355.923,10	305.200,00	355.900,00	355.923,10
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.900,00	2.300,00	0,00	1.900,00	2.300,00	0,00
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	29.100,00	0,00	100,00	29.100,00	0,00
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.200,00	1.000,00	2.198,37	2.200,00	1.000,00	2.198,37
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	108.400,00	174.200,00	145.006,77	108.400,00	174.200,00	143.191,11
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	0,00	95.900,00	64.187,22	0,00	95.900,00	64.187,22
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	18.000,00	9.800,00	19.775,60	18.000,00	9.800,00	20.295,92
163000	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	100,00	7.900,00	0,00	100,00	7.900,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	130.700,00	320.200,00	231.167,96	130.700,00	320.200,00	229.872,62
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.100,00	32.000,00	16.880,28	37.100,00	32.000,00	15.948,76
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	0,00	761,68	100,00	0,00	392,75
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	12.200,00	19.500,00	0,00	12.200,00	19.500,00	0,00
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	0,00	100,00	4.760,40	0,00	100,00	4.760,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.500,00	51.700,00	22.402,36	49.500,00	51.700,00	21.101,91

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	310.000,00	310.000,00	273.846,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310.000,00	310.000,00	273.846,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>1.222.200,00</b>	<b>1.046.169,02</b>	<b>704.000,00</b>	<b>912.200,00</b>	<b>769.726,40</b>
163000	786100	182	IA	FFW Neuarzl Lager	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	595.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	19.900,00	20.400,00	17.600,00	19.900,00	20.400,00	17.600,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.900,00	20.400,00	36.600,00	19.900,00	20.400,00	36.600,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>614.900,00</b>	<b>1.180.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>36.600,00</b>
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	37.500,00	1.300,00	1.269,49	37.500,00	1.300,00	1.269,49
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	37.500,00	1.300,00	1.269,49	37.500,00	1.300,00	1.269,49
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.269,49</b>	<b>37.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.269,49</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.666.400,00</b>	<b>2.403.900,00</b>	<b>1.084.038,51</b>	<b>761.400,00</b>	<b>933.900,00</b>	<b>807.595,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.665.700,00</b>	<b>-2.385.500,00</b>	<b>-1.052.008,62</b>	<b>-760.700,00</b>	<b>-933.700,00</b>	<b>-797.361,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.665.700,00</b>	<b>-2.385.500,00</b>	<b>-1.052.008,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				162.000,00	155.000,00	10.800,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				162.000,00	155.000,00	10.800,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>162.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>162.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.800,00</b>
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
	163000	020000	165	DK				1.400,00	1.900,00	0,00
	163000	020100	165	IA				14.200,00	100,00	0,00
	163000	030000	165	DK				2.700,00	1.900,00	3.294,29
	163000	030100	165	IA				100,00	100,00	0,00
	163000	040010	165	DK				2.200,00	5.700,00	0,00
	163000	040110	165	IA				913.000,00	650.000,00	65.976,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				933.600,00	659.700,00	69.270,29
	163000	042000	165	DK				7.200,00	9.500,00	15.049,73
	163000	042100	165	IA				74.400,00	42.000,00	2.264,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				81.600,00	51.500,00	17.314,49
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.015.400,00</b>	<b>711.400,00</b>	<b>86.584,78</b>
	163000	786100	182	IA				95.000,00	0,00	0,00
	163000	786110	182	IA				0,00	160.000,00	0,00
	163000	786110	182	IA				500.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				595.000,00	1.160.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>595.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.610.400,00</b>	<b>1.871.400,00</b>	<b>86.584,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.448.400,00</b>	<b>-1.716.400,00</b>	<b>-75.784,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.209.100,00</b>	<b>-2.650.100,00</b>	<b>-873.145,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
	163000	346300	182	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				781.000,00	495.000,00	0,00
	163000	346300	182	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	160.000,00	0,00
	163000	346300	182	Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	1.000.000,00	0,00
	163000	346300	182	FFW Neuarzl Lager				95.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.376.000,00	1.655.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.376.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.376.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.500,00	13.500,00	13.461,89
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.500,00	13.500,00	13.461,89
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.461,89</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.461,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.362.500,00</b>	<b>1.641.500,00</b>	<b>-13.461,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-846.600,00</b>	<b>-1.008.600,00</b>	<b>-886.607,67</b>
163000	910000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	0,00	55.176,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	55.176,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.176,00</b>
163000	910000	165	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	55.176,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	55.176,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.176,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>163</b>			<b>Freiwillige Feuerwehren</b>						
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.665.700,00	-2.385.500,00	-1.052.008,62	-760.700,00	-933.700,00	-797.361,00
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665.700,00	-2.385.500,00	-1.052.008,62			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.448.400,00	-1.716.400,00	-75.784,78
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.209.100,00	-2.650.100,00	-873.145,78
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.362.500,00	1.641.500,00	-13.461,89
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846.600,00	-1.008.600,00	-886.607,67

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 16</b>				<b>Feuerwehrwesen</b>						
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.031.400,00	-21.786.200,00	-15.328.970,38	-15.121.300,00	-14.346.200,00	-12.569.454,64
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.031.400,00	-21.786.200,00	-15.328.970,38			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.496.600,00	-9.164.100,00	-2.193.695,51
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.617.900,00	-23.510.300,00	-14.763.150,15
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.548.300,00	8.499.800,00	-25.149,88
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.069.600,00	-15.010.500,00	-14.788.300,03

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 170000</b>				<b>Katastrophendienst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.600,00	3.600,00	4.590,66	3.600,00	3.600,00	4.590,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	4.590,66	3.600,00	3.600,00	4.590,66
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.590,66</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.590,66</b>
170000	861000	130		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.590,66</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.590,66</b>
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.800,00	4.100,00	262,52	3.800,00	4.100,00	262,52
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	86.800,00	17.700,00	0,00	86.800,00	17.700,00	0,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	100,00	100,00	1.229,18	100,00	100,00	1.229,18
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	91.700,00	22.900,00	1.491,70	91.700,00	22.900,00	1.491,70
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	1.500,00	600,00	33,76	1.500,00	600,00	33,76
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.304,00	1.900,00	1.800,00	1.304,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	2.400,00	1.337,76	3.400,00	2.400,00	1.337,76
170000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	24.900,00	23.500,00	22.192,27	24.900,00	23.500,00	22.192,27
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.900,00	23.500,00	22.192,27	24.900,00	23.500,00	22.192,27
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	100,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	20.000,00	23.754,35	20.000,00	20.000,00	23.754,35
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	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	21.000,00	21.000,00	23.754,35	21.000,00	21.000,00	23.754,35



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	40.000,00	18.000,00	35.156,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.000,00	18.000,00	35.156,97	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>183.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>83.933,05</b>	<b>143.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>48.776,08</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>183.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>83.933,05</b>	<b>143.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>48.776,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-79.342,39</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-44.185,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-177.100,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-79.342,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	100,00	171.127,48
170000	020110	130	IA	P2023_STROMERZEUGER				0,00	0,00	400.000,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				100,00	100,00	84.576,00
170000	040100	165	IA	Fahrzeuge (IA)				0,00	32.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	32.200,00	655.703,48
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.900,00	3.200,00	0,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.100,00	120.000,00	28.438,80
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				28.000,00	123.200,00	28.438,80
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>28.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>684.142,28</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>28.200,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>684.142,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-28.200,00</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-684.142,28</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-165.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-728.327,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-165.300,00</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-728.327,70</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
170000	910000	130		P2023_STROMERZEUGER				0,00	0,00	400.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	400.000,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
170000	910000	130	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	400.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	400.000,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 170</b>				<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>						
UA 170	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.100,00	-84.300,00	-79.342,39	-137.100,00	-66.300,00	-44.185,42
UA 170	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.100,00	-84.300,00	-79.342,39			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.200,00	-155.400,00	-684.142,28
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.300,00	-221.700,00	-728.327,70
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.300,00	-221.700,00	-728.327,70

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 179000</b>				<b>Katastrophendienst - Sonst. Einr.u.Maßn.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
179000	729200	130	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 179</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 179	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
UA 179	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	0,00	0,00			
UA 179	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	0,00	0,00
UA 179	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	0,00	0,00
<b>A 17</b>				<b>Katastrophendienst</b>						
A 17	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.100,00	-84.300,00	-79.342,39	-167.100,00	-66.300,00	-44.185,42
A 17	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.100,00	-84.300,00	-79.342,39			
A 17	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.200,00	-155.400,00	-684.142,28
A 17	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.300,00	-221.700,00	-728.327,70
A 17	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.300,00	-221.700,00	-728.327,70
<b>Gruppe 1</b>				<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>						
Gruppe 1	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.292.700,00	-30.512.100,00	-21.820.325,88	-24.132.500,00	-22.963.900,00	-18.735.214,95
Gruppe 1	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.292.700,00	-30.512.100,00	-21.820.325,88			
Gruppe 1	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.547.500,00	-9.433.200,00	-3.855.411,04
Gruppe 1	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.680.000,00	-32.397.100,00	-22.590.625,99
Gruppe 1	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.542.500,00	8.538.900,00	-31.028,26
Gruppe 1	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.137.500,00	-23.858.200,00	-22.621.654,25

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 200100</b>				<b>Schulverwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	58.000,00	55.000,00	65.023,15	58.000,00	55.000,00	65.023,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.000,00	55.000,00	65.023,15	58.000,00	55.000,00	65.023,15
200100	829110	110		AMS Ersätze	0,00	10.700,00	5.955,92	0,00	10.700,00	5.955,92
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.700,00	5.955,92	0,00	10.700,00	5.955,92
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	9.800,00	18.439,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.800,00	18.439,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>89.418,81</b>	<b>58.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>70.979,07</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>89.418,81</b>	<b>58.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>70.979,07</b>
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	215.700,00	299.200,00	227.673,43	215.700,00	299.200,00	227.673,43
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.360.800,00	1.937.700,00	1.899.457,19	3.360.800,00	1.937.700,00	1.899.457,19
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	347.600,00	331.200,00	260.858,24	347.600,00	331.200,00	260.858,24
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	3.100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	0,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	31.100,00	29.600,00	29.494,75	31.100,00	29.600,00	29.494,75
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	293.200,00	185.700,00	169.899,97	293.200,00	185.700,00	169.899,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.251.500,00	2.786.400,00	2.587.383,58	4.251.500,00	2.786.400,00	2.587.383,58
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	17.700,00	40.600,00	12.403,80	17.700,00	40.600,00	12.403,80
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	130.000,00	95.700,00	81.070,42	130.000,00	95.700,00	81.070,42
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	640.300,00	544.600,00	522.912,89	640.300,00	544.600,00	522.912,89
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.200,00	1.100,00	468,00	2.200,00	1.100,00	468,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	790.200,00	682.000,00	616.855,11	790.200,00	682.000,00	616.855,11
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.100,00	414,47	1.200,00	1.100,00	414,47
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.100,00	414,47	1.200,00	1.100,00	414,47
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.000,00	12.000,00	12.109,39	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	21.026,62	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.500,00	500,00	8.729,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.700,00	22.700,00	41.865,21	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.067.600,00</b>	<b>3.492.200,00</b>	<b>3.246.518,37</b>	<b>5.042.900,00</b>	<b>3.469.500,00</b>	<b>3.204.653,16</b>
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	900,00	1.900,57	900,00	900,00	1.900,57
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	700,00	1.137,42	700,00	700,00	1.137,42
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	19.908,69	2.700,00	3.000,00	20.341,89
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	93,51	100,00	100,00	93,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	4.700,00	23.040,19	4.400,00	4.700,00	23.473,39
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	700,00	349,60	900,00	700,00	349,60
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	5.073,47	1.200,00	1.200,00	5.068,62
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.400,00	8.200,00	7.645,94	8.400,00	8.200,00	7.645,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	10.100,00	13.069,01	10.500,00	10.100,00	13.064,16
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	200,00	1.050,00	300,00	200,00	1.050,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	1.050,00	300,00	200,00	1.050,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.200,00	2.200,00	4.098,21	2.200,00	2.200,00	4.098,21
200100	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-550,62	0,00	0,00	-550,62
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	16.392,37	0,00	0,00	16.392,37
200100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	433.000,00	315.000,00	326.131,37	433.000,00	315.000,00	326.031,65
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.800,00	19.200,00	8.277,83	15.800,00	19.200,00	8.277,83
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	100,00	25,00	200,00	100,00	25,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464.400,00	349.500,00	354.374,16	464.400,00	349.500,00	354.274,44

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.000,00	3.900,00	3.876,98	0,00	0,00	0,00
200100	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	3.900,00	4.035,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>486.100,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>395.569,04</b>	<b>482.100,00</b>	<b>366.900,00</b>	<b>391.861,99</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.553.700,00</b>	<b>3.863.000,00</b>	<b>3.642.087,41</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>3.836.400,00</b>	<b>3.596.515,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.495.700,00</b>	<b>-3.787.500,00</b>	<b>-3.552.668,60</b>	<b>-5.467.000,00</b>	<b>-3.770.700,00</b>	<b>-3.525.536,08</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.495.700,00</b>	<b>-3.787.500,00</b>	<b>-3.552.668,60</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	2.830,95
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	2.830,95
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.830,95</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.830,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.830,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.468.000,00</b>	<b>-3.771.700,00</b>	<b>-3.528.367,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.468.000,00</b>	<b>-3.771.700,00</b>	<b>-3.528.367,03</b>
<b>Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	23.600,00	214,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	23.600,00	214,41	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>214,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>214,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	71.300,00	60.800,10	0,00	71.300,00	60.800,10
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	513.500,00	279.138,37	0,00	513.500,00	279.138,37
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	399.800,00	411.689,48	0,00	399.800,00	411.689,48
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	45.800,00	30.812,96	0,00	45.800,00	30.812,96
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.030.400,00	782.440,91	0,00	1.030.400,00	782.440,91
200200	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	36.000,00	26.787,46	0,00	36.000,00	26.787,46
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	145.400,00	154.940,85	0,00	145.400,00	154.940,85
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	212.400,00	181.928,31	0,00	212.400,00	181.928,31
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	900,00	1.341,55	0,00	900,00	1.341,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	900,00	1.341,55	0,00	900,00	1.341,55
200200	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	15.153,11	0,00	0,00	0,00
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	63.180,49	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	18.195,95	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	96.529,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.245.700,00</b>	<b>1.062.240,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.700,00</b>	<b>965.710,77</b>
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	4.000,00	4.010,50	2.700,00	4.000,00	4.053,12
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	800,00	700,00	59,45	800,00	700,00	173,30
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	2.300,00	1.720,01	2.200,00	2.300,00	1.720,01
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.100,00	5.000,00	5.041,43	5.100,00	5.000,00	5.041,43



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	111,50	300,00	300,00	111,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	12.300,00	10.942,89	11.100,00	12.300,00	11.099,36
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.400,00	700,00	1.606,40	4.400,00	700,00	1.606,40
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.700,00	2.400,00	2.590,35	2.700,00	2.400,00	2.298,83
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	7.300,00	8.500,00	0,00	7.300,00	8.500,00	0,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.736,23	1.200,00	1.100,00	1.736,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	12.700,00	5.932,98	15.600,00	12.700,00	5.641,46
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	52.300,00	50.600,00	27.018,15	52.300,00	50.600,00	27.018,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.300,00	50.600,00	27.018,15	52.300,00	50.600,00	27.018,15
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	900,00	0,00	600,00	900,00	0,00
200200	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.854,95	0,00	0,00	2.854,95
200200	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	38.700,00	33.300,00	38.611,43	38.700,00	33.300,00	38.200,32
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.100,00	3.400,00	603,06	4.100,00	3.400,00	603,06
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	95.300,00	95.200,00	22.373,80	95.300,00	95.200,00	22.373,80
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.700,00	133.500,00	64.479,24	139.700,00	133.500,00	64.032,13
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	20.000,00	13.269,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	20.000,00	13.269,27	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>239.300,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>121.642,53</b>	<b>219.300,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>107.791,10</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>241.300,00</b>	<b>1.475.700,00</b>	<b>1.183.882,85</b>	<b>219.300,00</b>	<b>1.453.700,00</b>	<b>1.073.501,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-1.452.000,00</b>	<b>-1.183.668,44</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-1.453.600,00</b>	<b>-1.073.501,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.200,00	-1.452.000,00	-1.183.668,44			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				51.500,00	4.000,00	502,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.500,00	4.000,00	502,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.500,00	4.000,00	502,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.500,00	4.000,00	502,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.500,00	-4.000,00	-502,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.700,00	-1.457.600,00	-1.074.004,42
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.700,00	-1.457.600,00	-1.074.004,42
<b>Fonds 200300 Bildungsservice</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
200300	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	17.444,01	0,00	0,00	0,00
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	231.500,00	80.100,00	105.966,49	231.500,00	80.100,00	105.966,49
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.800,00	3.700,00	7.644,42	13.800,00	3.700,00	7.644,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.300,00	83.800,00	113.610,91	245.300,00	83.800,00	113.610,91
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.700,00	2.700,00	4.206,30	4.700,00	2.700,00	4.206,30
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.300,00	8.100,00	25.045,64	15.300,00	8.100,00	25.045,64

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
200300	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.000,00	500,00	72,70	1.000,00	500,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.000,00	11.300,00	29.324,64	21.000,00	11.300,00	29.324,64
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-35,52	0,00	0,00	-35,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-35,52	0,00	0,00	-35,52
200300	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	41.153,32	0,00	0,00	0,00
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	41.520,43	0,00	0,00	0,00
200300	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	7.194,26	0,00	0,00	0,00
200300	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	809,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	0,00	90.677,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>268.300,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>233.577,31</b>	<b>266.300,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>142.900,03</b>
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	598,89	300,00	300,00	598,89
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.000,00	1.200,00	231,04	1.000,00	1.200,00	231,04
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	200,00	174,13	300,00	200,00	174,13
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.100,00	640,11	1.000,00	1.100,00	640,11
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	147,18	200,00	200,00	147,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	3.100,00	1.791,35	2.900,00	3.100,00	1.791,35
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	200,00	423,71	300,00	200,00	403,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	300,00	423,71	1.500,00	300,00	403,86
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	400,00	673,63	400,00	400,00	664,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	500,00	673,63	1.200,00	500,00	664,75
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.888,69</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.859,96</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>274.000,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>236.466,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>145.759,99</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-274.000,00	-99.100,00	-219.021,99	-272.000,00	-99.100,00	-145.759,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.000,00	-99.100,00	-219.021,99			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.200,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.200,00	-100.600,00	-145.759,99
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-273.200,00	-100.600,00	-145.759,99
<b>UA 200 Schulamt</b>										
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.010.900,00	-5.338.600,00	-4.955.359,03	-5.958.200,00	-5.323.400,00	-4.744.797,94
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.010.900,00	-5.338.600,00	-4.955.359,03			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.700,00	-6.500,00	-3.333,50
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.011.900,00	-5.329.900,00	-4.748.131,44
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.011.900,00	-5.329.900,00	-4.748.131,44

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 202010</b>				<b>Sportamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	8.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	8.400,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	829110	110		AMS Ersätze	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.100,00	100,00	0,00	21.100,00	100,00	0,00
202010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	166.378,24	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	166.378,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>174.778,24</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>174.778,24</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.400,00</b>
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	113.400,00	98.700,00	95.277,13	113.400,00	98.700,00	95.277,13
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	408.500,00	239.300,00	139.412,49	408.500,00	239.300,00	139.412,49
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	892.300,00	133.600,00	99.002,00	892.300,00	133.600,00	99.002,00
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.300,00	2.700,00	4.838,20	8.300,00	2.700,00	4.838,20
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	217.400,00	42.700,00	34.711,70	217.400,00	42.700,00	34.711,70
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	32.800,00	4.300,00	3.239,80	32.800,00	4.300,00	3.239,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.672.700,00	521.300,00	378.406,32	1.672.700,00	521.300,00	378.406,32
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	61.800,00	19.200,00	10.922,43	61.800,00	19.200,00	10.922,43
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	313.800,00	83.300,00	60.584,68	313.800,00	83.300,00	60.584,68
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.900,00	1.000,00	400,00	2.900,00	1.000,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	378.500,00	103.500,00	71.907,11	378.500,00	103.500,00	71.907,11
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.000,00	1.200,00	860,80	5.000,00	1.200,00	860,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.000,00	1.200,00	860,80	5.000,00	1.200,00	860,80
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.300,00	16.300,00	79.517,90	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	1.634,97	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.100,00	36.100,00	81.152,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.094.300,00</b>	<b>662.100,00</b>	<b>532.327,10</b>	<b>2.056.200,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>451.174,23</b>
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.200,00	1.200,00	6,10	1.200,00	1.200,00	6,10
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	400,00	518,86	500,00	400,00	518,86
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.100,00	4.333,48	1.100,00	1.100,00	4.333,48
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	4.858,44	2.900,00	2.800,00	4.858,44
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	369,26	200,00	200,00	369,26
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	700,00	744,55	800,00	700,00	614,01
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.200,00	3.100,00	2.865,45	3.200,00	3.100,00	2.865,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.100,00	3.979,26	4.300,00	4.100,00	3.848,72
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
202010	723000	218	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.299,75	0,00	0,00	2.299,75
202010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	8.900,00	2.200,00	0,00	8.900,00	2.200,00	0,00
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65.000,00	73.900,00	104.192,33	65.000,00	73.900,00	104.192,33
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.800,00	12.900,00	0,00	13.800,00	12.900,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.400,00	90.100,00	106.492,08	91.400,00	90.100,00	106.492,08
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	21.000,00	21.000,00	17.746,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.000,00	21.000,00	17.746,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>121.200,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>133.076,35</b>	<b>100.200,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>115.199,24</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.215.500,00</b>	<b>781.600,00</b>	<b>665.403,45</b>	<b>2.156.400,00</b>	<b>724.500,00</b>	<b>566.373,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.189.400,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-490.625,21</b>	<b>-2.130.300,00</b>	<b>-719.400,00</b>	<b>-557.973,47</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.189.400,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-490.625,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.131.000,00</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-557.973,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.131.000,00</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-557.973,47</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 202</b>				<b>Sportamt</b>						
UA 202	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.189.400,00	-776.500,00	-490.625,21	-2.130.300,00	-719.400,00	-557.973,47
UA 202	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.189.400,00	-776.500,00	-490.625,21			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-700,00	0,00
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.131.000,00	-720.100,00	-557.973,47
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.131.000,00	-720.100,00	-557.973,47
<b>A 20</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200.300,00	-6.115.100,00	-5.445.984,24	-8.088.500,00	-6.042.800,00	-5.302.771,41
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200.300,00	-6.115.100,00	-5.445.984,24			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.400,00	-7.200,00	-3.333,50
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.142.900,00	-6.050.000,00	-5.306.104,91
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.142.900,00	-6.050.000,00	-5.306.104,91



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 211000</b>				<b>Volksschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
211000	810000	210		Leistungserlöse	902.000,00	820.000,00	647.322,49	902.000,00	820.000,00	637.900,37
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.246.300,00	1.133.400,00	1.221.140,05	1.246.300,00	1.133.400,00	1.200.501,66
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	-7,08	100,00	100,00	1.597,29
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	130.000,00	29.000,00	124.624,94	130.000,00	29.000,00	137.201,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.278.400,00	1.982.500,00	1.993.080,40	2.278.400,00	1.982.500,00	1.977.200,42
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	32.000,00	16.000,00	31.943,84	32.000,00	16.000,00	31.943,84
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.000,00	16.000,00	31.943,84	32.000,00	16.000,00	31.943,84
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	236.500,00	312.564,08	0,00	236.500,00	312.564,08
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	100,00	17.629,79	15.000,00	100,00	17.835,11
211000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.557,06	0,00	0,00	1.557,06
211000	829000	210		Sonstige Erträge	15.000,00	1.300,00	20.625,83	15.000,00	1.300,00	20.675,18
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	237.900,00	352.376,76	30.000,00	237.900,00	352.631,43
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>2.236.400,00</b>	<b>2.377.401,00</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>2.236.400,00</b>	<b>2.361.775,69</b>
211000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	0,00	423.199,36	0,00	0,00	423.199,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	423.199,36	0,00	0,00	423.199,36
211000	813000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>423.199,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.199,36</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>2.742.400,00</b>	<b>2.800.600,36</b>	<b>2.340.400,00</b>	<b>2.236.400,00</b>	<b>2.784.975,05</b>
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	282.300,00	290.000,00	260.040,96	282.300,00	290.000,00	259.795,42
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	12.700,00	10.400,00	8.193,48	12.700,00	10.400,00	8.193,48
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.576.500,00	1.630.000,00	1.358.984,32	1.576.500,00	1.630.000,00	1.362.310,76
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	900,00	700,00	216,38	900,00	700,00	216,38

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	86.400,00	69.600,00	83.755,43	86.400,00	69.600,00	83.755,43
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	11.300,00	9.000,00	0,00	11.300,00	9.000,00	0,00
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	23.200,00	18.600,00	5.099,01	23.200,00	18.600,00	5.099,01
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	47.000,00	49.000,00	36.142,80	47.000,00	49.000,00	35.878,23
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.400,00	3.000,00	5.557,03	3.400,00	3.000,00	5.557,03
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	33.900,00	34.000,00	37.857,56	33.900,00	34.000,00	37.857,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.078.000,00	2.114.500,00	1.795.846,97	2.078.000,00	2.114.500,00	1.798.663,30
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.100,00	3.000,00	37.245,44	3.100,00	3.000,00	37.245,44
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	7.500,00	7.900,00	10.540,41	7.500,00	7.900,00	10.547,97
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	84.200,00	89.000,00	66.723,20	84.200,00	89.000,00	72.973,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.800,00	99.900,00	114.509,05	94.800,00	99.900,00	120.766,99
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.576.400,00	3.468.400,00	4.511.580,45	3.576.400,00	3.468.400,00	4.511.580,45
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	63.000,00	73.300,00	56.872,43	63.000,00	73.300,00	57.424,67
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	44.300,00	72.800,00	508,46	44.300,00	72.800,00	-7.409,45
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	0,00	-4.227,59	100,00	0,00	-3.367,57
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	39.900,00	2.447,73	0,00	39.900,00	2.447,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.683.800,00	3.654.500,00	4.567.181,48	3.683.800,00	3.654.500,00	4.560.675,83
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	28.000,00	22.600,00	23.893,74	28.000,00	22.600,00	23.893,74
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	500,00	500,00	432,71	500,00	500,00	432,71
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	63.900,00	59.000,00	261.067,04	63.900,00	59.000,00	262.300,12
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.600,00	7.400,00	2.520,45	9.600,00	7.400,00	2.520,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.000,00	89.500,00	287.913,94	102.000,00	89.500,00	289.147,02
211000	656000	210	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	10,77
211000	690000	210	DK	Leistungserlöse	0,00	0,00	2.292,93	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Nebenerlöse	0,00	0,00	4.335,69	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	58.349,63	0,00	0,00	0,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
211000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	334.100,00	190.000,00	298.103,64	334.100,00	190.000,00	299.149,45
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.882.700,00	1.424.400,00	1.916.126,61	1.882.700,00	1.424.400,00	1.536.530,66
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	99.300,00	101.500,00	100.569,52	99.300,00	101.500,00	100.569,52
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.316.300,00</b>	<b>1.716.400,00</b>	<b>2.379.885,19</b>	<b>2.316.300,00</b>	<b>1.716.400,00</b>	<b>1.936.356,80</b>
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	620.000,00	500.000,00	605.314,55	0,00	0,00	0,00
211000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	17.600,09	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>620.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>622.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.894.900,00</b>	<b>8.174.800,00</b>	<b>9.768.251,27</b>	<b>8.274.900,00</b>	<b>7.674.800,00</b>	<b>8.705.609,94</b>
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2231/3231</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung	0,00	515.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster	620.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	64.700,00	15.200,00	16.534,84	64.700,00	15.200,00	16.534,84

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	64.700,00	15.200,00	16.534,84	64.700,00	15.200,00	16.534,84
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>64.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16.534,84</b>	<b>64.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>16.534,84</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.054.700,00</b>	<b>9.954.100,00</b>	<b>10.934.786,11</b>	<b>8.339.700,00</b>	<b>7.690.100,00</b>	<b>8.722.144,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.714.300,00</b>	<b>-7.211.700,00</b>	<b>-8.134.185,75</b>	<b>-5.999.300,00</b>	<b>-5.453.700,00</b>	<b>-5.937.169,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.714.300,00</b>	<b>-7.211.700,00</b>	<b>-8.134.185,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
211000	300000	182		VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	506.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	506.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				14.100,00	15.000,00	90.137,76
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				11.400,00	12.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.500,00	27.000,00	90.137,76
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.100,00	3.000,00	660,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.100,00	3.000,00	660,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				35.800,00	37.000,00	396.568,11
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				346.000,00	339.400,00	316.116,00
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Arzl				735.000,00	145.000,00	0,00
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Fischerstr.				0,00	675.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.116.800,00	1.196.400,00	712.684,11
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.145.400,00</b>	<b>1.226.400,00</b>	<b>803.481,87</b>
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	0,00	400.000,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	515.000,00	750.000,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	250.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	250.000,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				0,00	127.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				0,00	94.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster				620.000,00	100.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				0,00	104.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				0,00	80.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				0,00	244.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.095.000,00	1.764.000,00	1.150.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.095.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.240.400,00</b>	<b>2.990.400,00</b>	<b>1.953.481,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.240.400,00</b>	<b>-2.484.400,00</b>	<b>-1.953.481,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.239.700,00</b>	<b>-7.938.100,00</b>	<b>-7.890.651,60</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
211000	346300	182		VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	9.000,00	0,00
211000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	250.000,00	0,00
211000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	250.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				0,00	127.000,00	0,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Arzl				735.000,00	145.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				0,00	94.000,00	0,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Fischerstr.				0,00	675.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Fischerstraße Fenster				620.000,00	100.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				0,00	104.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				0,00	80.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				0,00	244.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.830.000,00	2.078.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.830.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.830.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				627.700,00	628.000,00	627.681,78

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				627.700,00	628.000,00	627.681,78
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>627.700,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>627.681,78</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>627.700,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>627.681,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.202.300,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-627.681,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.037.400,00</b>	<b>-6.488.100,00</b>	<b>-8.518.333,38</b>
211000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	34.500,00
211000	910000	182		VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	0,00	750.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	784.500,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.500,00</b>
211000	910000	182	AK	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				0,00	0,00	34.500,00
211000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	750.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	784.500,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 211</b>				<b>Volksschulen</b>						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.714.300,00	-7.211.700,00	-8.134.185,75	-5.999.300,00	-5.453.700,00	-5.937.169,73
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.714.300,00	-7.211.700,00	-8.134.185,75			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.240.400,00	-2.484.400,00	-1.953.481,87
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.239.700,00	-7.938.100,00	-7.890.651,60
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.202.300,00	1.450.000,00	-627.681,78
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.037.400,00	-6.488.100,00	-8.518.333,38

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 212000</b>				<b>Mittelschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
212000	810000	210		Nebenerlöse	229.700,00	218.800,00	235.491,25	229.700,00	218.800,00	230.297,01
212000	810000	210		Leistungserlöse	121.300,00	115.500,00	116.755,01	121.300,00	115.500,00	113.721,46
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	37.000,00	35.000,00	22.716,20	37.000,00	35.000,00	25.582,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	388.100,00	369.400,00	374.962,46	388.100,00	369.400,00	369.601,07
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	18.920,32	16.000,00	16.000,00	18.920,32
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	18.920,32	16.000,00	16.000,00	18.920,32
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	60.218,68	0,00	0,00	60.218,68
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	4.830,44	100,00	100,00	4.830,44
212000	829000	210		Sonstige Erträge	150.000,00	2.700,00	168.360,46	150.000,00	2.700,00	168.360,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	150.100,00	2.800,00	233.409,58	150.100,00	2.800,00	233.409,58
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.200,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>627.292,36</b>	<b>554.200,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>621.930,97</b>
212000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	0,00	632.016,94	0,00	0,00	632.016,94
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	632.016,94	0,00	0,00	632.016,94
212000	813000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	813000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.800,00</b>	<b>632.016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.016,94</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>554.200,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>1.259.309,30</b>	<b>554.200,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>1.253.947,91</b>
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	68.000,00	111.900,00	60.249,30	68.000,00	111.900,00	61.188,36
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.600,00	2.300,00	0,00	2.600,00	2.300,00	0,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	1.300,00	900,00	0,00	1.300,00	900,00	0,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	323.800,00	330.000,00	230.557,38	323.800,00	330.000,00	249.391,79
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	600,00	500,00	108,56	600,00	500,00	108,56

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	39.500,00	33.200,00	33.363,41	39.500,00	33.200,00	33.363,41
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.500,00	1.900,00	300,17	2.500,00	1.900,00	300,17
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14.100,00	11.800,00	9.171,71	14.100,00	11.800,00	9.171,71
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	18.300,00	19.000,00	12.307,47	18.300,00	19.000,00	12.307,47
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.700,00	2.400,00	2.874,67	2.700,00	2.400,00	2.874,67
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7.200,00	5.900,00	9.477,07	7.200,00	5.900,00	9.477,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	480.800,00	519.900,00	358.409,74	480.800,00	519.900,00	378.183,21
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.500,00	2.200,00	2.196,40	2.500,00	2.200,00	2.196,40
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	400,00	400,00	41,00	400,00	400,00	41,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	29.700,00	31.000,00	25.577,65	29.700,00	31.000,00	27.961,84
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	7.900,00	7.400,00	0,00	7.900,00	7.400,00	0,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.300,00	41.700,00	28.558,01	41.300,00	41.700,00	30.942,20
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.015.000,00	2.322.200,00	2.698.797,00	2.015.000,00	2.322.200,00	2.698.797,00
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	34.500,00	33.300,00	23.638,14	34.500,00	33.300,00	23.638,14
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	4.800,00	6.500,00	-810,66	4.800,00	6.500,00	350,63
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	53.200,00	19.581,84	0,00	53.200,00	19.581,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.054.300,00	2.415.200,00	2.741.206,32	2.054.300,00	2.415.200,00	2.742.367,61
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	23.800,00	19.200,00	5.102,62	23.800,00	19.200,00	5.102,62
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	300,00	3.300,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	57.400,00	46.200,00	91.440,17	57.400,00	46.200,00	92.158,22
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.900,00	3.000,00	2.598,05	2.900,00	3.000,00	2.598,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.400,00	71.700,00	99.140,84	84.400,00	71.700,00	99.858,89
212000	656000	210	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40
212000	690000	210	DK	Nebenerlöse	0,00	0,00	694,55	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Leistungserlöse	0,00	0,00	331,04	0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	19.494,75	0,00	0,00	0,00
212000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	138.400,00	102.000,00	109.928,74	138.400,00	102.000,00	110.466,11
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.206.300,00	746.500,00	-6.250,02	1.206.300,00	746.500,00	-6.250,02
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	50.000,00	40.866,33	50.000,00	50.000,00	40.866,33
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	49.000,00	48.000,00	48.049,58	49.000,00	48.000,00	48.049,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.443.700,00	946.800,00	213.151,37	1.443.700,00	946.800,00	193.168,40
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300.000,00	266.000,00	287.647,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300.000,00	266.000,00	287.647,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.404.500,00</b>	<b>4.261.300,00</b>	<b>3.728.113,74</b>	<b>4.104.500,00</b>	<b>3.995.300,00</b>	<b>3.444.520,31</b>
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	565.000,00	1.459.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>565.100,00</b>	<b>1.459.100,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	30.700,00	7.100,00	7.514,78	30.700,00	7.100,00	7.514,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.700,00	7.100,00	7.514,78	30.700,00	7.100,00	7.514,78
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>30.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.514,78</b>	<b>30.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.514,78</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000.300,00</b>	<b>5.727.500,00</b>	<b>5.985.628,52</b>	<b>4.135.300,00</b>	<b>4.002.500,00</b>	<b>3.452.035,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.446.100,00</b>	<b>-3.696.500,00</b>	<b>-4.726.319,22</b>	<b>-3.581.100,00</b>	<b>-3.614.300,00</b>	<b>-2.198.087,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.446.100,00</b>	<b>-3.696.500,00</b>	<b>-4.726.319,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
212000	300000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	700.000,00	0,00
212000	300000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	942.800,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.642.800,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>1.642.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>1.642.800,00</b>	<b>0,00</b>
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				10.400,00	11.000,00	4.429,37
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				2.700,00	3.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.100,00	14.000,00	4.429,37
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.100,00	3.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.100,00	3.000,00	0,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				48.000,00	37.000,00	69.692,24
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				269.000,00	263.000,00	239.571,15
212000	042100	210	IA	MS Hötting Physiksaal Erneuerung				310.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				627.000,00	300.000,00	309.263,39
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>643.200,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>313.692,76</b>
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	750.000,00	750.000,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	0,00	1.200.000,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket LüftungsfILTER Kindergesundheit				0,00	0,00	300.000,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				0,00	209.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau				90.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				565.000,00	1.459.000,00	2.250.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>565.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.208.200,00</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>2.563.692,76</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.208.200,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-2.563.692,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-4.789.300,00</b>	<b>-3.747.500,00</b>	<b>-4.761.779,94</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
212000	346300	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	50.000,00	0,00
212000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	250.000,00	0,00
212000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	250.000,00	0,00
212000	346300	182		MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				0,00	209.000,00	0,00
212000	346300	182		MS Hötting Physiksaal Erneuerung				310.000,00	0,00	0,00
212000	346300	182		Mittelschule Hötting PH Umbau				90.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				875.000,00	759.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>875.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>875.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				85.500,00	85.800,00	85.463,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				85.500,00	85.800,00	85.463,32
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>85.500,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.463,32</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>85.500,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.463,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>789.500,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>-85.463,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.999.800,00</b>	<b>-3.074.300,00</b>	<b>-4.847.243,26</b>
212000	910000	182		NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	0,00	750.000,00
212000	910000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	0,00	257.200,00
212000	910000	182		Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit				0,00	0,00	300.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.307.200,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.200,00</b>
212000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.307.200,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.307.200,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.200,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>UA 212</b>				<b>Mittelschulen</b>						
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.446.100,00	-3.696.500,00	-4.726.319,22	-3.581.100,00	-3.614.300,00	-2.198.087,18
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.446.100,00	-3.696.500,00	-4.726.319,22			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208.200,00	-133.200,00	-2.563.692,76
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.789.300,00	-3.747.500,00	-4.761.779,94
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				789.500,00	673.200,00	-85.463,32
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.999.800,00	-3.074.300,00	-4.847.243,26

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 214000</b>				<b>Poytechnische Schulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.800,00	5.400,00	5.726,59	5.800,00	5.400,00	5.726,59
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	5.400,00	5.726,59	5.800,00	5.400,00	5.726,59
<b>1 224/324</b>				<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.726,59</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.726,59</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.726,59</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.726,59</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.726,59</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.726,59</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.726,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.726,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.500,00	43.400,00	43.444,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.500,00	43.400,00	43.444,96
<b>1 361</b>				<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>43.500,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.444,96</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>43.500,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.444,96</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-43.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.444,96</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-49.300,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-49.171,55</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 214</b>				<b>Polytechnische Schulen</b>						
UA 214	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.400,00	-5.726,59	-5.800,00	-5.400,00	-5.726,59
UA 214	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.400,00	-5.726,59			
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)				-5.800,00	-5.400,00	-5.726,59
UA 214	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.500,00	-43.400,00	-43.444,96
UA 214	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.300,00	-48.800,00	-49.171,55

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 219000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
219000	816000	210		Freizeitpädagogen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
219000	816000	210		Schulassistenzen	4.455.000,00	3.946.000,00	2.885.649,12	4.455.000,00	3.946.000,00	2.885.649,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.955.000,00	3.946.000,00	2.885.649,12	5.955.000,00	3.946.000,00	2.885.649,12
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	28.770,11	0,00	0,00	28.770,11
219000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	-2.287,49	100,00	100,00	-2.287,49
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	26.482,62	100,00	100,00	26.482,62
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.955.100,00</b>	<b>3.946.100,00</b>	<b>2.912.131,74</b>	<b>5.955.100,00</b>	<b>3.946.100,00</b>	<b>2.912.131,74</b>
219000	860000	210		100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	0,00	386.370,00	0,00	0,00	386.370,00
219000	860000	210		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	0,00	0,00	29.571,60	0,00	0,00	29.571,60
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	350.000,00	2.205.000,00	3.611,19	350.000,00	2.205.000,00	389.981,19
219000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	2.715.000,00	419.552,79	350.000,00	2.715.000,00	805.922,79
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>419.552,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>805.922,79</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.305.100,00</b>	<b>6.661.100,00</b>	<b>3.331.684,53</b>	<b>6.305.100,00</b>	<b>6.661.100,00</b>	<b>3.718.054,53</b>
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.800,00	3.300,00	6.094,80	3.800,00	3.300,00	6.094,80
219000	400100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	0,00	3.368,82	0,00	0,00	3.368,82
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	3.100,00	2.700,00	0,00	3.100,00	2.700,00	0,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.100,00	1.700,00	964,45	2.100,00	1.700,00	964,45
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	2.700,00	310,67	3.100,00	2.700,00	310,67
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.800,00	1.400,00	555,21	1.800,00	1.400,00	555,21
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.300,00	1.000,00	942,54	1.300,00	1.000,00	942,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.200,00	12.800,00	12.236,49	15.200,00	12.800,00	12.236,49
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	222.700,00	187.100,00	335.149,20	222.700,00	187.100,00	302.037,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	222.700,00	187.100,00	335.149,20	222.700,00	187.100,00	302.037,98

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	355.500,00	384.100,00	402.913,56	355.500,00	384.100,00	402.913,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	355.500,00	384.100,00	402.913,56	355.500,00	384.100,00	402.913,56
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	0,00	123.204,31	100,00	0,00	102.838,94
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.000,00	1.600,00	321,60	2.000,00	1.600,00	321,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	1.600,00	123.525,91	2.100,00	1.600,00	103.160,54
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	646.900,00	687.300,00	73.619,78	646.900,00	687.300,00	274.421,54
219000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	0,00	27.499,38	100,00	0,00	27.499,38
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	3.900.000,00	4.198.000,00	2.457.238,57	3.900.000,00	4.198.000,00	1.840.088,33
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	8.900.000,00	9.980.000,00	0,00	8.900.000,00	9.980.000,00	0,00
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	388.300,00	375.100,00	342.791,89	388.300,00	375.100,00	342.791,89
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	17.900,00	17.900,00	9.763,20	17.900,00	17.900,00	9.763,20
219000	728200	210	GA	Schulassistenzen	0,00	0,00	6.836.528,84	0,00	0,00	6.836.528,84
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	800,00	700,00	289,51	800,00	700,00	289,51
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.869.000,00	15.259.000,00	9.747.731,17	13.869.000,00	15.259.000,00	9.331.382,69
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.000,00	700,00	10.829,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.000,00	700,00	10.829,51	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>14.479.500,00</b>	<b>15.845.300,00</b>	<b>10.632.385,84</b>	<b>14.464.500,00</b>	<b>15.844.600,00</b>	<b>10.151.731,26</b>
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	39.800,00	39.000,00	21.919,33	39.800,00	39.000,00	21.919,33
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	539.900,00	539.100,00	21.919,33	39.900,00	39.100,00	21.919,33
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>539.900,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>21.919,33</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>21.919,33</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.019.400,00</b>	<b>16.384.400,00</b>	<b>10.654.305,17</b>	<b>14.504.400,00</b>	<b>15.883.700,00</b>	<b>10.173.650,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.714.300,00</b>	<b>-9.723.300,00</b>	<b>-7.322.620,64</b>	<b>-8.199.300,00</b>	<b>-9.222.600,00</b>	<b>-6.455.596,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.714.300,00</b>	<b>-9.723.300,00</b>	<b>-7.322.620,64</b>			



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
219000	006100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen				0,00	0,00	168.915,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						0,00	0,00	168.915,90
219000	042100	210	IA	100 Schulen, 1000 Chancen				0,00	0,00	266.399,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.						0,00	0,00	266.399,32
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.315,22</b>
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter						500.000,00	500.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.315,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-435.315,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-8.699.300,00</b>	<b>-9.722.600,00</b>	<b>-6.890.911,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-8.699.300,00</b>	<b>-9.722.600,00</b>	<b>-6.890.911,28</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 219</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 219	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.714.300,00	-9.723.300,00	-7.322.620,64	-8.199.300,00	-9.222.600,00	-6.455.596,06
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.714.300,00	-9.723.300,00	-7.322.620,64			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	-500.000,00	-435.315,22
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.699.300,00	-9.722.600,00	-6.890.911,28
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.699.300,00	-9.722.600,00	-6.890.911,28
<b>A 21</b>				<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>						
A 21	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.880.500,00	-20.636.900,00	-20.188.852,20	-17.785.500,00	-18.296.000,00	-14.596.579,56
A 21	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.880.500,00	-20.636.900,00	-20.188.852,20			
A 21	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.948.600,00	-3.117.600,00	-4.952.489,85
A 21	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.734.100,00	-21.413.600,00	-19.549.069,41
A 21	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.948.300,00	2.079.800,00	-756.590,06
A 21	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.785.800,00	-19.333.800,00	-20.305.659,47

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 220000</b>				<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	680.000,00	660.000,00	555.446,52	680.000,00	660.000,00	555.446,52
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	650.000,00	500.000,00	613.890,89	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			1.330.000,00	1.160.000,00	1.169.337,41	680.000,00	660.000,00	555.446,52
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.169.337,41</b>	<b>680.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>555.446,52</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.169.337,41</b>	<b>680.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>555.446,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.330.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.169.337,41</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-555.446,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.330.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.169.337,41</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				650.000,00	500.000,00	613.890,89
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						650.000,00	500.000,00	613.890,89
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>650.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>613.890,89</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>650.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>613.890,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-650.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-613.890,89</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-1.330.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.169.337,41</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-1.330.000,00</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.169.337,41</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 220</b>				<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>						
UA 220	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41	-680.000,00	-660.000,00	-555.446,52
UA 220	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41			
UA 220	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-500.000,00	-613.890,89
UA 220	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41
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)				-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41
<b>A 22</b>				<b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b>						
A 22	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41	-680.000,00	-660.000,00	-555.446,52
A 22	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-500.000,00	-613.890,89
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41
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)				-1.330.000,00	-1.160.000,00	-1.169.337,41

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 240000</b>				<b>Kindergärten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	230.000,00	220.000,00	229.903,15	230.000,00	220.000,00	226.593,25
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	520.000,00	430.000,00	516.232,94	520.000,00	430.000,00	508.289,69
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	0,00	777.300,00	923.768,16	0,00	777.300,00	923.768,16
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	65.000,00	121.912,55	0,00	65.000,00	121.912,55
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	750.000,00	1.492.300,00	1.791.816,80	750.000,00	1.492.300,00	1.780.563,65
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	50.000,00	50.000,00	42.011,73	50.000,00	50.000,00	42.011,73
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.300,00	2.000,00	2.327,50	2.300,00	2.000,00	2.327,50
240000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.000,00	52.000,00	44.339,23	67.000,00	52.000,00	44.339,23
240000	828000	182		Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz	0,00	0,00	655.501,39	0,00	0,00	655.501,39
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	60.645,26	0,00	0,00	60.645,26
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	100,00	3.830,66	1.500,00	100,00	3.830,66
240000	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	1.814,34	100,00	100,00	1.814,34
240000	829110	110		AMS Ersätze	80.000,00	53.400,00	51.722,50	80.000,00	53.400,00	51.722,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81.600,00	53.600,00	773.514,15	81.600,00	53.600,00	773.514,15
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.600,00</b>	<b>1.668.900,00</b>	<b>2.609.670,18</b>	<b>898.600,00</b>	<b>1.597.900,00</b>	<b>2.598.417,03</b>
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	6.500.000,00	5.200.000,00	5.910.337,65	6.500.000,00	5.200.000,00	5.911.738,65
240000	861900	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)	0,00	0,00	37.109,09	0,00	0,00	37.109,09
240000	871100	213		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.500.000,00	5.200.000,00	5.951.964,74	6.500.000,00	5.200.000,00	5.953.365,74
240000	867000	213		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	813000	182		Campus Arzl	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	6.676,95	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	4.232.000,00	6.676,95	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.501.500,00</b>	<b>9.432.000,00</b>	<b>5.961.141,69</b>	<b>6.501.500,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.955.865,74</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.400.100,00</b>	<b>11.100.900,00</b>	<b>8.570.811,87</b>	<b>7.400.100,00</b>	<b>6.797.900,00</b>	<b>8.554.282,77</b>
240000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	68.800,00	0,00	34.182,65	68.800,00	0,00	34.182,65
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.917.300,00	3.671.400,00	3.430.106,79	3.917.300,00	3.671.400,00	3.430.106,79
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	9.340.900,00	8.914.100,00	6.061.309,88	9.340.900,00	8.914.100,00	6.061.309,88
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	28.000,00	26.700,00	0,00	28.000,00	26.700,00	0,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	352.200,00	335.500,00	358.767,70	352.200,00	335.500,00	358.767,70
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	23.500,00	22.400,00	14.796,80	23.500,00	22.400,00	14.796,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.730.700,00	12.970.100,00	9.899.163,82	13.730.700,00	12.970.100,00	9.899.163,82
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	57.000,00	32.100,00	61.860,73	57.000,00	32.100,00	61.860,73
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	426.100,00	406.000,00	360.118,16	426.100,00	406.000,00	360.118,16
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.544.700,00	2.424.800,00	2.193.839,41	2.544.700,00	2.424.800,00	2.193.839,41
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	4.500,00	4.300,00	4.847,20	4.500,00	4.300,00	4.847,20
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.032.300,00	2.867.200,00	2.620.665,50	3.032.300,00	2.867.200,00	2.620.665,50
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	38.000,00	36.300,00	34.231,56	38.000,00	36.300,00	34.231,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.000,00	36.300,00	34.231,56	38.000,00	36.300,00	34.231,56
240000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	18.752,54	0,00	0,00	0,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	183.000,00	183.000,00	90.622,92	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.000,00	7.000,00	199.719,75	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	7.000,00	5.000,00	31.245,03	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.000,00	195.000,00	340.340,24	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>16.998.000,00</b>	<b>16.068.600,00</b>	<b>12.894.401,12</b>	<b>16.801.000,00</b>	<b>15.873.600,00</b>	<b>12.554.060,88</b>
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	102.900,00	120.000,00	113.528,65	102.900,00	120.000,00	113.022,84
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.600,00	1.800,00	2.179,37	1.600,00	1.800,00	2.179,37

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	4.500,00	5.200,00	2.421,65	4.500,00	5.200,00	2.421,65
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	557.300,00	650.000,00	590.331,04	557.300,00	650.000,00	592.464,58
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	51.500,00	60.000,00	49.763,24	51.500,00	60.000,00	50.057,38
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.400,00	6.100,00	2.431,76	5.400,00	6.100,00	3.143,57
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	18.900,00	13.000,00	11.035,60	18.900,00	13.000,00	11.068,29
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.700,00	5.000,00	646,00	4.700,00	5.000,00	646,00
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	42.800,00	50.000,00	41.040,75	42.800,00	50.000,00	40.601,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	789.800,00	911.300,00	813.378,06	789.800,00	911.300,00	815.605,52
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	19.800,00	500,00	5.295,76	19.800,00	500,00	5.295,76
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	3.400,00	4.000,00	6.116,58	3.400,00	4.000,00	6.116,58
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.500,00	4.100,00	1.731,15	3.500,00	4.100,00	1.731,15
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.200,00	18.800,00	20.372,88	19.200,00	18.800,00	20.372,88
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.900,00	27.400,00	33.516,37	45.900,00	27.400,00	33.516,37
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.130.700,00	1.792.600,00	1.970.534,95	2.130.700,00	1.792.600,00	1.970.534,95
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	6.100,00	7.000,00	1.663,51	6.100,00	7.000,00	1.648,84
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	28.200,00	37.700,00	56.376,90	28.200,00	37.700,00	46.372,19
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	4.900,00	4.100,00	17.461,52	4.900,00	4.100,00	13.778,48
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	83.600,00	74.600,00	0,00	83.600,00	74.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.253.500,00	1.916.000,00	2.046.036,88	2.253.500,00	1.916.000,00	2.032.334,46
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	5.300,00	2.500,00	1.084.421,80	5.300,00	2.500,00	882.582,50
240000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	30.600,00	30.000,00	0,00	30.600,00	30.000,00	0,00
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	38.700,00	45.000,00	39.802,58	38.700,00	45.000,00	39.265,37
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	31.600,00	33.000,00	36.893,09	31.600,00	33.000,00	36.893,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	106.200,00	110.500,00	1.161.117,47	106.200,00	110.500,00	958.740,96
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	15.336,38	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.295,36	0,00	0,00	2.295,36
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	81.500,00	88.600,00	21.495,32	81.500,00	88.600,00	21.701,32
240000	728000	213	DK	Bildungsentwicklung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
240000	728000	213	DK	KIGA Sozialarbeit	8.600,00	90.000,00	0,00	8.600,00	90.000,00	0,00
240000	728000	213	DK	Kinderschutzkonzept	8.600,00	60.000,00	0,00	8.600,00	60.000,00	0,00
240000	728000	213	DK	Pädagogische Projekte	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
240000	728000	213	DK	Übergangskindergartengruppe	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	935.500,00	693.400,00	0,00	935.500,00	693.400,00	0,00
240000	728100	213	IA	Wald Kindergarten Tante Gert	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	500,00	18.561,98	500,00	500,00	18.561,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.116.600,00	983.000,00	57.689,04	1.116.100,00	982.500,00	42.558,66
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	380.000,00	315.000,00	357.994,70	0,00	0,00	0,00
240000	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	12.231,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	380.000,00	315.000,00	370.226,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>4.263.200,00</b>	<b>4.481.963,86</b>	<b>4.311.500,00</b>	<b>3.947.700,00</b>	<b>3.882.755,97</b>
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	7.330.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten	1.310.000,00	340.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße	0,00	561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur	640.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig	0,00	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	9.570.000,00	4.986.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	240000	757500	213	SU Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	240000	757500	255	SU Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	115.000,00	114.300,00	0,00	115.000,00	114.300,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>5.100.300,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>0,00</b>
	240000	650300	182	SN Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	265.300,00	7.800,00	7.189,85	265.300,00	7.800,00	7.189,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	265.300,00	7.800,00	7.189,85	265.300,00	7.800,00	7.189,85
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>265.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.189,85</b>	<b>265.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.189,85</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.640.300,00</b>	<b>25.439.900,00</b>	<b>20.773.554,83</b>	<b>21.492.800,00</b>	<b>19.943.400,00</b>	<b>16.444.006,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-24.240.200,00</b>	<b>-14.339.000,00</b>	<b>-12.202.742,96</b>	<b>-14.092.700,00</b>	<b>-13.145.500,00</b>	<b>-7.889.723,93</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-24.240.200,00</b>	<b>-14.339.000,00</b>	<b>-12.202.742,96</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
	240000	300000	182	Campus Arzl				0,00	4.232.000,00	0,00
	240000	301000	213	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				70.000,00	0,00	73.672,62
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.000,00	4.232.000,00	73.672,62
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>70.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>73.672,62</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>70.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>73.672,62</b>
	240000	006100	213	IA Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				120.000,00	70.000,00	63.488,89
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.000,00	70.000,00	63.488,89
	240000	061100	182	IA NHT/KK Casa Di Bambini				245.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				245.000,00	0,00	0,00
	240000	042000	213	DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	4.000,00	0,00
	240000	042100	213	IA 213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				25.000,00	25.000,00	0,00
	240000	042100	213	IA 213_240_KG_EINRICHTUNGEN				200.000,00	130.000,00	129.802,01
	240000	042100	213	IA 213_240_KG_IN_DER_AU				0,00	0,00	156.268,14

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MITTERWEG				0,00	0,00	13.521,73
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				0,00	65.000,00	37.436,55
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				0,00	0,00	8.665,17
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				0,00	0,00	145.577,82
240000	042100	213	IA	Expositur Dreieiligen				220.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG Pechegarten				60.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				508.400,00	224.000,00	491.271,42
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>873.400,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>554.760,31</b>
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	0,00	900.000,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				0,00	800.000,00	800.000,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				7.330.000,00	1.950.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				40.000,00	0,00	300.000,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten				1.310.000,00	340.000,00	500.000,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE				0,00	0,00	890.000,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße				0,00	561.600,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur				640.000,00	200.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße				250.000,00	200.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				0,00	222.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Innstraße				0,00	194.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig				0,00	518.400,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				9.570.000,00	4.986.000,00	3.390.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>9.570.000,00</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.443.400,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>3.944.760,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.373.400,00</b>	<b>-1.048.000,00</b>	<b>-3.871.087,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-24.466.100,00</b>	<b>-14.193.500,00</b>	<b>-11.760.811,62</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
240000	346300	182		KG In der Au, Erweiterung				0,00	800.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	346300	182		Campus Arzl				7.330.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KG Schlachthofblock				40.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				1.310.000,00	340.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Egerdachstraße				0,00	561.600,00	0,00
240000	346300	182		KG Dreiheiligen Expositur				640.000,00	200.000,00	0,00
240000	346300	182		KK KG Höhenstraße				250.000,00	200.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				0,00	222.000,00	0,00
240000	346300	182		KK Innstraße				0,00	194.000,00	0,00
240000	346300	182		KK Nocksteig				0,00	518.400,00	0,00
240000	346300	182		NHT/KK Casa Di Bambini				245.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.815.000,00	3.036.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>9.815.000,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>9.815.000,00</b>	<b>3.036.000,00</b>	<b>0,00</b>
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				94.100,00	105.500,00	94.090,83
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				94.100,00	105.500,00	94.090,83
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>94.100,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>94.090,83</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>94.100,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>94.090,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>9.720.900,00</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>-94.090,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-14.745.200,00</b>	<b>-11.263.000,00</b>	<b>-11.854.902,45</b>
240000	910000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				0,00	0,00	900.000,00
240000	910000	182		KG In der Au, Erweiterung				0,00	0,00	195.000,00
240000	910000	182		KG Schlachthofblock				0,00	0,00	300.000,00
240000	910000	182		Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	655.501,39
240000	910000	182		Kinderheim Pechegarten				0,00	0,00	500.000,00
240000	910000	182		P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE				0,00	0,00	890.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.440.501,39
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.501,39</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	910000	182	AK	Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz				0,00	0,00	655.501,39
240000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	2.785.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	3.440.501,39
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.501,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 240</b>				<b>Kindergärten</b>						
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.240.200,00	-14.339.000,00	-12.202.742,96	-14.092.700,00	-13.145.500,00	-7.889.723,93
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.240.200,00	-14.339.000,00	-12.202.742,96			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.373.400,00	-1.048.000,00	-3.871.087,69
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.466.100,00	-14.193.500,00	-11.760.811,62
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.720.900,00	2.930.500,00	-94.090,83
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.745.200,00	-11.263.000,00	-11.854.902,45

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 249000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
249000	828000	213		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	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42.800,00	50.000,00	39.620,61	42.800,00	50.000,00	39.620,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.800,00	50.000,00	39.620,61	42.800,00	50.000,00	39.620,61
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>42.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.620,61</b>	<b>42.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.620,61</b>
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	350.000,00	350.000,00	182.295,51	350.000,00	350.000,00	182.295,51
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	182.295,51	350.000,00	350.000,00	182.295,51
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.750.000,00	4.400.000,00	4.036.772,63	4.750.000,00	4.400.000,00	4.036.772,63
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800.000,00	4.450.000,00	4.044.272,63	4.770.000,00	4.420.000,00	4.036.772,63
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.426.568,14</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>6.419.068,14</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.692.800,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>6.466.188,75</b>	<b>7.662.800,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>6.458.688,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.692.700,00</b>	<b>-7.349.900,00</b>	<b>-6.466.188,75</b>	<b>-7.662.700,00</b>	<b>-7.319.900,00</b>	<b>-6.458.688,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.692.700,00</b>	<b>-7.349.900,00</b>	<b>-6.466.188,75</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				30.000,00	30.000,00	7.500,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	30.000,00	7.500,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.692.700,00</b>	<b>-7.349.900,00</b>	<b>-6.466.188,75</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.692.700,00</b>	<b>-7.349.900,00</b>	<b>-6.466.188,75</b>
<b>UA 249</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 249	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.692.700,00	-7.349.900,00	-6.466.188,75	-7.662.700,00	-7.319.900,00	-6.458.688,75
UA 249	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.692.700,00	-7.349.900,00	-6.466.188,75			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-7.500,00
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.692.700,00	-7.349.900,00	-6.466.188,75
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)				-7.692.700,00	-7.349.900,00	-6.466.188,75

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 24</b>				<b>Vorschulische Erziehung</b>						
A 24	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.932.900,00	-21.688.900,00	-18.668.931,71	-21.755.400,00	-20.465.400,00	-14.348.412,68
A 24	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.932.900,00	-21.688.900,00	-18.668.931,71			
A 24	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.403.400,00	-1.078.000,00	-3.878.587,69
A 24	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.158.800,00	-21.543.400,00	-18.227.000,37
A 24	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.720.900,00	2.930.500,00	-94.090,83
A 24	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.437.900,00	-18.612.900,00	-18.321.091,20

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 250000</b>				<b>Schülerhorte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	280.000,00	245.000,00	256.030,03	280.000,00	245.000,00	253.884,83
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	170.000,00	160.000,00	176.155,64	170.000,00	160.000,00	175.075,43
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	450.000,00	405.000,00	432.185,67	450.000,00	405.000,00	428.960,26
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	24.450,94	0,00	0,00	24.450,94
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	100,00	383,82	300,00	100,00	383,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	100,00	24.834,76	300,00	100,00	24.834,76
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	43.700,00	29.393,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	43.700,00	29.393,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.500,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>486.413,52</b>	<b>450.500,00</b>	<b>405.800,00</b>	<b>453.795,02</b>
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	950.000,00	770.000,00	1.073.946,89	950.000,00	770.000,00	1.062.541,91
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	950.000,00	770.000,00	1.073.946,89	950.000,00	770.000,00	1.062.541,91
250000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	7.508,09	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	7.508,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>950.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.081.454,98</b>	<b>950.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.062.541,91</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.400.500,00</b>	<b>1.219.500,00</b>	<b>1.567.868,50</b>	<b>1.400.500,00</b>	<b>1.175.800,00</b>	<b>1.516.336,93</b>
250000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	1.039,30	0,00	0,00	1.039,30
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	399.200,00	380.400,00	386.635,46	399.200,00	380.400,00	386.635,46
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.569.700,00	1.495.700,00	1.065.416,21	1.569.700,00	1.495.700,00	1.065.416,21
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.600,00	5.300,00	0,00	5.600,00	5.300,00	0,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	228.900,00	218.100,00	54.953,72	228.900,00	218.100,00	54.953,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.203.400,00	2.099.500,00	1.508.044,69	2.203.400,00	2.099.500,00	1.508.044,69
250000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	85.200,00	81.200,00	54.109,85	85.200,00	81.200,00	54.109,85
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	453.500,00	432.200,00	324.218,41	453.500,00	432.200,00	324.218,41
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.200,00	2.100,00	145,40	2.200,00	2.100,00	145,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	548.800,00	515.500,00	378.473,66	548.800,00	515.500,00	378.473,66
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.500,00	2.400,00	1.503,01	2.500,00	2.400,00	1.503,01
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.400,00	1.503,01	2.500,00	2.400,00	1.503,01
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.600,00	29.600,00	6.275,77	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.400,00	4.400,00	12.700,26	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.000,00	2.000,00	2.647,33	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.000,00	66.000,00	21.623,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.822.700,00</b>	<b>2.683.400,00</b>	<b>1.909.644,72</b>	<b>2.754.700,00</b>	<b>2.617.400,00</b>	<b>1.888.021,36</b>
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.200,00	17.000,00	16.790,44	17.200,00	17.000,00	16.790,44
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	126,23	500,00	500,00	126,23
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	900,00	900,00	448,78	900,00	900,00	448,78
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	223.000,00	260.000,00	223.669,64	223.000,00	260.000,00	223.891,05
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	12.000,00	12.000,00	10.884,11	12.000,00	12.000,00	10.884,11
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.200,00	965,87	2.300,00	2.200,00	1.321,78
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.100,00	2.700,00	3.202,94	5.100,00	2.700,00	3.202,94
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	900,00	216,70	900,00	900,00	216,70
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12.000,00	13.000,00	9.913,10	12.000,00	13.000,00	9.913,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	274.100,00	309.400,00	266.217,81	274.100,00	309.400,00	266.795,13
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.100,00	1.500,00	142,27	5.100,00	1.500,00	142,27
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	1.000,00	1.000,00	3.055,12	1.000,00	1.000,00	3.055,12
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	450,80	1.000,00	1.000,00	451,80

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	2.931,79	3.700,00	3.600,00	2.931,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	7.100,00	6.579,98	10.800,00	7.100,00	6.580,98
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	377.100,00	476.000,00	506.432,62	377.100,00	476.000,00	506.432,62
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.800,00	539,61	1.500,00	1.800,00	539,61
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	18.300,00	19.500,00	0,00	18.300,00	19.500,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	15.700,00	5.500,00	0,00	15.700,00	5.500,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	70.900,00	68.600,00	0,00	70.900,00	68.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	483.500,00	571.400,00	506.972,23	483.500,00	571.400,00	506.972,23
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	700,00	3.300,00	64.803,52	700,00	3.300,00	64.803,52
250000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.100,00	5.500,00	4.773,36	5.100,00	5.500,00	4.773,36
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.500,00	5.900,00	3.163,46	6.500,00	5.900,00	3.163,46
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.300,00	29.700,00	72.740,34	27.300,00	29.700,00	72.740,34
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	500,00	500,00	24.169,76	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	242,41	0,00	0,00	242,41
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	21.500,00	25.000,00	3.216,72	21.500,00	25.000,00	3.216,72
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	228.800,00	150.200,00	159.491,41	228.800,00	150.200,00	120.053,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	500,00	5.930,02	500,00	500,00	5.930,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.300,00	176.200,00	193.050,32	250.800,00	175.700,00	129.442,15
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	40.000,00	34.500,00	37.112,72	0,00	0,00	0,00
250000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	225,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.000,00	34.500,00	37.338,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.128.300,00</b>	<b>1.082.898,78</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>1.093.300,00</b>	<b>982.530,83</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.909.700,00</b>	<b>3.811.700,00</b>	<b>2.992.543,50</b>	<b>3.801.200,00</b>	<b>3.710.700,00</b>	<b>2.870.552,19</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.509.200,00</b>	<b>-2.592.200,00</b>	<b>-1.424.675,00</b>	<b>-2.400.700,00</b>	<b>-2.534.900,00</b>	<b>-1.354.215,26</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.509.200,00</b>	<b>-2.592.200,00</b>	<b>-1.424.675,00</b>			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
250000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.000,00	0,00	40.088,46
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	0,00	40.088,46
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,46</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,46</b>
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				17.200,00	17.000,00	8.304,34
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.200,00	17.000,00	8.304,34
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.200,00	1.500,00	0,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.000,00	25.000,00	18.786,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.200,00	26.500,00	18.786,10
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>43.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>27.090,44</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>43.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>27.090,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-33.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>12.998,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.434.100,00</b>	<b>-2.578.400,00</b>	<b>-1.341.217,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.434.100,00</b>	<b>-2.578.400,00</b>	<b>-1.341.217,24</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 250</b>				<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>						
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.509.200,00	-2.592.200,00	-1.424.675,00	-2.400.700,00	-2.534.900,00	-1.354.215,26
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.509.200,00	-2.592.200,00	-1.424.675,00			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.400,00	-43.500,00	12.998,02
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.434.100,00	-2.578.400,00	-1.341.217,24
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.434.100,00	-2.578.400,00	-1.341.217,24

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 259010</b>				<b>Jugendförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
259010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.378,24	0,00	0,00	5.378,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.378,24	0,00	0,00	5.378,24
259010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	60.181,69	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	60.181,69	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.559,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,24</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.559,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,24</b>
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	106.800,00	58.783,65	0,00	106.800,00	58.783,65
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	117.500,00	58.783,65	0,00	117.500,00	58.783,65
259010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	8.774,46	0,00	0,00	8.774,46
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	27.000,00	6.066,17	0,00	27.000,00	6.066,17
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	29.100,00	14.840,63	0,00	29.100,00	14.840,63
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	200,00	136,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.000,00	136,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>73.760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>73.624,28</b>
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	400,00	121,44	400,00	400,00	121,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	121,44	1.200,00	1.200,00	121,44
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	136,22	300,00	200,00	136,22

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	136,22	500,00	400,00	136,22
259010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.500,00	4.000,00	15,30	3.500,00	4.000,00	15,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	4.200,00	15,30	3.500,00	4.200,00	15,30
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>272,96</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>272,96</b>
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.350.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	390.000,00	330.000,00	302.000,00	390.000,00	330.000,00	302.000,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	340.000,00	363.000,00	283.784,55	340.000,00	363.000,00	283.784,55
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.080.000,00	1.973.000,00	1.735.784,55	2.080.000,00	1.973.000,00	1.735.784,55
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.735.784,55</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>1.735.784,55</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.087.300,00</b>	<b>2.126.500,00</b>	<b>1.809.818,46</b>	<b>2.085.200,00</b>	<b>2.125.400,00</b>	<b>1.809.681,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.087.300,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-1.744.258,53</b>	<b>-2.085.200,00</b>	<b>-2.125.400,00</b>	<b>-1.804.303,55</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.087.300,00</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-1.744.258,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.085.200,00</b>	<b>-2.125.400,00</b>	<b>-1.804.303,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.085.200,00</b>	<b>-2.125.400,00</b>	<b>-1.804.303,55</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 259020</b>				<b>Ferienzug</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.500,00</b>
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	14.600,00	13.900,00	0,00	14.600,00	13.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.600,00	13.900,00	0,00	14.600,00	13.900,00	0,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	4.400,00	5.000,00	4.411,00	4.400,00	5.000,00	4.411,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.100,00	5.000,00	46,05	5.100,00	5.000,00	46,05
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	12.200,00	4.457,05	11.500,00	12.200,00	4.457,05
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	30.400,00	35.000,00	16.595,05	30.400,00	35.000,00	16.595,05
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	19,21	200,00	200,00	19,21
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	754,89	900,00	800,00	754,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.500,00	36.000,00	17.369,15	31.500,00	36.000,00	17.369,15

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
259020	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	111.400,00	100.000,00	101.637,10	111.400,00	100.000,00	103.137,10
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.200,00	11.700,00	7.355,52	12.200,00	11.700,00	7.355,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.200,00	112.200,00	108.992,62	124.200,00	112.200,00	110.492,62
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>167.600,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>130.880,12</b>	<b>167.500,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>132.318,82</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>187.700,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>130.880,12</b>	<b>187.600,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>132.318,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-123.880,12</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-128.818,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-123.880,12</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-185.000,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-128.818,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-185.000,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-128.818,82</b>
<b>UA 259</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.271.400,00	-2.299.800,00	-1.868.138,65	-2.269.200,00	-2.298.600,00	-1.933.122,37
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.271.400,00	-2.299.800,00	-1.868.138,65			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.270.200,00	-2.299.600,00	-1.933.122,37
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.270.200,00	-2.299.600,00	-1.933.122,37
<b>A 25</b>				<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>						
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.780.600,00	-4.892.000,00	-3.292.813,65	-4.669.900,00	-4.833.500,00	-3.287.337,63
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.780.600,00	-4.892.000,00	-3.292.813,65			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.400,00	-44.500,00	12.998,02
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.704.300,00	-4.878.000,00	-3.274.339,61
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.704.300,00	-4.878.000,00	-3.274.339,61

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 262000</b>				<b>Sportplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	125.000,00	120.000,00	114.856,45	125.000,00	120.000,00	111.399,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.000,00	120.000,00	114.856,45	125.000,00	120.000,00	111.399,32
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	38.300,00	24.100,00	20.431,71	38.300,00	24.100,00	18.711,51
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	38.300,00	24.100,00	20.431,71	38.300,00	24.100,00	18.711,51
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	810,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	27.903,68	0,00	0,00	27.903,68
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	1.432,05	300,00	300,00	1.432,05
262000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	0,00	4.885,68	0,00	0,00	4.885,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	35.031,41	300,00	300,00	34.221,41
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.700,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>170.319,57</b>	<b>163.600,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>164.332,24</b>
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
262000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	30.187,00	0,00	0,00	0,00
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	200,00	200,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	30.298,11	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>390.298,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.900,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>560.617,68</b>	<b>163.600,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>524.332,24</b>
262000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	53.400,00	68.639,60	0,00	53.400,00	68.639,60
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	694.200,00	635.589,77	0,00	694.200,00	635.589,77
262000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.000,00	1.199,19	0,00	5.000,00	1.199,19
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	145.700,00	100.354,85	0,00	145.700,00	100.354,85
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	26.100,00	20.471,51	0,00	26.100,00	20.471,51

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	924.400,00	826.254,92	0,00	924.400,00	826.254,92
262000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	33.900,00	27.254,53	0,00	33.900,00	27.254,53
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	195.200,00	181.450,00	0,00	195.200,00	181.450,00
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	247.700,00	208.704,53	0,00	247.700,00	208.704,53
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	3.400,00	2.668,85	0,00	3.400,00	2.668,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	3.400,00	2.668,85	0,00	3.400,00	2.668,85
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	14.000,00	54.858,00	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.800,00	47.754,56	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.800,00	38.311,23	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	800,00	8.870,09	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	28.400,00	149.793,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.203.900,00</b>	<b>1.187.422,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>1.037.628,30</b>
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.500,00	7.400,00	7.119,30	7.500,00	7.400,00	7.119,30
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.300,00	5.000,00	5.303,26	5.300,00	5.000,00	5.303,26
262000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	400,00	400,00	122,77	400,00	400,00	122,77
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	16.600,00	15.300,00	16.540,86	16.600,00	15.300,00	16.540,86
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.000,00	3.400,00	97,20	2.000,00	3.400,00	97,20
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	6.300,00	5.700,00	6.273,60	6.300,00	5.700,00	6.273,60
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	30.500,00	29.900,00	28.135,19	30.500,00	29.900,00	28.135,19
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.500,00	1.500,00	2.008,98	1.500,00	1.500,00	2.008,98
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	18.400,00	18.000,00	15.256,46	18.400,00	18.000,00	15.256,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.700,00	86.700,00	80.857,62	88.700,00	86.700,00	80.857,62
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.900,00	5.800,00	4.644,17	5.900,00	5.800,00	4.644,17

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.500,00	5.400,00	2.208,02	5.500,00	5.400,00	2.250,02
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.900,00	7.700,00	5.416,55	7.900,00	7.700,00	5.416,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.300,00	18.900,00	12.268,74	19.300,00	18.900,00	12.310,74
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	801.800,00	791.600,00	877.983,70	801.800,00	791.600,00	877.983,70
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	3.800,00	3.700,00	6.256,55	3.800,00	3.700,00	6.256,55
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	47.300,00	40.300,00	37.436,28	47.300,00	40.300,00	29.643,16
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	0,00	902,44	100,00	0,00	764,10
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	43.300,00	36.800,00	0,00	43.300,00	36.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	896.300,00	872.400,00	922.578,97	896.300,00	872.400,00	914.647,51
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	20.200,00	29.600,00	5.492,53	20.200,00	29.600,00	5.492,53
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.100,00	3.000,00	980,77	3.100,00	3.000,00	980,77
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.300,00	15.800,00	197.965,07	1.300,00	15.800,00	165.468,51
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	16.600,00	10.400,00	13.264,88	16.600,00	10.400,00	15.925,56
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	16.000,00	11.100,00	12.232,88	16.000,00	11.100,00	12.900,55
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.100,00	7.000,00	6.676,14	7.100,00	7.000,00	6.676,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.300,00	76.900,00	236.612,27	64.300,00	76.900,00	207.444,06
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.500,00	2.500,00	1.561,29	2.500,00	2.500,00	1.561,29
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.900,00	1.900,00	3.530,33	1.900,00	1.900,00	3.781,73
262000	710010	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	754,20	1.000,00	1.000,00	754,20
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	3.100,00	9.900,00	12.092,72	3.100,00	9.900,00	12.092,72
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	110.000,00	97.400,00	102.142,51	110.000,00	97.400,00	102.142,51
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	6.709,44	0,00	0,00	6.709,44
262000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.300,00	18.900,00	16.253,72	19.300,00	18.900,00	16.253,72
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	215.000,00	136.000,00	0,00	215.000,00	136.000,00	0,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	353.000,00	273.600,00	143.140,61	353.000,00	273.600,00	143.392,01
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	62.000,00	58.500,00	60.286,53	0,00	0,00	0,00
262000	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.000,00	58.500,00	60.708,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.483.600,00</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>1.456.167,14</b>	<b>1.421.600,00</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>1.358.651,94</b>
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich	0,00	1.450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	300.000,00	1.450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	42.100,00	7.500,00	7.823,71	42.100,00	7.500,00	7.823,71
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.100,00	7.500,00	7.823,71	42.100,00	7.500,00	7.823,71
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>42.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.823,71</b>	<b>42.100,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.823,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.827.700,00</b>	<b>4.048.400,00</b>	<b>3.601.413,03</b>	<b>1.463.700,00</b>	<b>2.511.500,00</b>	<b>2.404.103,95</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.663.800,00</b>	<b>-3.884.900,00</b>	<b>-3.040.795,35</b>	<b>-1.300.100,00</b>	<b>-2.367.100,00</b>	<b>-1.879.771,71</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.663.800,00</b>	<b>-3.884.900,00</b>	<b>-3.040.795,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	810,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	810,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>810,00</b>
262000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	30.187,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	30.187,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.997,00</b>
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				5.200,00	10.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.200,00	10.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.500,00	4.400,00	5.563,98
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	0,00	18.957,58
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.200,00	2.200,00	0,00
262000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.800,00	6.700,00	24.521,56
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	4.400,00	679,00
262000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				45.000,00	50.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				49.500,00	54.400,00	679,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>62.500,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>25.200,56</b>
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich				0,00	1.450.000,00	950.000,00
262000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen				300.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				300.000,00	1.450.000,00	950.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>300.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>362.500,00</b>	<b>1.521.100,00</b>	<b>975.200,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-362.400,00</b>	<b>-1.521.000,00</b>	<b>-944.203,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.662.500,00</b>	<b>-3.888.100,00</b>	<b>-2.823.975,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich				1.000.000,00	1.450.000,00	0,00
262000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
262000	346300	182		Sanierung Sportanlagen				300.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300.100,00	1.450.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.300.100,00</b>	<b>1.450.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.300.100,00</b>	<b>1.450.100,00</b>	<b>0,00</b>
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.000,00	83.300,00	82.963,76
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.000,00	83.300,00	82.963,76
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>83.000,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>82.963,76</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>83.000,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>82.963,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.217.100,00</b>	<b>1.366.800,00</b>	<b>-82.963,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-445.400,00</b>	<b>-2.521.300,00</b>	<b>-2.906.939,03</b>
262000	910000	182		Zimmerwiese Sportbereich				0,00	0,00	590.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	590.000,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
262000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	590.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	590.000,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>262</b>			<b>Sportplätze</b>						
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.663.800,00	-3.884.900,00	-3.040.795,35	-1.300.100,00	-2.367.100,00	-1.879.771,71
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.663.800,00	-3.884.900,00	-3.040.795,35			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-362.400,00	-1.521.000,00	-944.203,56
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.662.500,00	-3.888.100,00	-2.823.975,27
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.217.100,00	1.366.800,00	-82.963,76
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.400,00	-2.521.300,00	-2.906.939,03

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 263000</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	74.000,00	51.900,00	61.605,76	74.000,00	51.900,00	45.473,64
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	74.000,00	51.900,00	61.605,76	74.000,00	51.900,00	45.473,64
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	12.494,90	0,00	0,00	12.494,90
263000	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	578,48	100,00	100,00	578,48
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	13.073,38	100,00	100,00	13.073,38
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>74.679,14</b>	<b>74.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>58.547,02</b>
263000	813000	182		Dachsanierung Leitgebhalle	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	9.700,00	9.700,00	9.889,28	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.700,00	742.100,00	9.889,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.700,00</b>	<b>742.100,00</b>	<b>9.889,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>83.800,00</b>	<b>794.100,00</b>	<b>84.568,42</b>	<b>74.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>58.547,02</b>
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.700,00	6.600,00	9.940,26	6.700,00	6.600,00	9.940,26
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.800,00	5.700,00	299,53	5.800,00	5.700,00	299,53
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	700,00	131,05	700,00	700,00	131,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.400,00	14.200,00	10.370,84	14.400,00	14.200,00	10.370,84
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	700,00	808,04	900,00	700,00	808,04
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	700,00	808,04	900,00	700,00	808,04
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	526.300,00	554.800,00	611.846,72	526.300,00	554.800,00	611.846,72
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	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	527.300,00	555.800,00	611.846,72	527.300,00	555.800,00	611.846,72
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.000,00	5.200,00	1.459,15	3.000,00	5.200,00	1.459,15
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	20.000,00	15.400,00	28.167,79	20.000,00	15.400,00	28.167,79



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	20.600,00	29.626,94	23.000,00	20.600,00	29.626,94
263000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	251.800,00	255.700,00	312.397,36	251.800,00	255.700,00	233.270,18
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.400,00	2.400,00	2.257,04	2.400,00	2.400,00	2.257,04
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.200,00	258.200,00	314.654,40	254.200,00	258.200,00	235.527,22
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.000,00	23.200,00	24.742,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	23.200,00	24.742,01	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>844.800,00</b>	<b>872.700,00</b>	<b>992.048,95</b>	<b>819.800,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>888.179,76</b>
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle	0,00	981.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	1.208.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>844.800,00</b>	<b>2.080.700,00</b>	<b>1.842.048,95</b>	<b>819.800,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>888.179,76</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-761.000,00</b>	<b>-1.286.600,00</b>	<b>-1.757.480,53</b>	<b>-745.700,00</b>	<b>-797.500,00</b>	<b>-829.632,74</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-761.000,00</b>	<b>-1.286.600,00</b>	<b>-1.757.480,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
263000	300000	182		Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	732.400,00	0,00
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.247,35
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	732.400,00	9.247,35
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>9.247,35</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>732.400,00</b>	<b>9.247,35</b>
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.000,00	22.500,00	17.250,73
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				30.000,00	27.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				53.000,00	49.500,00	17.250,73

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>53.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>17.250,73</b>
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	981.000,00	850.000,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				0,00	173.000,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				0,00	54.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	1.208.000,00	850.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>53.000,00</b>	<b>1.257.500,00</b>	<b>867.250,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-53.000,00</b>	<b>-525.100,00</b>	<b>-858.003,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-798.700,00</b>	<b>-1.322.600,00</b>	<b>-1.687.636,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
263000	346300	182		Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	248.600,00	0,00
263000	346300	182		IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				0,00	173.000,00	0,00
263000	346300	182		IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				0,00	54.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	475.600,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-798.700,00</b>	<b>-847.000,00</b>	<b>-1.687.636,12</b>
263000	910000	182		Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	0,00	850.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	850.000,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
263000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	850.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	850.000,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 263100</b>	<b>Kegelbahnen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
263100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.909,05	0,00	0,00	1.909,05
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.909,05	0,00	0,00	1.909,05
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,05</b>
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	66.100,00	68.800,00	77.670,78	66.100,00	68.800,00	77.670,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.100,00	68.800,00	77.670,78	66.100,00	68.800,00	77.670,78
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.500,00	3.400,00	3.280,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.400,00	3.280,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>70.400,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>81.694,31</b>	<b>66.900,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>78.413,74</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>70.400,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>81.694,31</b>	<b>66.900,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>78.413,74</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-70.400,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-79.785,26</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-76.504,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-70.400,00</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-79.785,26</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-66.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-76.504,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-66.900,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-76.504,69</b>
<b>Fonds 263200</b>				<b>Sillside Skate</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	8.300,00	8.300,00	58.707,85	8.300,00	8.300,00	53.119,05
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.300,00	8.300,00	58.707,85	8.300,00	8.300,00	53.119,05
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	41.200,00	41.200,00	766,20	41.200,00	41.200,00	9.067,28
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	766,20	41.200,00	41.200,00	9.067,28
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	838,88	0,00	0,00	838,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	838,88	0,00	0,00	838,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>60.312,93</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>63.025,21</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>60.312,93</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>63.025,21</b>
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	5.400,00	5.300,00	1.500,00	5.400,00	5.300,00	1.500,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	7.500,00	1.500,00	7.600,00	7.500,00	1.500,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	172.700,00	148.900,00	184.512,58	172.700,00	148.900,00	184.512,58
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	173.600,00	149.800,00	184.512,58	173.600,00	149.800,00	184.512,58

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	230.000,00	178.000,00	279.210,12	230.000,00	178.000,00	279.210,12
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230.200,00	178.200,00	279.210,12	230.200,00	178.200,00	279.210,12
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	100,00	246,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	100,00	246,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>417.500,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>465.469,28</b>	<b>417.000,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>465.222,70</b>
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	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			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>417.600,00</b>	<b>341.300,00</b>	<b>465.469,28</b>	<b>417.100,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>465.222,70</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-405.156,35</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-402.197,49</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-405.156,35</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.400,00	4.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.400,00	4.300,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-4.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-372.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-402.197,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-372.000,00	-296.000,00	-402.197,49
<b>UA 263</b>				<b>Turn- und Sporthallen</b>						
UA 263	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.199.500,00	-1.651.300,00	-2.242.422,14	-1.180.200,00	-1.158.700,00	-1.308.334,92
UA 263	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.199.500,00	-1.651.300,00	-2.242.422,14			
UA 263	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.400,00	-529.400,00	-858.003,38
UA 263	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.237.600,00	-1.688.100,00	-2.166.338,30
UA 263	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	475.600,00	0,00
UA 263	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.237.600,00	-1.212.500,00	-2.166.338,30

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 265000</b>				<b>Tennisanlage Igls</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 265</b>				<b>Tennisplätze und -hallen</b>						
UA 265	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 265	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 266000</b>				<b>Wintersportanlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
266000	810000	218		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	15.629,55	0,00	0,00	20.168,74
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	7.110,00	4.000,00	4.000,00	7.110,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	22.739,55	4.000,00	4.000,00	27.278,74
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	54.000,00	52.000,00	30.565,14	54.000,00	52.000,00	15.906,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	54.000,00	52.000,00	30.565,14	54.000,00	52.000,00	15.906,07
266000	828000	218		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	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>53.304,69</b>	<b>58.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>43.184,81</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>53.304,69</b>	<b>58.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>43.184,81</b>
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.500,00	4.400,00	5.086,05	4.500,00	4.400,00	5.086,05
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.800,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.700,00	0,00
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	700,00	700,00	373,76	700,00	700,00	373,76
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.500,00	3.000,00	1.455,11	2.500,00	3.000,00	1.455,11
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	0,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.500,00	1.500,00	1.963,14	2.500,00	1.500,00	1.963,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.400,00	8.878,06	18.200,00	18.400,00	8.878,06
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	35.000,00	17.200,00	40.246,46	35.000,00	17.200,00	40.246,46
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	15.600,00	15.300,00	8.658,18	15.600,00	15.300,00	12.595,68
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	400,00	1.352,91	1.400,00	400,00	1.352,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.000,00	32.900,00	50.257,55	52.000,00	32.900,00	54.195,05
266000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	21.600,00	114.400,00	21.014,38	21.600,00	114.400,00	21.014,38

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	82.000,00	75.000,00	70.563,71	82.000,00	75.000,00	78.985,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.600,00	189.400,00	91.578,09	103.600,00	189.400,00	99.999,84
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.232,70	1.000,00	1.000,00	1.232,70
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	10.000,00	12.600,00	6.771,04	10.000,00	12.600,00	6.771,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	14.400,00	8.003,74	11.800,00	14.400,00	8.003,74
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	47.500,00	8.975,39	25.000,00	47.500,00	11.433,98
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	756,00	1.000,00	1.000,00	756,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.100,00	48.600,00	9.731,39	26.100,00	48.600,00	12.189,98
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	14.500,00	18.289,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	14.500,00	18.289,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>231.700,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>186.737,86</b>	<b>211.700,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>183.266,67</b>
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.031.700,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>186.737,86</b>	<b>211.700,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>183.266,67</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-133.433,17</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-140.081,86</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-973.600,00</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-133.433,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				2.300,00	5.200,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.300,00	5.200,00	0,00
266000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	0,00	44.303,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.500,00	1.500,00	44.303,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.800,00	4.700,00	2.399,78
266000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	10.024,99
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.800,00	4.700,00	12.424,77
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>7.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>56.727,77</b>
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel				800.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				800.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>807.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>56.727,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-807.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-56.727,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-961.200,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-196.809,63</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-961.200,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-196.809,63</b>
<b>UA</b>	<b>266</b>			<b>Wintersportanlagen</b>						
UA 266	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-973.600,00	-262.100,00	-133.433,17	-153.600,00	-247.600,00	-140.081,86
UA 266	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-973.600,00	-262.100,00	-133.433,17			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-807.600,00	-11.400,00	-56.727,77
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.200,00	-259.000,00	-196.809,63
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.200,00	-259.000,00	-196.809,63

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 269000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	4.770,06	25.000,00	25.000,00	4.770,06
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.000,00	4.770,06	25.000,00	25.000,00	4.770,06
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.770,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.770,06</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.770,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.770,06</b>
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	7.400,00	7.400,00	1.346,18	7.400,00	7.400,00	1.346,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	7.700,00	1.346,18	7.700,00	7.700,00	1.346,18
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	25.000,00	21.000,00	46.775,98	25.000,00	21.000,00	47.525,98
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	120.000,00	113.000,00	102.582,48	120.000,00	113.000,00	102.582,48
269000	728210	218	GA	Sportentwicklungsplan Innsbruck	150.000,00	98.000,00	20.000,00	150.000,00	98.000,00	20.000,00
269000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	295.000,00	237.800,00	169.358,46	295.000,00	237.800,00	170.108,46
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>302.700,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>170.704,64</b>	<b>302.700,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>171.454,64</b>
269000	751200	182	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	828.100,00	856.600,00	0,00	828.100,00	856.600,00	0,00
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	0,00	0,00	759.919,20	0,00	0,00	759.919,20
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	828.100,00	856.600,00	759.919,20	828.100,00	856.600,00	759.919,20
269000	757200	218	GA	Olympiazentrum, USI LA	245.000,00	233.300,00	199.311,16	245.000,00	233.300,00	199.311,16
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.560.000,00	2.610.000,00	2.451.196,25	2.560.000,00	2.610.000,00	2.451.196,25
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.809.000,00	1.809.000,00	1.523.028,14	1.809.000,00	1.809.000,00	1.550.585,43
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.614.000,00	4.652.300,00	4.173.535,55	4.614.000,00	4.652.300,00	4.201.092,84
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.442.100,00</b>	<b>5.508.900,00</b>	<b>4.933.454,75</b>	<b>5.442.100,00</b>	<b>5.508.900,00</b>	<b>4.961.012,04</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.744.800,00</b>	<b>5.754.400,00</b>	<b>5.104.159,39</b>	<b>5.744.800,00</b>	<b>5.754.400,00</b>	<b>5.132.466,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.719.800,00</b>	<b>-5.729.400,00</b>	<b>-5.099.389,33</b>	<b>-5.719.800,00</b>	<b>-5.729.400,00</b>	<b>-5.127.696,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.099.389,33			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.127.696,62
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.127.696,62
<b>UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.099.389,33	-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.127.696,62
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.099.389,33			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.127.696,62
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.719.800,00	-5.729.400,00	-5.127.696,62

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 26</b>				<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>						
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.556.800,00	-11.527.800,00	-10.516.039,99	-8.353.700,00	-9.502.800,00	-8.455.885,11
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.556.800,00	-11.527.800,00	-10.516.039,99			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.227.400,00	-2.061.800,00	-1.858.934,71
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.581.100,00	-11.564.600,00	-10.314.819,82
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.217.100,00	1.842.400,00	-82.963,76
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.364.000,00	-9.722.200,00	-10.397.783,58

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 273010</b>				<b>Stadtbibliothek</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	90.000,00	80.000,00	104.776,22	90.000,00	80.000,00	90.574,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.000,00	80.000,00	104.776,22	90.000,00	80.000,00	90.574,30
273010	829000	204		Sonstige Erträge	22.500,00	20.000,00	19.855,00	22.500,00	20.000,00	19.855,00
273010	829110	110		AMS Ersätze	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.500,00	20.000,00	19.855,00	45.500,00	20.000,00	19.855,00
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	26.000,00	16.709,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	26.000,00	16.709,04	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>141.340,26</b>	<b>135.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.429,30</b>
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>154.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>160.340,26</b>	<b>154.500,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>129.429,30</b>
273010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	28.741,16	0,00	0,00	28.741,16
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.084.600,00	1.033.500,00	987.818,51	1.084.600,00	1.033.500,00	987.818,51
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	44.877,60	0,00	0,00	44.877,60
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	21.300,00	20.300,00	15.825,00	21.300,00	20.300,00	15.825,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	6.400,00	6.100,00	8.189,35	6.400,00	6.100,00	8.189,35
273010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.100,00	29.600,00	21.340,97	31.100,00	29.600,00	21.340,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.400,00	1.089.500,00	1.110.692,59	1.143.400,00	1.089.500,00	1.110.692,59
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	33.628,76	0,00	0,00	33.628,76
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	38.000,00	36.300,00	33.030,98	38.000,00	36.300,00	33.030,98
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	255.900,00	243.800,00	236.139,64	255.900,00	243.800,00	236.139,64
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	246,00	1.100,00	1.000,00	246,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	295.000,00	281.100,00	303.045,38	295.000,00	281.100,00	303.045,38
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.100,00	321,57	1.200,00	1.100,00	321,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.200,00	1.100,00	321,57	1.200,00	1.100,00	321,57
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	6.900,00	24.369,93	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.700,00	7.700,00	8.890,59	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.800,00	800,00	1.882,85	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.000,00	22.000,00	35.143,37	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.463.600,00</b>	<b>1.393.700,00</b>	<b>1.449.202,91</b>	<b>1.439.600,00</b>	<b>1.371.700,00</b>	<b>1.414.059,54</b>
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.800,00	20.000,00	9.044,94	18.800,00	20.000,00	9.057,29
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	49.200,00	56.000,00	35.635,61	49.200,00	56.000,00	35.635,61
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	672,71	400,00	400,00	672,71
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.000,00	631,72	3.000,00	3.000,00	631,72
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	142.900,00	136.000,00	100.434,20	142.900,00	136.000,00	100.287,85
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	43,24	100,00	100,00	43,24
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	200,00	708,49	300,00	200,00	708,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	214.700,00	215.700,00	147.170,91	214.700,00	215.700,00	147.036,91
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.300,00	2.200,00	374,27	2.300,00	2.200,00	374,27
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.300,00	1.750,66	1.200,00	1.300,00	1.739,20
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	2.109,12	1.800,00	1.700,00	2.109,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	5.300,00	4.234,05	5.400,00	5.300,00	4.222,59
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.290.800,00	1.306.800,00	1.089.746,90	1.290.800,00	1.306.800,00	1.089.746,90
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.300,00	1.500,00	480,00	1.300,00	1.500,00	440,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.297.400,00	1.313.400,00	1.090.226,90	1.297.400,00	1.313.400,00	1.090.186,90
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.700,00	3.000,00	6.306,31	2.700,00	3.000,00	14.968,48



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.500,00	6.306,31	3.000,00	3.500,00	14.968,48
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	400,00	245,08	400,00	400,00	245,08
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	6.000,00	8.000,00	7.826,13	6.000,00	8.000,00	7.902,08
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	942,47	0,00	0,00	942,47
273010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.600,00	2.200,00	0,00	2.600,00	2.200,00	0,00
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	13.100,00	15.000,00	12.768,29	13.100,00	15.000,00	12.768,29
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	46.300,00	45.000,00	66.975,96	46.300,00	45.000,00	66.994,76
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	30.000,00	30.000,00	28.696,32	30.000,00	30.000,00	28.696,32
273010	728200	204	GA	Innsbruck Liest	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.400,00	4.700,00	226,00	5.400,00	4.700,00	226,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	110.600,00	103.500,00	45.366,12	110.600,00	103.500,00	26.619,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326.900,00	208.800,00	163.046,37	326.900,00	208.800,00	144.394,90
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	220.000,00	220.000,00	198.270,74	0,00	0,00	0,00
273010	683000	204	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	1.009,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	220.000,00	220.000,00	199.280,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.067.400,00</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.610.265,14</b>	<b>1.847.400,00</b>	<b>1.746.700,00</b>	<b>1.400.809,78</b>
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.360.400,00</b>	<b>3.059.468,05</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.118.400,00</b>	<b>2.814.869,32</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.530.500,00</b>	<b>-3.215.400,00</b>	<b>-2.899.127,79</b>	<b>-3.136.500,00</b>	<b>-2.999.400,00</b>	<b>-2.685.440,02</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.530.500,00	-3.215.400,00	-2.899.127,79			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.800,00	18.000,00	3.633,83
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.800,00	18.000,00	3.633,83
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>15.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.633,83</b>
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek				150.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	0,00	0,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.800,00	18.000,00	3.633,83
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.800,00	-18.000,00	-3.633,83
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.302.300,00	-3.017.400,00	-2.689.073,85
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
273010	346300	182		Kinderbibliothek				150.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				150.000,00	0,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				150.000,00	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)				150.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.152.300,00	-3.017.400,00	-2.689.073,85

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 273</b>				<b>Volksbüchereien</b>						
UA 273	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.530.500,00	-3.215.400,00	-2.899.127,79	-3.136.500,00	-2.999.400,00	-2.685.440,02
UA 273	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.530.500,00	-3.215.400,00	-2.899.127,79			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.800,00	-18.000,00	-3.633,83
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.302.300,00	-3.017.400,00	-2.689.073,85
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				150.000,00	0,00	0,00
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.152.300,00	-3.017.400,00	-2.689.073,85

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.523,88	100,00	100,00	2.523,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.523,88	100,00	100,00	2.523,88
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.523,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.523,88</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.523,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.523,88</b>
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	102.000,00	102.000,00	102.570,44	102.000,00	102.000,00	102.570,44
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	102.000,00	102.570,44	102.000,00	102.000,00	102.570,44
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.570,44</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.570,44</b>
<b>SU 22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>				<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.570,44</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.570,44</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>				<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-100.046,56</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-100.046,56</b>
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>				<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-100.046,56</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>							<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-100.046,56</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>							<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-100.046,56</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 279</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 279	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.900,00	-101.900,00	-100.046,56	-101.900,00	-101.900,00	-100.046,56
UA 279	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.900,00	-101.900,00	-100.046,56			
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)				-101.900,00	-101.900,00	-100.046,56
UA 279	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.900,00	-101.900,00	-100.046,56
<b>A 27</b>				<b>Erwachsenenbildung</b>						
A 27	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.632.400,00	-3.317.300,00	-2.999.174,35	-3.238.400,00	-3.101.300,00	-2.785.486,58
A 27	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.632.400,00	-3.317.300,00	-2.999.174,35			
A 27	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-165.800,00	-18.000,00	-3.633,83
A 27	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.404.200,00	-3.119.300,00	-2.789.120,41
A 27	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				150.000,00	0,00	0,00
A 27	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.254.200,00	-3.119.300,00	-2.789.120,41

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 282000</b>				<b>Studienbeihilfen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 282</b>				<b>Studienbeihilfen</b>						
UA 282	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
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)				-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)				-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 289000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	558,21	100,00	100,00	558,21
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	558,21	100,00	100,00	558,21
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>558,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>558,21</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>558,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>558,21</b>
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
289000	774400	255	SO	Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie	0,00	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	160.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00	145.000,00	0,00
289000	757200	255	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	0,00	0,00	138.709,05	0,00	0,00	138.709,05
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.500,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	454.000,00	504.960,00	389.000,00	454.000,00	504.960,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	93.000,00	95.000,00	86.500,00	93.000,00	95.000,00	86.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	747.000,00	799.000,00	852.669,05	747.000,00	799.000,00	852.669,05
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>747.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>1.123.869,05</b>	<b>747.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>852.669,05</b>
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>748.100,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>1.123.869,05</b>	<b>748.100,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>852.669,05</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-800.700,00</b>	<b>-1.123.310,84</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-800.700,00</b>	<b>-852.110,84</b>
289000	894000	255		Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie	0,00	0,00	271.200,00			



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	271.200,00			
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-800.700,00</b>	<b>-852.110,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	774400	255	SO	Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie				0,00	0,00	271.200,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	271.200,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.200,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-748.000,00</b>	<b>-800.700,00</b>	<b>-1.123.310,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	7.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	7.900,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-748.000,00</b>	<b>-808.600,00</b>	<b>-1.123.310,84</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 289</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.000,00	-800.700,00	-1.123.310,84	-748.000,00	-800.700,00	-852.110,84
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-748.000,00	-800.700,00	-852.110,84			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-271.200,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-748.000,00	-800.700,00	-1.123.310,84
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	0,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.000,00	-808.600,00	-1.123.310,84
<b>A 28</b>				<b>Forschung und Wissenschaft</b>						
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-756.000,00	-810.700,00	-1.133.310,84	-756.000,00	-810.700,00	-862.110,84
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-756.000,00	-810.700,00	-862.110,84			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-271.200,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-756.000,00	-810.700,00	-1.133.310,84
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.900,00	0,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-756.000,00	-818.600,00	-1.133.310,84
<b>Gruppe 2</b>				<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>						
Gruppe 2	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.069.500,00	-70.148.700,00	-63.414.444,39	-65.327.400,00	-63.712.500,00	-50.194.030,33
Gruppe 2	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.069.500,00	-70.148.700,00	-63.143.244,39			
Gruppe 2	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.484.000,00	-6.827.100,00	-11.569.072,45
Gruppe 2	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.811.400,00	-70.539.600,00	-61.763.102,78
Gruppe 2	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.036.300,00	6.844.800,00	-933.644,65
Gruppe 2	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.775.100,00	-63.694.800,00	-62.696.747,43

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 300010</b>				<b>Kultur</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	9.900,00	1.236,40	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.900,00	1.236,40	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.236,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.236,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	379.500,00	333.500,00	315.584,35	379.500,00	333.500,00	315.584,35
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.100,00	61.000,00	40.097,54	64.100,00	61.000,00	40.097,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.000,00	397.700,00	355.681,89	447.000,00	397.700,00	355.681,89
300010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.700,00	17.800,00	13.162,40	18.700,00	17.800,00	13.162,40
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.200,00	80.200,00	74.804,10	84.200,00	80.200,00	74.804,10
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.100,00	1.000,00	200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.900,00	99.000,00	88.166,50	111.900,00	99.000,00	88.166,50
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-95,90	0,00	0,00	-95,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-95,90	0,00	0,00	-95,90
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	5.000,00	6.243,44	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	8.000,00	11.032,91	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.100,00	100,00	1.788,92	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.300,00	15.300,00	19.065,27	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>576.200,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>462.817,76</b>	<b>558.900,00</b>	<b>496.700,00</b>	<b>443.752,49</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	588,60	400,00	400,00	588,60
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.300,00	3.300,00	617,62	3.300,00	3.300,00	617,62
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	5.800,00	3.000,00	2.601,66	5.800,00	3.000,00	2.601,66
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.500,00	1.352,45	1.500,00	1.500,00	1.352,45
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	14,60	100,00	100,00	14,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.600,00	9.400,00	5.174,93	11.600,00	9.400,00	5.174,93
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	700,00	531,04	800,00	700,00	579,04
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	64,47	100,00	100,00	64,47
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	700,00	1.018,42	800,00	700,00	1.025,01
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.900,00	5.800,00	5.774,28	5.900,00	5.800,00	5.774,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	7.700,00	7.388,21	8.000,00	7.700,00	7.442,80
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	125,58	300,00	300,00	125,58
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.300,00	125,58	1.400,00	1.300,00	125,58
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	1.218,05	200,00	200,00	1.218,05
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	1.218,05	200,00	200,00	1.218,05
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.800,00	1.900,00	471,40	1.800,00	1.900,00	471,40
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	800,00	700,00	6.823,36	800,00	700,00	6.823,36
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	973,21	0,00	0,00	973,21
300010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.300,00	3.700,00	0,00	4.300,00	3.700,00	0,00
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	48.700,00	89.600,00	46.394,90	48.700,00	89.600,00	48.773,30
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	400,00	7.050,87	400,00	400,00	7.029,62
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.200,00	12.400,00	679,78	13.200,00	12.400,00	679,78

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.100,00	109.400,00	62.393,52	70.000,00	109.300,00	64.750,67
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.700,00	3.700,00	3.259,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.700,00	3.259,23	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>95.000,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>79.559,52</b>	<b>91.200,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>78.712,03</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>671.200,00</b>	<b>643.700,00</b>	<b>542.377,28</b>	<b>650.100,00</b>	<b>624.600,00</b>	<b>522.464,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-671.100,00</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>-541.140,88</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-624.500,00</b>	<b>-522.464,52</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-671.100,00</b>	<b>-633.700,00</b>	<b>-541.140,88</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				1.000,00	1.000,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	16.735,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	16.735,82
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.735,82</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.735,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-16.735,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-652.000,00</b>	<b>-626.500,00</b>	<b>-539.200,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-652.000,00</b>	<b>-626.500,00</b>	<b>-539.200,34</b>

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 300</b>				<b>Kulturamt</b>						
UA 300	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.100,00	-633.700,00	-541.140,88	-650.000,00	-624.500,00	-522.464,52
UA 300	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.100,00	-633.700,00	-541.140,88			
UA 300	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-16.735,82
UA 300	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652.000,00	-626.500,00	-539.200,34
UA 300	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652.000,00	-626.500,00	-539.200,34
<b>A 30</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 30	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-671.100,00	-633.700,00	-541.140,88	-650.000,00	-624.500,00	-522.464,52
A 30	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-671.100,00	-633.700,00	-541.140,88			
A 30	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-16.735,82
A 30	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652.000,00	-626.500,00	-539.200,34
A 30	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652.000,00	-626.500,00	-539.200,34

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 312000</b>	<b>Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	65,86	100,00	100,00	65,86
312000	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	3.389,86	100,00	100,00	3.389,86
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.389,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.389,86</b>
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.389,86</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.389,86</b>
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.000,00	6.000,00	1.475,82	1.000,00	6.000,00	1.475,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	6.000,00	1.475,82	1.000,00	6.000,00	1.475,82
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	15,36	400,00	400,00	15,36
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	15,36	1.000,00	900,00	15,36
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	7,00	500,00	500,00	7,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	7,00	600,00	600,00	7,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	10.000,00	10.000,00	7.848,79	10.000,00	10.000,00	7.848,79
312000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.500,00	4.000,00	5.027,00	3.500,00	4.000,00	5.027,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	14.000,00	12.875,79	13.500,00	14.000,00	12.875,79
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	2.000,00	1.706,46	2.700,00	2.000,00	1.706,46
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.900,00	45.000,00	42.774,64	43.900,00	45.000,00	42.972,64
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.700,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.400,00	48.600,00	44.481,10	48.400,00	48.600,00	44.679,10

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>64.600,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>58.855,07</b>	<b>64.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>59.053,07</b>
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	40.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	398.000,00	398.000,00	342.188,08	398.000,00	398.000,00	342.188,08
312000	768200	204	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	438.000,00	438.000,00	381.188,08	438.000,00	438.000,00	381.188,08
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>381.188,08</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>381.188,08</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>502.600,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>440.043,15</b>	<b>502.500,00</b>	<b>508.100,00</b>	<b>440.241,15</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-502.400,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-436.653,29</b>	<b>-502.300,00</b>	<b>-507.900,00</b>	<b>-436.851,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-502.400,00</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-436.653,29</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				70.000,00	70.000,00	69.023,50
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				70.000,00	70.000,00	69.023,50
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.023,50</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.023,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.023,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-572.300,00</b>	<b>-577.900,00</b>	<b>-505.874,79</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-572.300,00</b>	<b>-577.900,00</b>	<b>-505.874,79</b>



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 312</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>						
UA 312	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.400,00	-508.000,00	-436.653,29	-502.300,00	-507.900,00	-436.851,29
UA 312	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.400,00	-508.000,00	-436.653,29			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-69.023,50
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.300,00	-577.900,00	-505.874,79
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)				-572.300,00	-577.900,00	-505.874,79
<b>A 31</b>				<b>Bildende Künste</b>						
A 31	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.400,00	-508.000,00	-436.653,29	-502.300,00	-507.900,00	-436.851,29
A 31	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.400,00	-508.000,00	-436.653,29			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-69.023,50
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.300,00	-577.900,00	-505.874,79
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)				-572.300,00	-577.900,00	-505.874,79

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 320000</b>				<b>Konservatorium</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	30.000,00	29.000,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.000,00	29.000,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	245.800,00	309.500,00	228.819,33	245.800,00	309.500,00	228.819,33
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	245.800,00	309.500,00	228.819,33	245.800,00	309.500,00	228.819,33
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>245.800,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>228.819,33</b>	<b>245.800,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>228.819,33</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>275.800,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>257.170,26</b>	<b>245.800,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>228.819,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-257.170,26</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-228.819,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-257.170,26</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-245.800,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-228.819,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-245.800,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-228.819,33</b>
<b>Fonds 320210</b>				<b>Musikschule</b>						

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Operative Gebarung</b>										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	925.000,00	860.000,00	894.548,00	925.000,00	860.000,00	893.282,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	80.000,00	40.000,00	93.248,00	80.000,00	40.000,00	92.060,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.005.000,00	900.000,00	987.796,00	1.005.000,00	900.000,00	985.342,00
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
320210	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.038,64	0,00	0,00	5.038,64
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829110	110		AMS Ersätze	88.000,00	85.500,00	89.480,46	88.000,00	85.500,00	89.480,46
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88.200,00	85.700,00	94.519,10	88.200,00	85.700,00	94.519,10
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	35.000,00	5.273,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	35.000,00	5.273,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.021.200,00</b>	<b>1.087.588,11</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>986.200,00</b>	<b>1.079.861,10</b>
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	3.020.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	3.020.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.020.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	3.020.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.113.800,00</b>	<b>3.921.200,00</b>	<b>3.687.588,11</b>	<b>4.113.800,00</b>	<b>3.886.200,00</b>	<b>3.679.861,10</b>
320210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00	335,20
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	343.600,00	327.400,00	321.835,67	343.600,00	327.400,00	321.835,67
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.343.600,00	6.052.200,00	4.820.426,99	6.343.600,00	6.052.200,00	4.820.426,99
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	541.300,00	515.800,00	1.655.250,66	541.300,00	515.800,00	1.655.250,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.228.500,00	6.895.400,00	6.798.160,52	7.228.500,00	6.895.400,00	6.798.160,52
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	43.300,00	34.200,00	35.317,03	43.300,00	34.200,00	35.317,03
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	243.400,00	232.000,00	221.215,58	243.400,00	232.000,00	221.215,58
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.440.500,00	1.374.900,00	1.169.031,29	1.440.500,00	1.374.900,00	1.169.031,29

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	169.000,00	161.000,00	193.473,17	169.000,00	161.000,00	193.473,17
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.400,00	3.200,00	72,70	3.400,00	3.200,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.899.600,00	1.805.300,00	1.619.109,77	1.899.600,00	1.805.300,00	1.619.109,77
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	26.700,00	25.500,00	12.992,20	26.700,00	25.500,00	12.992,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.700,00	25.500,00	12.992,20	26.700,00	25.500,00	12.992,20
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	2.300,00	71.657,29	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	31.600,00	31.600,00	100.625,61	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.800,00	43.800,00	172.282,90	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.200.600,00</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>8.602.545,39</b>	<b>9.154.800,00</b>	<b>8.726.200,00</b>	<b>8.430.262,49</b>
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.300,00	16.200,00	17.376,44	14.300,00	16.200,00	17.647,62
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	28,74	100,00	100,00	28,74
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.500,00	1.700,00	472,24	1.500,00	1.700,00	472,24
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.600,00	6.780,54	2.300,00	2.600,00	7.259,03
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	8.800,00	10.000,00	12.683,59	8.800,00	10.000,00	12.781,26
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	21,65	100,00	100,00	21,65
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.300,00	2.600,00	1.614,31	2.300,00	2.600,00	1.614,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.400,00	33.300,00	38.977,51	29.400,00	33.300,00	39.824,85
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	10.600,00	11.900,00	9.056,60	10.600,00	11.900,00	9.056,60
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	64,22	100,00	100,00	64,22
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.400,00	6.732,80	4.500,00	4.400,00	6.732,87
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.400,00	8.300,00	7.947,29	8.400,00	8.300,00	7.947,29
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.600,00	24.700,00	23.800,91	23.600,00	24.700,00	23.800,98
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	188.600,00	199.400,00	215.599,44	188.600,00	199.400,00	215.599,44
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	3.500,00	4.000,00	6.393,65	3.500,00	4.000,00	6.393,65
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	0,00	38.118,84	100,00	0,00	26.247,94

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
320210	700300	118	SN	Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	193.600,00	204.600,00	260.111,93	193.600,00	204.600,00	248.241,03
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	0,00	104.025,73	100,00	0,00	83.542,44
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	22.400,00	25.500,00	15.707,82	22.400,00	25.500,00	15.707,82
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	37.200,00	119.733,55	39.000,00	37.200,00	99.250,26
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	-2.173,46	0,00	0,00	-2.173,46
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	18.475,59	0,00	0,00	18.475,59
320210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	17.900,00	18.000,00	0,00	17.900,00	18.000,00	0,00
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.500,00	27.200,00	45.620,56	25.500,00	27.200,00	45.621,07
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.000,00	6.000,00	5.998,60	6.000,00	6.000,00	5.998,60
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	50.000,00	50.000,00	44.998,63	50.000,00	50.000,00	44.998,63
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.700,00	14.400,00	0,00	16.700,00	14.400,00	0,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.100,00	1.200,00	2.157,90	1.100,00	1.200,00	2.162,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.300,00	117.700,00	115.573,62	118.300,00	117.700,00	115.082,96
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	85.000,00	85.000,00	82.010,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.000,00	85.000,00	82.010,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>488.900,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>640.208,37</b>	<b>403.900,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>526.200,08</b>
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	100,00	151,66	200,00	100,00	151,66

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	151,66	200,00	100,00	151,66
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,66</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,66</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>9.272.900,00</b>	<b>9.242.905,42</b>	<b>9.559.200,00</b>	<b>9.144.100,00</b>	<b>8.956.614,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.576.200,00</b>	<b>-5.351.700,00</b>	<b>-5.555.317,31</b>	<b>-5.445.400,00</b>	<b>-5.257.900,00</b>	<b>-5.276.753,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.576.200,00</b>	<b>-5.351.700,00</b>	<b>-5.555.317,31</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	320210	042000	204	DK				31.600,00	36.000,00	29.149,04
	320210	042100	204	IA				0,00	25.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				31.600,00	61.000,00	29.149,04
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>31.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>29.149,04</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>31.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>29.149,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-31.600,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-29.149,04</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.477.000,00</b>	<b>-5.318.900,00</b>	<b>-5.305.902,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	320210	346300	182	SN				4.300,00	4.300,00	4.266,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	4.266,78
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.266,78</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.266,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.266,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.481.300,00</b>	<b>-5.323.200,00</b>	<b>-5.310.168,95</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 320</b>				<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>						
UA 320	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.852.000,00	-5.690.200,00	-5.812.487,57	-5.691.200,00	-5.567.400,00	-5.505.572,46
UA 320	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.852.000,00	-5.690.200,00	-5.812.487,57			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.600,00	-61.000,00	-29.149,04
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.722.800,00	-5.628.400,00	-5.534.721,50
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	-4.266,78
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.727.100,00	-5.632.700,00	-5.538.988,28

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 321010</b>				<b>Orchester</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	17.000,00	29.385,64	15.000,00	17.000,00	29.385,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	17.000,00	29.385,64	15.000,00	17.000,00	29.385,64
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	3.600.000,00	3.714.000,00	3.107.364,51	3.600.000,00	3.714.000,00	2.846.020,61
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600.000,00	3.714.000,00	3.107.364,51	3.600.000,00	3.714.000,00	2.846.020,61
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	3.172,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.172,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>3.139.923,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>2.875.406,25</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>3.139.923,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>2.875.406,25</b>
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.902.700,00	2.926.700,00	2.587.378,76	2.902.700,00	2.926.700,00	2.587.378,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.902.700,00	2.926.700,00	2.587.378,76	2.902.700,00	2.926.700,00	2.587.378,76
321010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	17.000,00	0,00	7.900,00	17.000,00	0,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	156.300,00	236.500,00	0,00	156.300,00	236.500,00	0,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	382.400,00	614.700,00	540.878,91	382.400,00	614.700,00	540.878,91
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	89.500,00	95.100,00	71.873,74	89.500,00	95.100,00	71.873,74
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	500,00	500,00	-140,42	500,00	500,00	-140,42
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	636.600,00	963.800,00	612.612,23	636.600,00	963.800,00	612.612,23
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	4.000,00	74.045,64	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	5.500,00	74.045,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.546.800,00</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>3.274.036,63</b>	<b>3.539.300,00</b>	<b>3.890.500,00</b>	<b>3.199.990,99</b>
321010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.546.800,00</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>3.276.775,63</b>	<b>3.539.300,00</b>	<b>3.890.500,00</b>	<b>3.202.729,99</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	68.200,00	-165.000,00	-136.852,63	75.700,00	-159.500,00	-327.323,74
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.200,00	-165.000,00	-136.852,63			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.700,00	-159.500,00	-327.323,74
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.700,00	-159.500,00	-327.323,74
<b>UA 321 Einrichtungen der Musikpflege</b>										
UA	321	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.200,00	-165.000,00	-136.852,63	75.700,00	-159.500,00	-327.323,74
UA	321	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.200,00	-165.000,00	-136.852,63			
UA	321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.700,00	-159.500,00	-327.323,74
UA	321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.700,00	-159.500,00	-327.323,74

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 322000</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	11.704,44	100,00	100,00	11.704,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	11.704,44	100,00	100,00	11.704,44
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.704,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.704,44</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.704,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.704,44</b>
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.000,00	12.200,00	5.580,06	11.000,00	12.200,00	5.580,06
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.000,00	6.000,00	5.098,53	6.000,00	6.000,00	5.098,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	18.200,00	10.678,59	17.000,00	18.200,00	10.678,59
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>10.678,59</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>10.678,59</b>
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	1.190.000,00	1.154.000,00	974.673,00	1.190.000,00	1.154.000,00	974.673,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	106.500,00	126.500,00	95.000,00	106.500,00	126.500,00	95.000,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	700.000,00	786.000,00	755.877,63	700.000,00	786.000,00	755.516,82
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.996.500,00	2.066.500,00	1.825.550,63	1.996.500,00	2.066.500,00	1.825.189,82
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.996.500,00</b>	<b>2.066.500,00</b>	<b>1.825.550,63</b>	<b>1.996.500,00</b>	<b>2.066.500,00</b>	<b>1.825.189,82</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.016.600,00</b>	<b>2.087.700,00</b>	<b>1.836.229,22</b>	<b>2.016.600,00</b>	<b>2.087.700,00</b>	<b>1.835.868,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.016.500,00</b>	<b>-2.087.600,00</b>	<b>-1.824.524,78</b>	<b>-2.016.500,00</b>	<b>-2.087.600,00</b>	<b>-1.824.163,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.016.500,00</b>	<b>-2.087.600,00</b>	<b>-1.824.524,78</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	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)				-2.016.500,00	-2.087.600,00	-1.824.163,97
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016.500,00	-2.087.600,00	-1.824.163,97
<b>Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.800,00	0,00	1.100,00	1.800,00	0,00
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	1.800,00	0,00	2.100,00	1.800,00	0,00
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.635,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.635,72

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.500,00	2.200,00	105,00	39.500,00	2.200,00	105,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.100,00	2.200,00	105,00	41.100,00	2.200,00	105,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.740,72</b>
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.740,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.740,72</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-105,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.740,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-60.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.740,72</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 322</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
UA 322	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.077.000,00	-2.091.600,00	-1.824.629,78	-2.077.000,00	-2.091.600,00	-1.825.904,69
UA 322	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.077.000,00	-2.091.600,00	-1.824.629,78			
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)				-2.077.000,00	-2.091.600,00	-1.825.904,69
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)				-2.077.000,00	-2.091.600,00	-1.825.904,69

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 324000</b>	<b>Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
324000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	19.100,00	2.931,27	100,00	19.100,00	2.931,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	269.100,00	2.931,27	100,00	269.100,00	2.931,27
<b>1</b>	<b>211/311</b>	<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>2.931,27</b>	<b>100,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>2.931,27</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>100,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>2.931,27</b>	<b>100,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>2.931,27</b>
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.800,00	3.700,00	4.553,35	3.800,00	3.700,00	4.553,35
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.700,00	4.553,35	3.800,00	3.700,00	4.553,35
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.400,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>18.200,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>4.553,35</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>4.553,35</b>
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	13.385.900,00	12.044.800,00	10.461.100,00	13.385.900,00	12.044.800,00	10.461.100,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	424.500,00	407.900,00	303.730,00	424.500,00	407.900,00	303.730,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.304.000,00	2.307.000,00	1.575.000,00	2.304.000,00	2.307.000,00	1.575.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	16.114.400,00	14.759.700,00	12.339.830,00	16.114.400,00	14.759.700,00	12.339.830,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	92.000,00	85.000,00	85.000,00	92.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	815.000,00	815.000,00	789.739,98	815.000,00	815.000,00	789.739,98
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900.000,00	900.000,00	881.739,98	900.000,00	900.000,00	881.739,98
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>17.014.400,00</b>	<b>15.659.700,00</b>	<b>13.221.569,98</b>	<b>17.014.400,00</b>	<b>15.659.700,00</b>	<b>13.221.569,98</b>
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	386,96	400,00	400,00	386,96

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	386,96	400,00	400,00	386,96
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>386,96</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>386,96</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.033.000,00</b>	<b>15.677.700,00</b>	<b>13.226.510,29</b>	<b>17.033.000,00</b>	<b>15.677.700,00</b>	<b>13.226.510,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-17.032.900,00</b>	<b>-15.408.600,00</b>	<b>-13.223.579,02</b>	<b>-17.032.900,00</b>	<b>-15.408.600,00</b>	<b>-13.223.579,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-17.032.900,00</b>	<b>-15.408.600,00</b>	<b>-13.223.579,02</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-17.032.900,00</b>	<b>-15.408.600,00</b>	<b>-13.223.579,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.200,00	4.100,00	4.103,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.200,00	4.100,00	4.103,32
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.103,32</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.103,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-4.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.103,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-17.037.100,00</b>	<b>-15.412.700,00</b>	<b>-13.227.682,34</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 324</b>				<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>						
UA 324	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.032.900,00	-15.408.600,00	-13.223.579,02	-17.032.900,00	-15.408.600,00	-13.223.579,02
UA 324	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.032.900,00	-15.408.600,00	-13.223.579,02			
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)				-17.032.900,00	-15.408.600,00	-13.223.579,02
UA 324	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.100,00	-4.103,32
UA 324	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.037.100,00	-15.412.700,00	-13.227.682,34



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 329000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
329000	810000	204		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 329</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 329	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
UA 329	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.880,00			
UA 329	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.880,00
UA 329	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.880,00
<b>A 32</b>				<b>Musik und darstellende Kunst</b>						
A 32	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.893.700,00	-23.355.400,00	-20.992.669,00	-24.725.400,00	-23.227.100,00	-20.877.499,91
A 32	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.893.700,00	-23.355.400,00	-20.992.669,00			
A 32	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.600,00	-61.000,00	-29.149,04
A 32	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.757.000,00	-23.288.100,00	-20.906.648,95
A 32	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.500,00	-8.400,00	-8.370,10
A 32	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.765.500,00	-23.296.500,00	-20.915.019,05

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 330000</b>				<b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	509,15	100,00	100,00	509,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	509,15	100,00	100,00	509,15
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>509,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>509,15</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>509,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>509,15</b>
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	124.000,00	124.000,00	167.297,87	124.000,00	124.000,00	167.297,87
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124.000,00	124.000,00	167.297,87	124.000,00	124.000,00	167.297,87
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>167.297,87</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>167.297,87</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>167.297,87</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>167.297,87</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-166.788,72</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-166.788,72</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-166.788,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-166.788,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-123.900,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-166.788,72</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 330</b>				<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>						
UA 330	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72
UA 330	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72			
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)				-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72
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)				-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72
<b>A 33</b>				<b>Schrifttum, Literatur und Sprache</b>						
A 33	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72
A 33	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72			
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)				-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72
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)				-123.900,00	-123.900,00	-166.788,72

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 340100</b>				<b>Goldenes Dachl</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	60.000,00	53.000,00	63.045,91	60.000,00	53.000,00	61.934,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	53.000,00	63.045,91	60.000,00	53.000,00	61.934,95
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.500,00	3.912,80	4.000,00	4.500,00	3.867,49
340100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	466,41	0,00	0,00	466,41
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	642,65	500,00	500,00	0,00
340100	829000	204		Sonstige Erträge	500,00	500,00	262,00	500,00	500,00	262,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.500,00	5.283,86	5.000,00	5.500,00	4.595,90
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.600,00	21.840,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	21.840,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>90.170,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>66.530,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>90.170,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>66.530,85</b>
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	247.500,00	235.800,00	222.773,76	247.500,00	235.800,00	222.773,76
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.400,00	0,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.600,00	2.500,00	3.290,00	2.600,00	2.500,00	3.290,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254.700,00	242.700,00	226.063,76	254.700,00	242.700,00	226.063,76
340100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	21.697,20	0,00	0,00	21.697,20
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.800,00	9.300,00	5.481,77	9.800,00	9.300,00	5.481,77
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.400,00	56.600,00	48.662,56	59.400,00	56.600,00	48.662,56
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.200,00	65.900,00	75.841,53	69.200,00	65.900,00	75.841,53
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.100,00	1.000,00	512,88	1.100,00	1.000,00	512,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.000,00	512,88	1.100,00	1.000,00	512,88
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.000,00	3.000,00	12.132,83	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.900,00	4.900,00	6.631,39	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.500,00	1.500,00	719,70	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.400,00	25.400,00	19.483,92	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>352.400,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>321.902,09</b>	<b>325.000,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>302.418,17</b>
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.800,00	3.700,00	3.104,90	3.800,00	3.700,00	3.104,90
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	200,00	7,21	100,00	200,00	7,21
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	2.113,33	200,00	200,00	2.113,33
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	249,60	400,00	400,00	249,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.475,04	5.500,00	5.500,00	5.475,04
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	670,36	400,00	400,00	670,36
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	400,00	300,00	377,77	400,00	300,00	377,77
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.200,00	1.048,13	2.300,00	2.200,00	1.048,13
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	41.700,00	36.700,00	36.540,12	41.700,00	36.700,00	36.540,12
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.700,00	2.200,00	2.543,31	1.700,00	2.200,00	2.543,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.400,00	38.900,00	39.083,43	43.400,00	38.900,00	39.083,43
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	2.000,00	7.982,08	1.500,00	2.000,00	7.982,08
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	2.500,00	7.982,08	1.900,00	2.500,00	7.982,08
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	700,00	700,00	8,33	700,00	700,00	8,33
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	-103,70	0,00	0,00	-103,70
340100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.600,00	8.500,00	3.974,58	8.600,00	8.500,00	3.708,54
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.400,00	9.300,00	0,00	1.400,00	9.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.100,00	18.900,00	3.879,21	11.100,00	18.900,00	3.613,17

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.800,00	1.800,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>66.000,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>59.074,89</b>	<b>64.200,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>57.201,85</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>418.400,00</b>	<b>404.800,00</b>	<b>380.976,98</b>	<b>389.200,00</b>	<b>377.600,00</b>	<b>359.620,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-344.700,00</b>	<b>-290.806,43</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-293.089,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-344.700,00</b>	<b>-290.806,43</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-325.200,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-293.089,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-325.200,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-293.089,17</b>

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 340</b>				<b>Museen</b>						
UA 340	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.400,00	-344.700,00	-290.806,43	-324.200,00	-319.100,00	-293.089,17
UA 340	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.400,00	-344.700,00	-290.806,43			
UA 340	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 340	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.200,00	-320.100,00	-293.089,17
UA 340	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.200,00	-320.100,00	-293.089,17



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 341000</b>				<b>Sonstige Sammlungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.444,22</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 341</b>				<b>Sonstige Sammlungen</b>						
UA 341	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-7.600,00	-7.444,22			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
<b>A 34</b>				<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>						
A 34	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.000,00	-352.300,00	-298.250,65	-324.200,00	-319.100,00	-293.089,17
A 34	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.000,00	-352.300,00	-298.250,65			
A 34	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 34	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.200,00	-320.100,00	-293.089,17
A 34	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.200,00	-320.100,00	-293.089,17

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 351000</b>				<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 351</b>				<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>						
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
<b>A 35</b>				<b>Sonstige Kunstpflege</b>						
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 361010</b>				<b>Stadtarchiv</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.896,64	5.000,00	5.000,00	6.677,04
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	3.165,90	2.000,00	2.000,00	3.608,49
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	10.062,54	7.500,00	7.500,00	10.285,53
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	5.780,77	4.000,00	4.000,00	4.710,74
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	390,00	200,00	200,00	390,00
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	472,37	1.000,00	1.000,00	472,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.200,00	6.643,14	5.200,00	5.200,00	5.573,11
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	7.000,00	10.636,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.000,00	10.636,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>27.342,55</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.858,64</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>27.342,55</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.858,64</b>
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	553.800,00	480.900,00	510.162,50	553.800,00	480.900,00	510.162,50
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	61.600,00	58.800,00	29.755,96	61.600,00	58.800,00	29.755,96
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.300,00	17.400,00	17.386,57	18.300,00	17.400,00	17.386,57
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	633.700,00	557.100,00	557.305,03	633.700,00	557.100,00	557.305,03
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	12.800,00	10.264,80	7.900,00	12.800,00	10.264,80
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.100,00	26.800,00	19.201,94	28.100,00	26.800,00	19.201,94
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.200,00	121.200,00	116.749,14	127.200,00	121.200,00	116.749,14
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.800,00	162.300,00	146.215,88	164.800,00	162.300,00	146.215,88
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-564,29	0,00	0,00	-564,29

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-564,29	0,00	0,00	-564,29
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	16.833,76	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.200,00	3.200,00	4.048,98	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.200,00	18.200,00	20.882,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>818.700,00</b>	<b>737.600,00</b>	<b>723.839,36</b>	<b>798.500,00</b>	<b>719.400,00</b>	<b>702.956,62</b>
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	2.600,00	5.690,74	2.700,00	2.600,00	5.717,40
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	9.000,00	8.900,00	7.618,27	9.000,00	8.900,00	6.728,48
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	18.800,00	18.500,00	7.486,76	18.800,00	18.500,00	7.486,76
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	41,72	400,00	400,00	41,72
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	2.000,00	2.358,55	1.500,00	2.000,00	2.358,55
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	6.000,00	5.900,00	1.828,08	6.000,00	5.900,00	1.828,08
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.300,00	4.000,00	1.045,54	3.300,00	4.000,00	1.045,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.800,00	42.400,00	26.069,66	41.800,00	42.400,00	25.206,53
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	14.300,00	14.100,00	4.675,50	14.300,00	14.100,00	5.206,10
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IA)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.800,00	1.900,00	2.338,22	1.800,00	1.900,00	2.346,02
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.300,00	12.100,00	11.874,51	12.300,00	12.100,00	11.874,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.500,00	28.200,00	18.888,23	35.500,00	28.200,00	19.426,63
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	763.000,00	610.100,00	647.271,56	763.000,00	610.100,00	647.271,56
361010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	5.700,00	7.000,00	2.441,31	5.700,00	7.000,00	3.071,31
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.600,00	3.600,00	492,00	3.600,00	3.600,00	492,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	772.300,00	631.400,00	650.204,87	772.300,00	631.400,00	650.834,87

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDMSTRASSE	8.500,00	8.500,00	4.109,51	8.500,00	8.500,00	4.109,51
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.600,00	6.000,00	10.445,32	5.600,00	6.000,00	10.835,32
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.400,00	40.000,00	14.554,83	38.400,00	40.000,00	14.944,83
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.100,00	2.100,00	1.783,19	2.100,00	2.100,00	1.783,19
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.589,74	0,00	0,00	1.589,74
361010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	5.000,00	5.500,00	22.532,39	5.000,00	5.500,00	22.532,39
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	11.200,00	11.100,00	23.680,77	11.200,00	11.100,00	23.680,77
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	82.200,00	85.500,00	96.652,35	82.200,00	85.500,00	107.667,06
361010	728100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.600,00	2.200,00	990,00	2.600,00	2.200,00	990,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	86.000,00	85.000,00	83.076,00	86.000,00	85.000,00	83.578,22
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	15.300,00	14.000,00	12.814,00	15.300,00	14.000,00	12.814,00
361010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.800,00	3.500,00	166,70	3.800,00	3.500,00	166,70
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	61.300,00	47.700,00	12.705,28	61.300,00	47.700,00	12.705,28
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	729100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.400,00	276.400,00	255.990,42	296.400,00	276.400,00	267.507,35
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.000,00	15.200,00	13.154,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.000,00	15.200,00	13.154,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.199.400,00</b>	<b>1.033.600,00</b>	<b>978.862,78</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>977.920,21</b>
361010	768100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
361010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>1.781.200,00</b>	<b>1.702.702,14</b>	<b>1.983.800,00</b>	<b>1.747.800,00</b>	<b>1.680.876,83</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.005.800,00</b>	<b>-1.761.000,00</b>	<b>-1.675.359,59</b>	<b>-1.970.600,00</b>	<b>-1.734.600,00</b>	<b>-1.665.018,19</b>
361010	894000	182		Verlassenschaft Marianne Barcal	32.000,00	30.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	30.000,00	0,00			
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.973.800,00</b>	<b>-1.731.000,00</b>	<b>-1.675.359,59</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.200,00	19.000,00	17.487,57
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				20.000,00	0,00	0,00
361010	042100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				0,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.200,00	20.000,00	17.487,57
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				6.000,00	5.900,00	33.869,49
361010	046100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				20.000,00	0,00	0,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				26.000,00	5.900,00	33.869,49
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>63.200,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>51.357,06</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>63.200,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>51.357,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-63.200,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-51.357,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.033.800,00</b>	<b>-1.760.500,00</b>	<b>-1.716.375,25</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-2.033.800,00	-1.760.500,00	-1.716.375,25
<b>UA 361</b>				<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>						
UA 361	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.005.800,00	-1.761.000,00	-1.675.359,59	-1.970.600,00	-1.734.600,00	-1.665.018,19
UA 361	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.973.800,00	-1.731.000,00	-1.675.359,59			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.200,00	-25.900,00	-51.357,06
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.033.800,00	-1.760.500,00	-1.716.375,25
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.033.800,00	-1.760.500,00	-1.716.375,25

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 362000</b>				<b>Denkmalpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	139.100,00	83.200,00	134.201,96	139.100,00	83.200,00	86.214,10
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	500,00	1.400,00	0,00	500,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			139.600,00	84.600,00	134.201,96	139.600,00	84.600,00	86.214,10
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	28.500,00	11.700,00	28.118,15	28.500,00	11.700,00	10.370,47
362000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	59.900,00	63.000,00	35.129,73	59.900,00	63.000,00	35.129,73
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	8.700,00	9.100,00	9.980,10	8.700,00	9.100,00	9.980,10
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			111.900,00	98.500,00	73.227,98	111.900,00	98.500,00	55.480,30
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	160.000,00	170.000,00	143.920,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			160.000,00	170.000,00	143.920,60	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>412.100,00</b>	<b>358.700,00</b>	<b>351.350,54</b>	<b>252.100,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>141.694,40</b>
362000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>430.000,00</b>	<b>358.700,00</b>	<b>351.350,54</b>	<b>270.000,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>141.694,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-430.000,00</b>	<b>-358.700,00</b>	<b>-351.350,54</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-141.694,40</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-430.000,00	-358.700,00	-351.350,54			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	050100	204	IA	Gedenkort Reichenau				682.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				682.000,00	0,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				682.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-682.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-952.000,00	-188.700,00	-141.694,40
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
362000	346300	182		Gedenkort Reichenau				682.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				682.000,00	0,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				682.000,00	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)				682.000,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.000,00	-188.700,00	-141.694,40

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 362</b>				<b>Denkmalpflege</b>						
UA 362	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-430.000,00	-358.700,00	-351.350,54	-270.000,00	-188.700,00	-141.694,40
UA 362	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.000,00	-358.700,00	-351.350,54			
UA 362	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-682.000,00	0,00	0,00
UA 362	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-952.000,00	-188.700,00	-141.694,40
UA 362	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				682.000,00	0,00	0,00
UA 362	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.000,00	-188.700,00	-141.694,40

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 363000</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	200.000,00	477.600,00	149.890,00	200.000,00	477.600,00	149.890,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	477.600,00	149.890,00	200.000,00	477.600,00	149.890,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>200.000,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>149.890,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>149.890,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>149.890,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>149.890,00</b>
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	26.000,00	25.000,00	15.912,90	26.000,00	25.000,00	15.919,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.000,00	25.000,00	15.912,90	26.000,00	25.000,00	15.919,40
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.912,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.919,40</b>
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	955.100,00	457.885,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	955.100,00	457.885,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>400.000,00</b>	<b>955.100,00</b>	<b>457.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>426.000,00</b>	<b>980.100,00</b>	<b>473.797,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.919,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-323.907,90</b>	<b>174.000,00</b>	<b>452.600,00</b>	<b>133.970,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-323.907,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	955.100,00	457.295,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	955.100,00	457.295,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>400.000,00</b>	<b>955.100,00</b>	<b>457.295,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>400.000,00</b>	<b>955.100,00</b>	<b>457.295,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-400.000,00</b>	<b>-955.100,00</b>	<b>-457.295,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-226.000,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-323.324,40</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-226.000,00	-502.500,00	-323.324,40
<b>UA 363</b>				<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>						
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.000,00	-502.500,00	-323.907,90	174.000,00	452.600,00	133.970,60
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.000,00	-502.500,00	-323.907,90			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-955.100,00	-457.295,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.000,00	-502.500,00	-323.324,40
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.000,00	-502.500,00	-323.324,40

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 369000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	12.000,00	1.510,35	100,00	12.000,00	1.510,35
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	14.500,00	1.510,35	2.600,00	14.500,00	1.510,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.510,35</b>	<b>2.600,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.510,35</b>
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	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
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.510,35</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.510,35</b>
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.700,00	4.800,00	37,69	5.700,00	4.800,00	37,69
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	12.400,00	14.000,00	18.680,00	12.400,00	14.000,00	18.680,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	1.942,80	2.700,00	3.000,00	1.942,80
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.800,00	1.300,00	0,00	1.800,00	1.300,00	0,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.400,00	25.500,00	20.660,49	25.400,00	25.500,00	20.660,49
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.900,00	3.300,00	0,00	3.900,00	3.300,00	0,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.200,00	0,00	4.800,00	4.200,00	0,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	14.600,00	16.000,00	14.839,73	14.600,00	16.000,00	14.839,73
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.600,00	16.000,00	14.839,73	14.600,00	16.000,00	14.839,73
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.200,00	1.500,00	1.554,50	1.200,00	1.500,00	1.554,50
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.000,00	14.800,00	70.538,04	15.000,00	14.800,00	70.538,04
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	270.100,00	310.000,00	27.505,58	270.100,00	310.000,00	27.042,82

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	28.400,00	25.800,00	115.888,26	28.400,00	25.800,00	122.075,72
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.500,00	40.000,00	0,00	36.500,00	40.000,00	0,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.500,00	16.800,00	17.418,29	22.500,00	16.800,00	17.418,29
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	373.700,00	408.900,00	232.904,67	373.700,00	408.900,00	238.629,37
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	92.000,00	92.000,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.000,00	92.000,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>510.500,00</b>	<b>546.600,00</b>	<b>360.227,02</b>	<b>418.500,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>274.129,59</b>
369000	751200	182	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	776.300,00	803.100,00	0,00	776.300,00	803.100,00	0,00
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	0,00	712.424,25	0,00	0,00	712.424,25
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	776.300,00	803.100,00	712.424,25	776.300,00	803.100,00	712.424,25
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	7.400,00	7.400,00	12.150,00	7.400,00	7.400,00	12.150,00
369000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	62.000,00	77.000,00	27.000,00	62.000,00	77.000,00	27.000,00
369000	757400	204	SO	Journalismusfest	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.053.000,00	900.600,00	1.085.302,17	1.053.000,00	900.600,00	1.084.591,17
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.237.400,00	1.019.000,00	1.144.452,17	1.237.400,00	1.019.000,00	1.143.741,17
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.013.700,00</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.856.876,42</b>	<b>2.013.700,00</b>	<b>1.822.100,00</b>	<b>1.856.165,42</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.524.200,00</b>	<b>2.368.700,00</b>	<b>2.217.103,44</b>	<b>2.432.200,00</b>	<b>2.276.700,00</b>	<b>2.130.295,01</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.521.500,00</b>	<b>-2.354.100,00</b>	<b>-2.215.593,09</b>	<b>-2.429.500,00</b>	<b>-2.262.100,00</b>	<b>-2.128.784,66</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.521.500,00</b>	<b>-2.354.100,00</b>	<b>-2.215.593,09</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.200,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.000,00	0,00



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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341		<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				1.200,00	1.000,00	0,00
SU	34		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				1.200,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-1.200,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-2.430.700,00	-2.263.100,00	-2.128.784,66
<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
SU	35		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-2.430.700,00	-2.263.100,00	-2.128.784,66
<b>UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
UA 369	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.521.500,00	-2.354.100,00	-2.215.593,09	-2.429.500,00	-2.262.100,00	-2.128.784,66
UA 369	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.521.500,00	-2.354.100,00	-2.215.593,09			
UA 369	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.000,00	0,00
UA 369	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.430.700,00	-2.263.100,00	-2.128.784,66
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)				-2.430.700,00	-2.263.100,00	-2.128.784,66
<b>A 36 Heimatpflege</b>									
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.183.300,00	-4.976.300,00	-4.566.211,12	-4.496.100,00	-3.732.800,00	-3.801.526,65
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.151.300,00	-4.946.300,00	-4.566.211,12			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.146.400,00	-982.000,00	-508.652,06
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.642.500,00	-4.714.800,00	-4.310.178,71
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				682.000,00	0,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.960.500,00	-4.714.800,00	-4.310.178,71

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 371000</b>				<b>Förderung von Presse und Film</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	198.000,00	205.500,00	158.205,64	198.000,00	205.500,00	158.205,64
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	198.000,00	205.500,00	158.205,64	198.000,00	205.500,00	158.205,64
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>198.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>158.205,64</b>	<b>198.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>158.205,64</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>198.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>158.205,64</b>	<b>198.000,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>158.205,64</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-198.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-158.205,64</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-158.205,64</b>	
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-198.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-158.205,64</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-198.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-158.205,64</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-198.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-158.205,64</b>	

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 371</b>				<b>Förderung von Presse, Film und Medien</b>						
UA 371	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64
UA 371	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64			
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)				-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64
UA 371	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64
<b>A 37</b>				<b>Rundfunk, Presse, Film und Medien</b>						
A 37	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64
A 37	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64			
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)				-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64
A 37	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.000,00	-205.500,00	-158.205,64

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 381000</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.415,07	100,00	100,00	2.415,07
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.415,07	100,00	100,00	2.415,07
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.415,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.415,07</b>
381000	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.415,07</b>	<b>25.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.415,07</b>
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.000,00	5.400,00	4.678,00	6.000,00	5.400,00	4.678,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	4.400,00	14.800,00	247,73	4.400,00	14.800,00	247,73
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	20.200,00	4.925,73	10.400,00	20.200,00	4.925,73
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.900,00	2.700,00	2.513,67	2.900,00	2.700,00	2.513,67
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	700,00	266,40	800,00	700,00	266,40
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.500,00	2.780,07	3.900,00	3.500,00	2.780,07
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	57.200,00	31.000,00	10.013,30	57.200,00	31.000,00	10.013,30
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.200,00	31.000,00	10.013,30	57.200,00	31.000,00	10.013,30
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.700,00	45.000,00	45.613,91	50.700,00	45.000,00	45.613,91
381000	728100	204	IA	204_300_KULTURENTWICKLUNG	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
381000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.800,00	45.000,00	45.613,91	146.800,00	45.000,00	45.613,91
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	2.300,00	2.247,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.300,00	2.247,46	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>220.800,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>65.580,47</b>	<b>218.300,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>63.333,01</b>
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	300.000,00	429.000,00	277.057,56	300.000,00	429.000,00	277.057,56
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300.000,00	429.000,00	277.057,56	300.000,00	429.000,00	277.057,56
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>277.057,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>277.057,56</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>520.800,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>342.638,03</b>	<b>518.300,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>340.390,57</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-495.700,00</b>	<b>-535.400,00</b>	<b>-340.222,96</b>	<b>-493.200,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-337.975,50</b>
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.700,00	-535.400,00	-340.222,96			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 381</b>				<b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.700,00	-535.400,00	-340.222,96	-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.700,00	-535.400,00	-340.222,96			
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)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
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)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
<b>A 38</b>				<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
A 38	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.700,00	-535.400,00	-340.222,96	-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
A 38	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.700,00	-535.400,00	-340.222,96			
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)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50
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)				-493.200,00	-533.100,00	-337.975,50

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 390000</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
390000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
390000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	200.000,00	213.000,00	738.167,00	200.000,00	213.000,00	738.167,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	275.000,00	363.000,00	738.167,00	275.000,00	363.000,00	738.167,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>275.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>738.167,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>738.167,00</b>
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.100,00	12.100,00	9.030,01	9.100,00	12.100,00	9.030,01
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.100,00	12.100,00	9.030,01	9.100,00	12.100,00	9.030,01
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.030,01</b>	<b>9.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>9.030,01</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>284.100,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>747.197,01</b>	<b>284.100,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>747.197,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-407.197,01</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-407.197,01</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-407.197,01</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-284.100,00</b>	<b>-375.100,00</b>	<b>-407.197,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				22.100,00	26.800,00	22.037,63

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.100,00	26.800,00	22.037,63
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>22.100,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>22.037,63</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>22.100,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>22.037,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-22.100,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-22.037,63</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-306.200,00</b>	<b>-401.900,00</b>	<b>-429.234,64</b>
<b>UA 390</b>				<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>						
UA 390	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01
UA 390	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.100,00	-26.800,00	-22.037,63
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.200,00	-401.900,00	-429.234,64
<b>A 39</b>				<b>Kultus</b>						
A 39	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01
A 39	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.100,00	-375.100,00	-407.197,01
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.100,00	-26.800,00	-22.037,63
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.200,00	-401.900,00	-429.234,64



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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Gruppe 3</b>				<b>Kunst, Kultur und Kultus</b>						
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.714.700,00	-31.067.100,00	-27.907.339,27	-31.798.700,00	-29.650.500,00	-27.001.598,41
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.682.700,00	-31.037.100,00	-27.907.339,27			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.251.000,00	-1.116.000,00	-623.560,42
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.049.700,00	-30.766.500,00	-27.625.158,83
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				651.400,00	-35.200,00	-30.407,73
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.398.300,00	-30.801.700,00	-27.655.566,56

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 400010</b>				<b>Sozialamt</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400010	829110	110		AMS Ersätze	43.000,00	0,00	12.467,34	43.000,00	0,00	12.467,34
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.000,00	1.000,00	12.467,34	43.000,00	1.000,00	12.467,34
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.000,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>12.467,34</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.467,34</b>
400010	823000	139		Zinsen	9.000,00	0,00	3.959,84	9.000,00	0,00	1.685,16
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	0,00	3.959,84	9.000,00	0,00	1.685,16
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,84</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,16</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>16.427,18</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.152,50</b>
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.955.200,00	1.769.300,00	1.469.609,86	1.955.200,00	1.769.300,00	1.469.609,86
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	62.200,00	59.300,00	66.165,94	62.200,00	59.300,00	66.165,94
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	144.000,00	137.200,00	115.804,09	144.000,00	137.200,00	115.804,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.161.400,00	1.965.800,00	1.651.579,89	2.161.400,00	1.965.800,00	1.651.579,89
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.400,00	65.200,00	50.202,54	68.400,00	65.200,00	50.202,54
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	413.100,00	393.600,00	358.577,01	413.100,00	393.600,00	358.577,01
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.410,70	2.100,00	2.000,00	1.410,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	499.300,00	460.800,00	410.190,25	499.300,00	460.800,00	410.190,25
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	3.600,00	3.590,98	3.800,00	3.600,00	3.590,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.600,00	3.590,98	3.800,00	3.600,00	3.590,98
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.100,00	4.100,00	79.334,18	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.600,00	7.600,00	56.832,56	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.700,00	4.700,00	6.946,31	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	7.641,69	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	17.000,00	150.754,74	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.683.500,00</b>	<b>2.447.200,00</b>	<b>2.216.115,86</b>	<b>2.664.500,00</b>	<b>2.430.200,00</b>	<b>2.065.361,12</b>
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	158,56	2.000,00	2.000,00	158,56
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.500,00	7.500,00	4.130,06	7.500,00	7.500,00	4.130,06
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.800,00	3.300,00	4.305,90	3.800,00	3.300,00	4.305,90
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	75,04	100,00	100,00	75,04
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	13,32	100,00	100,00	13,32
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	13.000,00	8.682,88	13.500,00	13.000,00	8.682,88
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	679,65	700,00	700,00	679,65
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.500,00	4.500,00	2.396,81	4.500,00	4.500,00	2.212,71
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.200,00	3.100,00	3.168,57	3.200,00	3.100,00	3.168,57
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	8.300,00	6.245,03	8.400,00	8.300,00	6.060,93
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	102.600,00	89.400,00	94.576,82	102.600,00	89.400,00	94.576,82
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	107.900,00	94.500,00	94.576,82	107.900,00	94.500,00	94.576,82
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.300,00	615,02	2.300,00	2.300,00	615,02
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	2.800,00	615,02	2.600,00	2.800,00	615,02
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.300,00	0,00	989,97	2.300,00	0,00	421,30
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	463,58	0,00	0,00	463,58
400010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.500,00	7.500,00	1.230,29	7.500,00	7.500,00	1.230,29
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	30.700,00	29.100,00	16.338,13	30.700,00	29.100,00	16.326,01
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	67.900,00	63.400,00	3.754,60	67.900,00	63.400,00	3.754,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.600,00	100.100,00	22.776,57	109.600,00	100.100,00	22.195,78
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	5.000,00	4.803,28	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400010	683000	139	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	7.353,28	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>247.000,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>140.249,60</b>	<b>242.000,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>132.131,43</b>
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.600,00	4.500,00	2.996,77	4.600,00	4.500,00	2.605,44
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.600,00	4.500,00	2.996,77	4.600,00	4.500,00	2.605,44
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.996,77</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.605,44</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.935.100,00</b>	<b>2.675.400,00</b>	<b>2.359.362,23</b>	<b>2.911.100,00</b>	<b>2.653.400,00</b>	<b>2.200.097,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.883.100,00</b>	<b>-2.620.300,00</b>	<b>-2.342.935,05</b>	<b>-2.859.100,00</b>	<b>-2.652.400,00</b>	<b>-2.185.945,49</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.883.100,00</b>	<b>-2.620.300,00</b>	<b>-2.342.935,05</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	1.900,00	1.087,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	1.900,00	1.087,85
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.087,85</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.087,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.087,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.861.000,00</b>	<b>-2.654.300,00</b>	<b>-2.187.033,34</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.861.000,00</b>	<b>-2.654.300,00</b>	<b>-2.187.033,34</b>
<b>Fonds</b>	<b>400210</b>			<b>Abteilungsleitung V</b>						

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Operative Gebarung</b>										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	298.600,00	256.400,00	245.647,86	298.600,00	256.400,00	245.647,86
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.400,00	48.100,00	43.340,00	50.400,00	48.100,00	43.340,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.000,00	304.500,00	288.987,86	349.000,00	304.500,00	288.987,86
400210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.400,00	12.800,00	10.709,87	13.400,00	12.800,00	10.709,87
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.400,00	56.600,00	46.793,84	59.400,00	56.600,00	46.793,84
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.200,00	4.400,00	3.605,95	5.200,00	4.400,00	3.605,95
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	200,00	1.200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.200,00	83.900,00	61.309,66	79.200,00	83.900,00	61.309,66
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	200,00	241,56	200,00	200,00	241,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	241,56	200,00	200,00	241,56
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	6.700,00	17.428,85	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.500,00	6.500,00	7.752,49	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.400,00	1.400,00	2.111,48	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	200,00	1.320,28	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	14.800,00	28.613,10	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>445.200,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>379.152,18</b>	<b>428.400,00</b>	<b>388.600,00</b>	<b>350.539,08</b>
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	427,50	700,00	700,00	427,50
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	51,76	500,00	500,00	51,76
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	74,94	200,00	200,00	74,94
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	235,10	400,00	400,00	235,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	789,30	1.800,00	1.800,00	789,30

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	600,00	565,26	900,00	600,00	573,89
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	1.112,98	1.000,00	900,00	1.112,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.600,00	1.678,24	2.000,00	1.600,00	1.686,87
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	1.600,00	673,29	1.500,00	1.600,00	673,29
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	923,68	0,00	0,00	923,68
400210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	900,00	280,39	900,00	900,00	279,52
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	400,00	1.028,91	500,00	400,00	1.109,85
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.600,00	7.200,00	0,00	7.600,00	7.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	10.600,00	2.906,27	12.000,00	10.600,00	2.986,34
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.500,00	1.900,00	912,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.900,00	912,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.286,73</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>5.462,51</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>463.200,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>385.438,91</b>	<b>444.900,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>356.001,59</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-385.438,91</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-356.001,59</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-463.200,00</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-385.438,91</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	2.000,00	565,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	2.000,00	565,63
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>565,63</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>565,63</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-2.000,00	-565,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.500,00	-405.200,00	-356.567,22
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446.500,00	-405.200,00	-356.567,22
<b>Fonds 400220 Altenbetreuung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	249,54	300,00	300,00	249,54
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	200,00	37,22	300,00	200,00	37,22
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	175,53	1.000,00	1.000,00	175,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	462,29	1.600,00	1.500,00	462,29
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.400,00	7.000,00	1.527,27	3.400,00	7.000,00	1.527,27
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	7.100,00	1.527,27	3.500,00	7.100,00	1.527,27
400220	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	8.900,00	2.050,86	5.100,00	8.800,00	1.989,56
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	8.900,00	2.050,86	5.100,00	8.800,00	1.989,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-8.900,00	-2.050,86	-5.100,00	-8.800,00	-1.989,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-8.900,00	-2.050,86			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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)				-6.100,00	-9.800,00	-1.989,56
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-9.800,00	-1.989,56
<b>UA 400 Sozialamt</b>										
UA 400	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.351.500,00	-3.036.100,00	-2.730.424,82	-3.309.100,00	-3.064.400,00	-2.543.936,64
UA 400	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.351.500,00	-3.036.100,00	-2.730.424,82			
UA 400	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-4.900,00	-1.653,48
UA 400	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.313.600,00	-3.069.300,00	-2.545.590,12
UA 400	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.313.600,00	-3.069.300,00	-2.545.590,12



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 401010</b>				<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	17.500,00	17.500,00	12.404,32	17.500,00	17.500,00	12.404,32
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.500,00	17.500,00	12.404,32	17.500,00	17.500,00	12.404,32
401010	829110	110		AMS Ersätze	8.000,00	6.400,00	5.628,16	8.000,00	6.400,00	5.628,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	6.400,00	5.628,16	8.000,00	6.400,00	5.628,16
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>18.032,48</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>18.032,48</b>
401010	823000	143		Zinsen	100,00	100,00	10.313,51	100,00	100,00	4.060,49
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	10.313,51	100,00	100,00	4.060,49
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.313,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.060,49</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.600,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>28.345,99</b>	<b>25.600,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.092,97</b>
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	175.600,00	214.200,00	181.754,81	175.600,00	214.200,00	181.754,81
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.464.500,00	2.201.600,00	2.001.444,54	2.464.500,00	2.201.600,00	2.001.444,54
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	4.875,60	0,00	0,00	4.875,60
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	324.000,00	308.800,00	304.175,71	324.000,00	308.800,00	304.175,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.964.100,00	2.724.600,00	2.492.250,66	2.964.100,00	2.724.600,00	2.492.250,66
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	30.815,08	0,00	0,00	30.815,08
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	100.500,00	95.700,00	82.220,75	100.500,00	95.700,00	82.220,75
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	574.200,00	547.100,00	530.930,65	574.200,00	547.100,00	530.930,65
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.600,00	1.500,00	1.642,40	1.600,00	1.500,00	1.642,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	676.300,00	644.300,00	645.608,88	676.300,00	644.300,00	645.608,88
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	28.000,00	26.700,00	26.393,76	28.000,00	26.700,00	26.393,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.000,00	26.700,00	26.393,76	28.000,00	26.700,00	26.393,76
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	10.700,13	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	137.900,00	137.900,00	27.511,46	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	5.723,78	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	200,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	140.900,00	138.900,00	53.643,37	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.809.300,00</b>	<b>3.534.500,00</b>	<b>3.217.896,67</b>	<b>3.668.400,00</b>	<b>3.395.600,00</b>	<b>3.164.253,30</b>
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.900,00	2.000,00	3.727,59	2.900,00	2.000,00	3.727,59
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	432,53	100,00	100,00	432,53
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.200,00	5.200,00	1.939,81	5.200,00	5.200,00	1.939,81
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.300,00	3.300,00	4.276,56	3.300,00	3.300,00	4.276,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	10.600,00	10.376,49	11.500,00	10.600,00	10.376,49
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.300,00	4.300,00	5.022,41	4.300,00	4.300,00	5.022,41
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	33.000,00	22.000,00	25.829,67	33.000,00	22.000,00	24.935,24
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	3.600,00	4.233,51	3.700,00	3.600,00	4.233,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.500,00	32.400,00	35.085,59	43.500,00	32.400,00	34.191,16
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	102.600,00	89.400,00	94.576,56	102.600,00	89.400,00	94.576,56
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	5.100,00	0,00	5.300,00	5.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	107.900,00	94.500,00	94.576,56	107.900,00	94.500,00	94.576,56
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.100,00	1.287,67	1.300,00	1.100,00	1.287,67
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.287,67	1.600,00	1.600,00	1.287,67
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	2.859,06	100,00	100,00	1.295,81
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	5.380,50	0,00	0,00	5.380,50
401010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	28.400,00	22.456,34	25.000,00	28.400,00	22.038,16
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.600,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.000,00	0,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	63.600,00	59.300,00	536,36	63.600,00	59.300,00	536,36

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
401010	729000	143	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.700,00	96.000,00	31.232,26	94.700,00	96.000,00	29.250,83
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	6.500,00	981,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	6.500,00	981,83	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>264.200,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>173.540,40</b>	<b>259.200,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>169.682,71</b>
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	3.000,00	2.500,00	2.883,72	3.000,00	2.500,00	2.642,86
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.000,00	2.500,00	2.883,72	3.000,00	2.500,00	2.642,86
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.883,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.642,86</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.076.500,00</b>	<b>3.778.600,00</b>	<b>3.394.320,79</b>	<b>3.930.600,00</b>	<b>3.633.200,00</b>	<b>3.336.578,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.050.900,00</b>	<b>-3.738.400,00</b>	<b>-3.365.974,80</b>	<b>-3.905.000,00</b>	<b>-3.609.200,00</b>	<b>-3.314.485,90</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.050.900,00</b>	<b>-3.738.400,00</b>	<b>-3.365.974,80</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.900,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.900,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.906.500,00</b>	<b>-3.611.100,00</b>	<b>-3.314.485,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.906.500,00</b>	<b>-3.611.100,00</b>	<b>-3.314.485,90</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 401</b>				<b>Jugendamt</b>						
UA 401	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.050.900,00	-3.738.400,00	-3.365.974,80	-3.905.000,00	-3.609.200,00	-3.314.485,90
UA 401	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.050.900,00	-3.738.400,00	-3.365.974,80			
UA 401	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.900,00	0,00
UA 401	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.906.500,00	-3.611.100,00	-3.314.485,90
UA 401	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.906.500,00	-3.611.100,00	-3.314.485,90
<b>A 40</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 40	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.402.400,00	-6.774.500,00	-6.096.399,62	-7.214.100,00	-6.673.600,00	-5.858.422,54
A 40	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.402.400,00	-6.774.500,00	-6.096.399,62			
A 40	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.800,00	-1.653,48
A 40	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.220.100,00	-6.680.400,00	-5.860.076,02
A 40	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.220.100,00	-6.680.400,00	-5.860.076,02

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 411000</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.200.000,00	1.566.400,00	1.121.247,05	1.200.000,00	1.566.400,00	1.121.247,05
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200.000,00	1.566.400,00	1.121.247,05	1.200.000,00	1.566.400,00	1.121.247,05
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.121.247,05</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.121.247,05</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.121.247,05</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.566.400,00</b>	<b>1.121.247,05</b>
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	33.400.000,00	31.993.000,00	24.944.206,22	33.400.000,00	31.993.000,00	24.944.206,22
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.400.000,00	31.993.000,00	24.944.206,22	33.400.000,00	31.993.000,00	24.944.206,22
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>31.993.000,00</b>	<b>24.944.206,22</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>31.993.000,00</b>	<b>24.944.206,22</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>31.993.000,00</b>	<b>24.944.206,22</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>31.993.000,00</b>	<b>24.944.206,22</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-32.200.000,00</b>	<b>-30.426.600,00</b>	<b>-23.822.959,17</b>	<b>-32.200.000,00</b>	<b>-30.426.600,00</b>	<b>-23.822.959,17</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-32.200.000,00</b>	<b>-30.426.600,00</b>	<b>-23.822.959,17</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-32.200.000,00</b>	<b>-30.426.600,00</b>	<b>-23.822.959,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-32.200.000,00</b>	<b>-30.426.600,00</b>	<b>-23.822.959,17</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 411</b>				<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>						
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.200.000,00	-30.426.600,00	-23.822.959,17	-32.200.000,00	-30.426.600,00	-23.822.959,17
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.200.000,00	-30.426.600,00	-23.822.959,17			
UA 411	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.200.000,00	-30.426.600,00	-23.822.959,17
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.200.000,00	-30.426.600,00	-23.822.959,17

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 413000</b>				<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	22.400.000,00	19.900.000,00	18.428.820,00	22.400.000,00	19.900.000,00	18.428.820,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.400.000,00	19.900.000,00	18.428.820,00	22.400.000,00	19.900.000,00	18.428.820,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>18.428.820,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>18.428.820,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>18.428.820,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>18.428.820,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-22.180.000,00</b>	<b>-19.680.000,00</b>	<b>-18.428.820,00</b>	<b>-22.180.000,00</b>	<b>-19.680.000,00</b>	<b>-18.428.820,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-22.180.000,00</b>	<b>-19.680.000,00</b>	<b>-18.428.820,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-22.180.000,00</b>	<b>-19.680.000,00</b>	<b>-18.428.820,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-22.180.000,00</b>	<b>-19.680.000,00</b>	<b>-18.428.820,00</b>

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 413</b>				<b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>						
UA 413	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.180.000,00	-19.680.000,00	-18.428.820,00	-22.180.000,00	-19.680.000,00	-18.428.820,00
UA 413	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.180.000,00	-19.680.000,00	-18.428.820,00			
UA 413	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.180.000,00	-19.680.000,00	-18.428.820,00
UA 413	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.180.000,00	-19.680.000,00	-18.428.820,00
<b>A 41</b>				<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>						
A 41	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.380.000,00	-50.106.600,00	-42.251.779,17	-54.380.000,00	-50.106.600,00	-42.251.779,17
A 41	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.380.000,00	-50.106.600,00	-42.251.779,17			
A 41	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.380.000,00	-50.106.600,00	-42.251.779,17
A 41	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.380.000,00	-50.106.600,00	-42.251.779,17



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 420000</b>				<b>Altenheime</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.400.000,00	1.600.000,00	1.256.215,97	1.400.000,00	1.600.000,00	1.273.868,34
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400.000,00	1.600.000,00	1.256.215,97	1.400.000,00	1.600.000,00	1.273.868,34
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	650.000,00	780.000,00	726.370,69	650.000,00	780.000,00	731.200,85
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	15.000,00	13.000,00	34.309,80	15.000,00	13.000,00	34.309,80
420000	829110	110		AMS Ersätze	32.000,00	30.000,00	31.655,12	32.000,00	30.000,00	31.655,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	697.000,00	823.000,00	792.335,61	697.000,00	823.000,00	797.165,77
420000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	182.221,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	182.221,55	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.230.773,13</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.071.034,11</b>
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.250.000,00	1.300.000,00	1.196.583,64	1.250.000,00	1.300.000,00	1.203.588,07
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.250.000,00	1.300.000,00	1.196.583,64	1.250.000,00	1.300.000,00	1.203.588,07
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.196.583,64</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.203.588,07</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.347.000,00</b>	<b>3.723.000,00</b>	<b>3.427.356,77</b>	<b>3.347.000,00</b>	<b>3.723.000,00</b>	<b>3.274.622,18</b>
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	375.600,00	496.100,00	530.303,25	375.600,00	496.100,00	530.303,25
420000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	0,00	11.202,60	0,00	0,00	11.202,60
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	119.900,00	138.900,00	88.518,06	119.900,00	138.900,00	88.518,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	495.500,00	635.000,00	630.023,91	495.500,00	635.000,00	630.023,91
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	175.000,00	197.700,00	134.510,04	175.000,00	197.700,00	134.510,04
420000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.000,00	197.700,00	134.514,98	175.000,00	197.700,00	134.514,98
420000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	-23,85	0,00	0,00	-23,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	-23,85	0,00	0,00	-23,85
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	61.757,82	0,00	0,00	0,00
420000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	35.630,95	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
420000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	3.816,80	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	0,00	101.205,57	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>672.500,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>865.720,61</b>	<b>670.500,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>764.515,04</b>
420000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	300.000,00	337.700,00	177.759,60	300.000,00	337.700,00	177.759,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300.000,00	337.700,00	177.759,60	300.000,00	337.700,00	177.759,60
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.700,00</b>	<b>177.759,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.700,00</b>	<b>177.759,60</b>
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	7.940.000,00	6.544.900,00	4.016.000,00	7.940.000,00	6.544.900,00	4.016.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.940.000,00	6.544.900,00	4.016.000,00	7.940.000,00	6.544.900,00	4.016.000,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.340.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.340.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.300.000,00	3.600.000,00	3.102.131,19	3.300.000,00	3.600.000,00	3.201.208,81
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.020.000,00	3.600.000,00	3.102.131,19	3.630.000,00	3.600.000,00	3.201.208,81
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>11.444.900,00</b>	<b>8.218.131,19</b>	<b>11.570.000,00</b>	<b>10.144.900,00</b>	<b>7.217.208,81</b>
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	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
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.272.500,00</b>	<b>12.615.400,00</b>	<b>9.261.611,40</b>	<b>12.540.500,00</b>	<b>11.315.400,00</b>	<b>8.159.483,45</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.925.500,00</b>	<b>-8.892.400,00</b>	<b>-5.834.254,63</b>	<b>-9.193.500,00</b>	<b>-7.592.400,00</b>	<b>-4.884.861,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.925.500,00</b>	<b>-8.892.400,00</b>	<b>-5.834.254,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.340.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.340.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				120.000,00	0,00	0,00
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				270.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				390.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.730.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.730.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.923.500,00</b>	<b>-8.892.400,00</b>	<b>-5.984.861,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	0,00
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-10.923.500,00</b>	<b>-8.892.600,00</b>	<b>-5.984.861,27</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 420</b>				<b>Altenheime</b>						
UA 420	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.925.500,00	-8.892.400,00	-5.834.254,63	-9.193.500,00	-7.592.400,00	-4.884.861,27
UA 420	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.925.500,00	-8.892.400,00	-5.834.254,63			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.730.000,00	-1.300.000,00	-1.100.000,00
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.923.500,00	-8.892.400,00	-5.984.861,27
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	0,00
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.923.500,00	-8.892.600,00	-5.984.861,27

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 426000</b>				<b>Flüchtlingshilfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00
2	2235/3235			Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.820,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426000	785200	100	GA	Kapitaltransfer an das Ausland (GA)				0,00	0,00	9.820,00
2	3435			Kapitaltransferzahlungen an das Ausland				0,00	0,00	9.820,00
<b>1 343</b>		<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.820,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.820,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.820,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 426</b>				<b>Flüchtlingshilfe</b>						
UA 426	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-9.820,00	0,00	0,00	0,00
UA 426	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-9.820,00			
UA 426	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-9.820,00
UA 426	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-9.820,00
UA 426	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-9.820,00

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 429000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
429000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	0,00	0,00	962,30	0,00	0,00	962,30
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	0,00	125,36	10.000,00	0,00	125,36
429000	828000	149		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	779,51	0,00	0,00	779,51
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	100,00	100,00	252,11	100,00	100,00	252,11
429000	828100	213		Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00	600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.300,00	200,00	2.719,28	10.300,00	200,00	2.719,28
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.719,28</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.719,28</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.719,28</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.719,28</b>
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	40.000,00	15.643,64	0,00	40.000,00	15.643,64
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	40.000,00	15.643,64	0,00	40.000,00	15.643,64
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	8.300,00	3.273,75	0,00	8.300,00	3.273,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	8.300,00	3.273,75	0,00	8.300,00	3.273,75
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>18.917,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>18.917,39</b>
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	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
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	80,79	300,00	200,00	80,79
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	80,79	300,00	200,00	80,79
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	120.100,00	135.000,00	97.151,11	120.100,00	135.000,00	97.108,30
429000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	960.000,00	850.000,00	604.359,20	960.000,00	850.000,00	611.857,02
429000	728200	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	67.600,00	65.700,00	0,00	67.600,00	65.700,00	0,00
429000	728200	229	GA	Dolmetsch-Leistungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	0,00	0,00	39.653,71	0,00	0,00	39.671,84

## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	285.000,00	270.000,00	249.999,94	285.000,00	270.000,00	249.999,94
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	1.330.000,00	1.000.000,00	760.000,00	1.330.000,00	1.000.000,00	760.000,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	0,00	7.200,00	17.636,51	0,00	7.200,00	17.636,51
429000	728510	229	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	21.200,00	16.500,00	0,00	21.200,00	16.500,00	0,00
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>2.815.200,00</b>	<b>2.345.800,00</b>	<b>1.817.200,47</b>	<b>2.815.200,00</b>	<b>2.345.800,00</b>	<b>1.824.673,61</b>
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>2.347.100,00</b>	<b>1.817.281,26</b>	<b>2.816.500,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>1.824.754,40</b>
429000	781500	182	SU	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.980.000,00	1.850.000,00	1.660.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00	1.660.000,00
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2232/3232</b>			<b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>
429000	757200	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	0,00	634,55	0,00	0,00	634,55
429000	757200	139	GA	Härtefallfonds	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
429000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	364.000,00	393.400,00	318.700,00	364.000,00	393.400,00	318.700,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	84.000,00	82.000,00	79.999,97	84.000,00	82.000,00	79.999,97
429000	757250	225	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	0,00	19.700,00	58.228,67	0,00	19.700,00	58.228,67
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	16.500,00	32.000,00	64.000,00	16.500,00	32.000,00	64.000,00
429000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	0,00	350.000,00	330.064,59	0,00	350.000,00	437.445,32
429000	757500	139	SU	Stadtteolförderung	33.000,00	85.000,00	0,00	33.000,00	85.000,00	0,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	450.000,00	590.000,00	560.379,27	450.000,00	590.000,00	560.379,27
429000	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	130.000,00	145.000,00	109.645,48	130.000,00	145.000,00	115.405,76
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	262.000,00	255.000,00	280.073,65	262.000,00	255.000,00	280.073,65



## Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
429000	757520	139	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	0,00	0,00	19.238,44	0,00	0,00	19.238,44
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	0,00	30.000,00	56.137,20	0,00	30.000,00	56.137,20
429000	757520	139	SU	Wohnstartmittel	34.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	33.000,00	0,00
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	3.142.500,00	3.100.000,00	2.761.847,86	3.142.500,00	3.100.000,00	2.761.847,86
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	8.000,00	12.000,00	16.983,35	8.000,00	12.000,00	16.883,35
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	530.000,00	540.000,00	433.169,74	530.000,00	540.000,00	472.170,14
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	90.000,00	90.000,00	85.612,31	90.000,00	90.000,00	61.703,14
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	10.000,00	80.000,00	62.320,00	10.000,00	80.000,00	62.320,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	10.400,00	52.166,81	0,00	10.400,00	50.616,81
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	33.000,00	33.000,00	28.940,04	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	0,00	120.000,00	119.471,24	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	0,00	243.000,00	242.075,76	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.311.000,00	6.360.400,00	5.780.188,93	5.278.000,00	5.964.400,00	5.516.284,13
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.291.000,00</b>	<b>8.410.400,00</b>	<b>7.440.188,93</b>	<b>7.258.000,00</b>	<b>7.814.400,00</b>	<b>7.176.284,13</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.107.600,00</b>	<b>10.805.800,00</b>	<b>9.276.387,58</b>	<b>10.074.500,00</b>	<b>10.209.700,00</b>	<b>9.019.955,92</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-10.097.300,00</b>	<b>-10.805.600,00</b>	<b>-9.273.668,30</b>	<b>-10.064.200,00</b>	<b>-10.209.500,00</b>	<b>-9.017.236,64</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.097.300,00</b>	<b>-10.805.600,00</b>	<b>-9.273.668,30</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				0,00	15.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	0,00
429000	042100	139	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	18.529,19
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	18.529,19

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.529,19</b>
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows				0,00	200.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>3432</b>			<b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				33.000,00	33.000,00	28.940,04
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				0,00	120.000,00	119.471,24
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				0,00	243.000,00	242.075,76
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.000,00	396.000,00	390.487,04
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>33.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>390.487,04</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>33.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>409.016,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-33.000,00</b>	<b>-611.000,00</b>	<b>-409.016,23</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-10.097.200,00</b>	<b>-10.820.500,00</b>	<b>-9.426.252,87</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-10.097.200,00</b>	<b>-10.820.500,00</b>	<b>-9.426.252,87</b>
<b>Fonds 429010 Maßnahmen Ehrenamt</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
429010	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	67.464,00	0,00	0,00	67.464,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	67.464,00	0,00	0,00	67.464,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.464,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.464,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.464,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	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	-67.464,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-67.464,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-67.464,00
<b>UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.097.300,00	-10.805.600,00	-9.341.132,30	-10.064.200,00	-10.209.500,00	-9.084.700,64
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.097.300,00	-10.805.600,00	-9.341.132,30			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-611.000,00	-409.016,23
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.097.200,00	-10.820.500,00	-9.493.716,87
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.097.200,00	-10.820.500,00	-9.493.716,87

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 42</b>				<b>Freie Wohlfahrt</b>						
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.022.800,00	-19.698.000,00	-15.185.206,93	-19.257.700,00	-17.801.900,00	-13.969.561,91
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.022.800,00	-19.698.000,00	-15.185.206,93			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.763.000,00	-1.911.000,00	-1.518.836,23
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.020.700,00	-19.712.900,00	-15.488.398,14
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	0,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.020.700,00	-19.713.100,00	-15.488.398,14

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 439000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	10.500.000,00	11.988.200,00	7.698.833,00	10.500.000,00	11.988.200,00	7.698.833,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			10.500.000,00	11.988.200,00	7.698.833,00	10.500.000,00	11.988.200,00	7.698.833,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	850.000,00	850.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	800.000,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			859.800,00	859.800,00	809.800,00	859.800,00	859.800,00	809.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>11.359.800,00</b>	<b>12.848.000,00</b>	<b>8.508.633,00</b>	<b>11.359.800,00</b>	<b>12.848.000,00</b>	<b>8.508.633,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>11.395.800,00</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>8.508.633,00</b>	<b>11.395.800,00</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>8.508.633,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-11.395.800,00</b>	<b>-12.884.000,00</b>	<b>-8.508.633,00</b>	<b>-11.395.800,00</b>	<b>-12.884.000,00</b>	<b>-8.508.633,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-11.395.800,00</b>	<b>-12.884.000,00</b>	<b>-8.508.633,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-11.395.800,00</b>	<b>-12.884.000,00</b>	<b>-8.508.633,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-11.395.800,00</b>	<b>-12.884.000,00</b>	<b>-8.508.633,00</b>
<b>UA 439</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00
<b>A 43</b>				<b>Jugendwohlfahrt</b>						
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.395.800,00	-12.884.000,00	-8.508.633,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 440000</b>				<b>Behebung von Notständen - Einrichtungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
440000	010100	246	IA	Gebäude (IA)				82.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				82.000,00	0,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				82.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 440</b>				<b>Einrichtungen</b>						
UA 440	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 440	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 440	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.000,00	0,00	0,00
UA 440	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	0,00	0,00
UA 440	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.000,00	0,00	0,00



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 441000</b>				<b>Maßnahmen bei Katastrophenschäden</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441000	729200	100	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
441000	757200	182	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1 223/323</b>		<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 441</b>				<b>Maßnahmen</b>						
UA 441	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
UA 441	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-115.000,00			
UA 441	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-115.000,00
UA 441	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-115.000,00
<b>A 44</b>				<b>Behebung von Notständen</b>						
A 44	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
A 44	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-115.000,00			
A 44	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.000,00	0,00	0,00
A 44	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	0,00	-115.000,00
A 44	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.000,00	0,00	-115.000,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 461000</b>				<b>Hausstandsgründung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
461000	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>		<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				1.000,00	1.000,00	3.885,00
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				0,00	0,00	2.669,61
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.000,00	1.000,00	6.554,61
<b>1 332</b>		<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.554,61</b>
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.554,61</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.554,61</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.554,61</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.554,61</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 461</b>				<b>Hausstandsgründung</b>						
UA 461	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.118,00	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.118,00			
UA 461	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	6.554,61
UA 461	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	1.000,00	6.554,61
UA 461	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	6.554,61

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 469010</b>				<b>Frau und Familie</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
469010	828000	213		SUBVENTIONEN FRAUEN	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	700,00
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.900,00	84.652,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.900,00	84.652,87	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>85.352,87</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>85.352,87</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
469010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	11.836,57	0,00	0,00	11.836,57
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	435.200,00	414.800,00	517.581,06	435.200,00	414.800,00	517.581,06
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	85.200,00	81.200,00	90.178,53	85.200,00	81.200,00	90.178,53
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	19.100,00	18.200,00	24.776,44	19.100,00	18.200,00	24.776,44
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	539.500,00	514.200,00	644.372,60	539.500,00	514.200,00	644.372,60
469010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.300,00	20.300,00	22.828,55	21.300,00	20.300,00	22.828,55
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	109.400,00	104.300,00	141.039,36	109.400,00	104.300,00	141.039,36
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.600,00	126.500,00	163.867,91	140.600,00	126.500,00	163.867,91
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	212,16	0,00	0,00	212,16
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	212,16	0,00	0,00	212,16
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.200,00	2.200,00	2.393,79	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	13.300,00	2.393,79	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>695.400,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>810.846,46</b>	<b>680.100,00</b>	<b>640.700,00</b>	<b>808.452,67</b>
469010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	193,04	0,00	0,00	193,04
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	4.700,00	5.000,00	4.393,94	4.700,00	5.000,00	4.393,94
469010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	3,08	300,00	300,00	3,08
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	95,84
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	600,00	600,00	97,97	600,00	600,00	97,97
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.600,00	830,35	1.400,00	1.600,00	830,35
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	9,40	100,00	100,00	9,40
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.623,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.623,62</b>
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	677,68	400,00	400,00	661,84
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	1.511,13	1.000,00	900,00	1.511,13
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.188,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.172,97</b>
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.352,04	0,00	0,00	1.352,04
469010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.400,00	9.100,00	0,00	9.400,00	9.100,00	0,00
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	240.100,00	260.000,00	221.802,35	240.100,00	260.000,00	201.199,07
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.400,00	5.000,00	1.770,00	4.400,00	5.000,00	1.770,00
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	11.934,32	0,00	0,00	11.934,32
469010	728200	213	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	44.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	43.000,00	0,00
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.200,00	5.700,00	0,00	6.200,00	5.700,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
469010	729000	149	DK	Preis der Vielfalt	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305.000,00	323.600,00	240.858,71	305.000,00	323.600,00	220.255,43
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>317.100,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>248.671,14</b>	<b>317.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>228.052,02</b>
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	92.000,00	92.000,00	69.878,00	92.000,00	92.000,00	69.878,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	48.000,00	47.000,00	31.500,00	48.000,00	47.000,00	31.500,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	6.800,00	5.900,00	0,00	6.800,00	5.900,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	151.800,00	149.900,00	101.378,00	151.800,00	149.900,00	101.378,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>151.800,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>101.378,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>101.378,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.164.300,00</b>	<b>1.137.400,00</b>	<b>1.160.895,60</b>	<b>1.148.900,00</b>	<b>1.123.900,00</b>	<b>1.137.882,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.164.100,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>	<b>-1.075.542,73</b>	<b>-1.148.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.137.182,69</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.164.100,00</b>	<b>-1.135.300,00</b>	<b>-1.075.542,73</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.148.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.137.182,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.148.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.137.182,69</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 469</b>				<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
UA 469	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.164.100,00	-1.135.300,00	-1.075.542,73	-1.148.700,00	-1.123.700,00	-1.137.182,69
UA 469	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.164.100,00	-1.135.300,00	-1.075.542,73			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.148.700,00	-1.123.700,00	-1.137.182,69
UA 469	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.148.700,00	-1.123.700,00	-1.137.182,69
<b>A 46</b>				<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>						
A 46	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.164.100,00	-1.135.300,00	-1.076.660,73	-1.148.700,00	-1.123.700,00	-1.137.182,69
A 46	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.164.100,00	-1.135.300,00	-1.076.660,73			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.000,00	1.000,00	6.554,61
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.147.700,00	-1.122.700,00	-1.130.628,08
A 46	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.147.700,00	-1.122.700,00	-1.130.628,08



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 480010</b>				<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.000,00	2.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.000,00	2.900,00	2.000,00	1.000,00	2.100,00
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.605,31	0,00	0,00	4.605,31
480010	829000	197		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	69.775,70	50.000,00	50.000,00	37.688,30
480010	829110	110		AMS Ersätze	8.000,00	9.000,00	8.322,12	8.000,00	9.000,00	8.322,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.000,00	59.000,00	82.703,13	58.000,00	59.000,00	50.615,73
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.500,00	62.860,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.500,00	62.860,46	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>148.463,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.715,73</b>
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	48,73
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	48,73
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,73</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>148.534,29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.764,46</b>
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	84.300,00	80.300,00	75.742,00	84.300,00	80.300,00	75.742,00
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	514.900,00	537.400,00	437.018,24	514.900,00	537.400,00	437.018,24
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.400,00	13.700,00	10.541,09	14.400,00	13.700,00	10.541,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	613.600,00	631.400,00	523.301,33	613.600,00	631.400,00	523.301,33
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.900,00	28.500,00	19.069,77	29.900,00	28.500,00	19.069,77
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	128.900,00	127.500,00	104.918,49	128.900,00	127.500,00	104.918,49
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.800,00	1.700,00	919,00	1.800,00	1.700,00	919,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	160.600,00	189.800,00	124.907,26	160.600,00	189.800,00	124.907,26
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.400,00	12.800,00	12.138,12	13.400,00	12.800,00	12.138,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.400,00	12.800,00	12.138,12	13.400,00	12.800,00	12.138,12

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.500,00	1.500,00	1.123,88	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.500,00	16.100,00	1.123,88	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>820.100,00</b>	<b>850.100,00</b>	<b>661.470,59</b>	<b>787.600,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>660.346,71</b>
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	2.100,00	577,03	1.500,00	2.100,00	577,03
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	1.700,00	1.646,98	1.200,00	1.700,00	1.646,98
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	500,00	900,00	1.107,35	500,00	900,00	1.165,36
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	2,10	100,00	100,00	2,10
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	4.900,00	3.333,46	3.400,00	4.900,00	3.391,47
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	699,80	800,00	800,00	644,91
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	1.545,59	2.000,00	1.900,00	1.545,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.100,00	2.245,39	3.000,00	3.100,00	2.190,50
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	3.900,00	0,00	1.300,00	3.900,00	0,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	4.100,00	0,00	1.400,00	4.100,00	0,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
480010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.300,00	3.200,00	0,00	1.300,00	3.200,00	0,00
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600,00	300,00	405,85	600,00	300,00	349,96
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.900,00	1.600,00	282,91	1.900,00	1.600,00	240,88
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.200,00	17.900,00	321,84	19.200,00	17.900,00	321,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.000,00	23.000,00	2.600,60	23.000,00	23.000,00	2.502,68

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	1.000,00	500,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	500,67	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>33.400,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>8.680,12</b>	<b>32.400,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>8.084,65</b>
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.700.000,00	3.573.000,00	3.678.000,00	3.700.000,00	3.573.000,00	2.179.584,24
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.700.000,00	3.573.000,00	3.678.000,00	3.700.000,00	3.573.000,00	2.179.584,24
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	900.000,00	1.040.240,72	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	900.000,00	1.040.240,72	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	2.500.000,00	2.530.000,00	1.953.410,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500.000,00	2.530.000,00	1.953.410,48	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>6.671.651,20</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>2.179.584,24</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.153.500,00</b>	<b>7.890.700,00</b>	<b>7.341.801,91</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>4.443.600,00</b>	<b>2.848.015,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-8.093.500,00</b>	<b>-7.829.200,00</b>	<b>-7.193.267,62</b>	<b>-4.460.000,00</b>	<b>-4.383.600,00</b>	<b>-2.795.251,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-8.093.500,00</b>	<b>-7.829.200,00</b>	<b>-7.193.267,62</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				0,00	0,00	633,53
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				1.000,00	0,00	3.311,04
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.000,00	0,00	3.944,57
<b>1</b>	<b>332</b>			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,57</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,57</b>
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				50.000,00	0,00	32.397,35
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				50.000,00	0,00	32.397,35
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.397,35</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	900.000,00	1.040.240,72
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	900.000,00	1.040.240,72
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				2.500.000,00	2.530.000,00	1.956.747,68
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500.000,00	2.530.000,00	1.956.747,68
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.600.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>2.996.988,40</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.651.500,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>3.029.385,75</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-3.650.500,00</b>	<b>-3.431.000,00</b>	<b>-3.025.441,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.110.500,00</b>	<b>-7.814.600,00</b>	<b>-5.820.692,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-8.110.500,00</b>	<b>-7.814.600,00</b>	<b>-5.820.692,32</b>
<b>Fonds 480020 Mietzinsbeihilfe</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	0,00	0,00
480020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00
480020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
480020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>236.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
480020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
480020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
480020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
480020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	700,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00
480020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
480020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
480020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
480020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
480020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>239.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-241.400,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-241.400,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>480</b>			<b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>						
UA 480	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.332.900,00	-7.831.300,00	-7.193.267,62	-4.699.400,00	-4.385.700,00	-2.795.251,14
UA 480	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.332.900,00	-7.831.300,00	-7.193.267,62			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.652.500,00	-3.432.000,00	-3.025.441,18
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.351.900,00	-7.817.700,00	-5.820.692,32
UA 480	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.351.900,00	-7.817.700,00	-5.820.692,32
<b>A</b>	<b>48</b>			<b>Wohnbauförderung</b>						
A 48	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.332.900,00	-7.831.300,00	-7.193.267,62	-4.699.400,00	-4.385.700,00	-2.795.251,14
A 48	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.332.900,00	-7.831.300,00	-7.193.267,62			
A 48	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.652.500,00	-3.432.000,00	-3.025.441,18
A 48	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.351.900,00	-7.817.700,00	-5.820.692,32
A 48	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.351.900,00	-7.817.700,00	-5.820.692,32

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Gruppe 4</b>				<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>						
Gruppe 4	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.698.000,00	-98.429.700,00	-80.426.947,07	-98.095.700,00	-92.975.500,00	-74.635.830,45
Gruppe 4	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.698.000,00	-98.429.700,00	-80.426.947,07			
Gruppe 4	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.502.500,00	-5.348.800,00	-4.539.376,28
Gruppe 4	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.598.200,00	-98.324.300,00	-79.175.206,73
Gruppe 4	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-200,00	0,00
Gruppe 4	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.598.200,00	-98.324.500,00	-79.175.206,73

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 500010</b>	<b>Gesundheitswesen</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	3.600,00	100,00	38.105,00	3.600,00	100,00	38.165,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	100,00	38.105,00	3.600,00	100,00	38.165,00
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>38.105,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>38.165,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>38.105,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>38.165,00</b>
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	130.000,00	125.136,00	0,00	130.000,00	125.136,00
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	45.800,00	21.749,30	0,00	45.800,00	21.749,30
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.254.800,00	1.008.300,00	922.488,80	1.254.800,00	1.008.300,00	922.488,80
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	103.300,00	98.500,00	88.214,00	103.300,00	98.500,00	88.214,00
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	60.600,00	57.700,00	64.911,14	60.600,00	57.700,00	64.911,14
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	229.800,00	181.400,00	261.903,73	229.800,00	181.400,00	261.903,73
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	105.800,00	86.800,00	50.276,62	105.800,00	86.800,00	50.276,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.754.300,00	1.608.500,00	1.534.679,59	1.754.300,00	1.608.500,00	1.534.679,59
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	9.382,60	7.900,00	0,00	9.382,60
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.100,00	43.900,00	38.260,03	46.100,00	43.900,00	38.260,03
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	297.400,00	264.700,00	282.637,08	297.400,00	264.700,00	282.637,08
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.600,00	309.700,00	330.279,71	352.600,00	309.700,00	330.279,71



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.400,00	5.100,00	6.202,46	5.400,00	5.100,00	6.202,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.400,00	5.100,00	6.202,46	5.400,00	5.100,00	6.202,46
500010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	11.228,79	0,00	0,00	0,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	4.600,00	4.600,00	55.097,41	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.000,00	8.000,00	15.782,72	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.000,00	2.000,00	9.203,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.600,00	14.600,00	91.312,12	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.178.900,00</b>	<b>1.937.900,00</b>	<b>1.962.473,88</b>	<b>2.112.300,00</b>	<b>1.923.300,00</b>	<b>1.871.161,76</b>
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.400,00	2.200,00	2.652,30	2.400,00	2.200,00	2.461,42
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	7.000,00	0,00	8.004,29	7.000,00	0,00	8.004,29
500010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.200,00	3.800,00	2.651,64	3.200,00	3.800,00	2.651,64
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.100,00	2.600,00	1.211,30	2.100,00	2.600,00	1.211,30
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	3.400,00	3.156,20	3.100,00	3.400,00	3.156,20
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	7.000,00	8.500,00	4.761,02	7.000,00	8.500,00	4.761,02
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	200,00	174,47	300,00	200,00	174,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.000,00	21.900,00	22.611,22	26.000,00	21.900,00	22.420,34
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.100,00	2.159,16	2.100,00	2.100,00	2.159,16
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	1.900,00	1.900,00	3.683,70	1.900,00	1.900,00	3.683,70
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.200,00	2.200,00	2.483,04	2.200,00	2.200,00	2.460,72
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.100,00	4.000,00	3.808,85	4.100,00	4.000,00	3.808,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	10.200,00	12.134,75	10.300,00	10.200,00	12.112,43
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	1.000,00	7.104,93	1.000,00	1.000,00	7.104,93
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	10.000,00	13.000,00	1.574,88	10.000,00	13.000,00	1.574,88
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.300,00	14.400,00	8.679,81	11.300,00	14.400,00	8.679,81
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	600,00	500,00	62,22	600,00	500,00	62,22
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	470,74	0,00	0,00	470,74
500010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.100,00	1.000,00	0,00	3.100,00	1.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	190.000,00	185.000,00	92.458,99	190.000,00	185.000,00	94.522,90
500010	728000	221	DK	Mücken Vigilanz	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Gesundheitliche Projekte und Aufklärung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Seuchenplan	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Wildtierprojekte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Impfstelle	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	7.000,00	0,00	16.700,00	7.000,00	0,00	16.700,00
500010	728200	221	GA	Strukturplan Pflege Innsbruck	0,00	0,00	25.565,82	0,00	0,00	25.565,82
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.200,00	3.400,00	356,82	3.200,00	3.400,00	356,82
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	55.200,00	50.700,00	1.002,82	55.200,00	50.700,00	1.002,82
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	347.200,00	240.900,00	136.713,81	347.200,00	240.900,00	138.777,72
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	16.000,00	20.314,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	16.000,00	20.314,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>421.100,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>200.454,09</b>	<b>399.100,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>181.990,30</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.245.600,00</b>	<b>2.162.927,97</b>	<b>2.511.400,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>2.053.152,06</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.595.200,00</b>	<b>-2.225.100,00</b>	<b>-2.124.822,97</b>	<b>-2.506.600,00</b>	<b>-2.213.700,00</b>	<b>-2.014.987,06</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.595.200,00</b>	<b>-2.225.100,00</b>	<b>-2.124.822,97</b>			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	42.423,72
500010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen						100,00	100,00	42.423,72
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.000,00	8.000,00	3.990,08
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				6.000,00	20.000,00	29.712,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.						14.000,00	28.000,00	33.702,15
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>14.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>76.125,87</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>14.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>76.125,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-14.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-76.125,87</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-2.520.700,00</b>	<b>-2.241.800,00</b>	<b>-2.091.112,93</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
500010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)						100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-2.520.600,00</b>	<b>-2.241.700,00</b>	<b>-2.091.112,93</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 500</b>				<b>Gesundheitsamt</b>						
UA 500	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.595.200,00	-2.225.100,00	-2.124.822,97	-2.506.600,00	-2.213.700,00	-2.014.987,06
UA 500	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.595.200,00	-2.225.100,00	-2.124.822,97			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.100,00	-28.100,00	-76.125,87
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520.700,00	-2.241.800,00	-2.091.112,93
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520.600,00	-2.241.700,00	-2.091.112,93

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 501010</b>				<b>Umweltechnik und Abfallwirtschaft</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.200,00	10.200,00	12.676,85	10.200,00	10.200,00	12.268,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.200,00	12.676,85	10.200,00	10.200,00	12.268,85
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.676,85</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.268,85</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.676,85</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.268,85</b>
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	417,22	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	417,22	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.259,63</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.268,85</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.259,63</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.268,85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>12.268,85</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 501</b>				<b>Umweltschutzamt</b>						
UA 501	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	10.200,00	12.259,63	10.200,00	10.200,00	12.268,85
UA 501	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	10.200,00	12.259,63			
UA 501	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.200,00	10.200,00	12.268,85
UA 501	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	10.200,00	12.268,85
<b>A 50</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 50	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.585.000,00	-2.214.900,00	-2.112.563,34	-2.496.400,00	-2.203.500,00	-2.002.718,21
A 50	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.585.000,00	-2.214.900,00	-2.112.563,34			
A 50	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.100,00	-28.100,00	-76.125,87
A 50	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.510.500,00	-2.231.600,00	-2.078.844,08
A 50	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 50	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.510.400,00	-2.231.500,00	-2.078.844,08

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 519000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	600,00	100,00	1.175,00	600,00	100,00	825,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	600,00	100,00	1.175,00	600,00	100,00	825,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>825,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>825,00</b>
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	57.000,00	66.000,00	49.764,33	57.000,00	66.000,00	49.764,33
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	170.000,00	81.000,00	149.688,45	170.000,00	81.000,00	143.537,65
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	37.000,00	31.000,00	6.000,00	37.000,00	31.000,00	6.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264.000,00	178.000,00	205.452,78	264.000,00	178.000,00	199.301,98
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	200,00	258,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	200,00	258,76	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>264.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>205.711,54</b>	<b>264.000,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>199.301,98</b>
519000	754200	221	GA	Assistenzkräfte Notdienst	148.500,00	141.400,00	128.423,64	148.500,00	141.400,00	128.423,64
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.500,00	141.400,00	128.423,64	148.500,00	141.400,00	128.423,64
519000	757400	139	SO	So. Gesundheit	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
519000	757500	139	SU	Jahressubventionen Gesundheit	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
519000	757500	139	SU	Maßnahmen Ehrenamt	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.400,00	20.400,00	17.800,00	20.400,00	20.400,00	17.800,00
519000	757530	139	SU	3-Jahres-Vereinbarungen Gesundheit	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	323.100,00	20.400,00	17.800,00	323.100,00	20.400,00	17.800,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>471.600,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>146.223,64</b>	<b>471.600,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>146.223,64</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>735.900,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>351.935,18</b>	<b>735.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>345.525,62</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-350.760,18</b>	<b>-734.500,00</b>	<b>-338.300,00</b>	<b>-344.700,62</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-350.760,18</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	4.500,00	1.977,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	4.500,00	1.977,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.977,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.977,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.977,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-736.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-346.677,62</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-736.500,00</b>	<b>-342.800,00</b>	<b>-346.677,62</b>
<b>Fonds 519100 COVID-19</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	0,00	150.000,00	596.625,22	0,00	150.000,00	581.661,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	150.000,00	596.625,22	0,00	150.000,00	581.661,63
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	24.339,67	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24.339,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>620.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>581.661,63</b>



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>620.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>581.661,63</b>
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	598.668,01	0,00	0,00	598.668,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	598.668,01	0,00	0,00	598.668,01
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	3.597,04	0,00	0,00	3.597,04
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	21.900,73	0,00	0,00	21.900,73
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	25.497,77	0,00	0,00	25.497,77
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	161,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	161,63
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.327,41</b>
519100	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	55,49
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	55,49
519100	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	238,22	0,00	0,00	242,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	238,22	0,00	0,00	242,58
519100	722200	182	GA	Rückersätze von Erträgen (GA)	0,00	0,00	1.214.867,69	0,00	0,00	0,00
519100	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	58,99	0,00	0,00	58,99
519100	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	63.100,00	706.966,07	0,00	63.100,00	706.966,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	63.100,00	1.921.892,75	0,00	63.100,00	707.025,06
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	3.200,00	4.442,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	3.200,00	4.442,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>1.926.628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>707.323,13</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>2.550.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>1.331.650,54</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>-1.929.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>-749.988,91</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>-1.929.991,24</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	86.900,00	-749.988,91
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (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	86.900,00	-749.988,91
UA	519			<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
UA	519	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.800,00	-254.800,00	-2.280.751,42	-734.500,00	-251.400,00	-1.094.689,53
UA	519	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.800,00	-254.800,00	-2.280.751,42			
UA	519	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-4.500,00	-1.977,00
UA	519	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-736.500,00	-255.900,00	-1.096.666,53
UA	519	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	519	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-736.500,00	-255.900,00	-1.096.666,53
A	51			<b>Gesundheitsdienst</b>						
A	51	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.800,00	-254.800,00	-2.280.751,42	-734.500,00	-251.400,00	-1.094.689,53
A	51	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.800,00	-254.800,00	-2.280.751,42			
A	51	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-4.500,00	-1.977,00
A	51	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-736.500,00	-255.900,00	-1.096.666,53
A	51	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	51	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-736.500,00	-255.900,00	-1.096.666,53

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 520000</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	33.974,35	0,00	0,00	33.974,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	33.974,35	0,00	0,00	33.974,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,35</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,35</b>
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	40.000,00	20.000,00	7.640,89	40.000,00	20.000,00	7.640,89
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.000,00	2.000,00	1.805,77	2.000,00	2.000,00	1.805,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.000,00	22.000,00	9.446,66	42.000,00	22.000,00	9.446,66
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	2.000,00	300,00	1.859,47	2.000,00	300,00	1.859,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	300,00	1.859,47	2.000,00	300,00	1.859,47
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	20.000,00	23.000,00	22.013,79	20.000,00	23.000,00	22.013,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	23.000,00	22.013,79	20.000,00	23.000,00	22.013,79
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	154.000,00	95.000,00	44.147,31	154.000,00	95.000,00	44.147,31
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	49.000,00	43.000,00	37.042,46	49.000,00	43.000,00	37.042,46
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	100,00	100,00	2.365,23	100,00	100,00	2.365,23
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	203.100,00	138.100,00	83.555,00	203.100,00	138.100,00	83.555,00
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.000,00	15.000,00	51.473,68	29.000,00	15.000,00	51.473,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	15.000,00	51.473,68	29.000,00	15.000,00	51.473,68
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	11.000,00	20.739,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	11.000,00	20.739,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>318.100,00</b>	<b>209.400,00</b>	<b>189.087,96</b>	<b>296.100,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>168.348,60</b>
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	100,00	116,91	200,00	100,00	116,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	116,91	200,00	100,00	116,91
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116,91</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>116,91</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>318.300,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>189.204,87</b>	<b>296.300,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>168.465,51</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-318.300,00	-209.500,00	-155.230,52	-296.300,00	-198.500,00	-134.491,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.300,00	-209.500,00	-155.230,52			
<b>Investive Gebarung</b>										
520000	300000	179		Waldschule				0,00	300.000,00	246.639,04
520000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				140.000,00	206.500,00	0,00
520000	301000	179		Waldschule				0,00	100,00	164.426,03
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				140.000,00	506.600,00	411.065,07
520000	309000	179		Waldschule				0,00	0,00	401.798,43
2	3335			Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	401.798,43
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>140.000,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>812.863,50</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>140.000,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>812.863,50</b>
520000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	0,00	9.470,64
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				100,00	100,00	26.799,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				8.000,00	5.000,00	733,79
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				100,00	0,00	0,00
520000	060100	179	IA	Vorhaben Naturschutz				0,00	430.000,00	113.407,41
520000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				330.000,00	0,00	8.760,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				338.200,00	435.100,00	159.170,84
520000	010100	179	IA	Waldschule				0,00	100,00	0,00
520000	061100	179	IA	Waldschule				0,00	100,00	190.943,01
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	200,00	190.943,01
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>338.200,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>350.113,85</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>338.200,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>350.113,85</b>
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.200,00	71.300,00	462.749,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-494.500,00	-127.200,00	328.258,49

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
520000	346300	182		Vorhaben Naturschutz				0,00	430.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	430.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.200,00	1.100,00	1.139,64
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.100,00	1.139,64
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.139,64</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.139,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>428.900,00</b>	<b>-1.139,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-495.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>327.118,85</b>
520000	910000	179		Vorhaben Naturschutz				0,00	0,00	113.407,41
520000	910000	179		Waldschule				0,00	0,00	124.043,01
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	237.450,42
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.450,42</b>
520000	910000	179	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	237.450,42
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	237.450,42
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.450,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 520</b>				<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>						
UA 520	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.300,00	-209.500,00	-155.230,52	-296.300,00	-198.500,00	-134.491,16
UA 520	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.300,00	-209.500,00	-155.230,52			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.200,00	71.300,00	462.749,65
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-494.500,00	-127.200,00	328.258,49
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	428.900,00	-1.139,64
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.700,00	301.700,00	327.118,85

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 527000</b>				<b>Abfallvermeidung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
527000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
527000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
527000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 527</b>				<b>Müllbeseitigung</b>						
UA 527	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	0,00	0,00			
UA 527	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.300,00	0,00	0,00
UA 527	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.300,00	0,00	0,00
<b>A 52</b>				<b>Umweltschutz</b>						
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.600,00	-209.500,00	-155.230,52	-374.600,00	-198.500,00	-134.491,16
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-396.600,00	-209.500,00	-155.230,52			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-198.200,00	71.300,00	462.749,65
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-572.800,00	-127.200,00	328.258,49
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	428.900,00	-1.139,64
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.000,00	301.700,00	327.118,85



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 530000</b>				<b>Rettungsdienste</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	155.500,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155.500,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	2.185.000,00	1.986.700,00	1.745.911,20	2.185.000,00	1.986.700,00	1.745.911,20
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.185.000,00	1.986.700,00	1.745.911,20	2.185.000,00	1.986.700,00	1.745.911,20
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	377.700,00	377.700,00	377.628,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	864.200,00	377.700,00	377.628,00	66.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>3.049.200,00</b>	<b>2.364.400,00</b>	<b>2.123.539,20</b>	<b>2.251.500,00</b>	<b>1.986.700,00</b>	<b>1.745.911,20</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>3.204.700,00</b>	<b>2.519.900,00</b>	<b>2.123.539,20</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.142.200,00</b>	<b>1.745.911,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>	<b>-2.123.539,20</b>	<b>-2.407.000,00</b>	<b>-2.142.200,00</b>	<b>-1.745.911,20</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>	<b>-2.123.539,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				377.700,00	377.700,00	377.628,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol				420.000,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				797.700,00	377.700,00	377.628,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>797.700,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>377.628,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>797.700,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>377.628,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-797.700,00</b>	<b>-377.700,00</b>	<b>-377.628,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>	<b>-2.123.539,20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-3.204.700,00</b>	<b>-2.519.900,00</b>	<b>-2.123.539,20</b>
<b>UA 530 Rettungsdienste</b>										
UA	530	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20	-2.407.000,00	-2.142.200,00	-1.745.911,20
UA	530	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20			
UA	530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-797.700,00	-377.700,00	-377.628,00
UA	530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20
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)				-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20
<b>A 53 Rettungs- und Warndienste</b>										
A	53	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20	-2.407.000,00	-2.142.200,00	-1.745.911,20
A	53	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20			
A	53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-797.700,00	-377.700,00	-377.628,00
A	53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20
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)				-3.204.700,00	-2.519.900,00	-2.123.539,20

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 581010</b>				<b>Veterinärwesen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	2.000,00	4.600,00	525,00	2.000,00	4.600,00	567,38
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	4.600,00	525,00	2.000,00	4.600,00	567,38
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	2.000,00	400,00	2.723,13	2.000,00	400,00	2.489,99
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	400,00	2.723,13	2.000,00	400,00	2.489,99
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	17.700,00	556,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	17.700,00	556,14	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>3.804,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.057,37</b>
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	5.200,00	5.100,00	5.521,63	5.200,00	5.100,00	5.521,63
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.100,00	5.521,63	5.200,00	5.100,00	5.521,63
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.521,63</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.521,63</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.300,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>9.325,90</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.579,00</b>
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	365.000,00	347.800,00	256.015,75	365.000,00	347.800,00	256.015,75
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	48.100,00	45.800,00	40.951,30	48.100,00	45.800,00	40.951,30
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.400,00	12.800,00	10.689,36	13.400,00	12.800,00	10.689,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	426.500,00	406.400,00	307.656,41	426.500,00	406.400,00	307.656,41
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.400,00	12.800,00	11.439,26	13.400,00	12.800,00	11.439,26
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	75.100,00	71.600,00	67.592,72	75.100,00	71.600,00	67.592,72
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.700,00	85.500,00	79.031,98	89.700,00	85.500,00	79.031,98
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.300,00	950,88	1.400,00	1.300,00	950,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.300,00	950,88	1.400,00	1.300,00	950,88
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	3.611,05	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	4.624,58	0,00	0,00	0,00
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	924,69	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	9.160,32	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>517.600,00</b>	<b>493.200,00</b>	<b>396.799,59</b>	<b>517.600,00</b>	<b>493.200,00</b>	<b>387.639,27</b>
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	400,00	216,53	500,00	400,00	216,53
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	600,00	500,00	482,90	600,00	500,00	482,90
581010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	500,00	155,50	200,00	500,00	155,50
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	654,52	800,00	800,00	654,52
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	500,00	69,46	600,00	500,00	69,46
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	10,46	100,00	100,00	10,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.800,00	1.589,37	2.900,00	2.800,00	1.589,37
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	190,60	300,00	400,00	190,60
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.200,00	772,70	900,00	1.200,00	764,10
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.400,00	3.300,00	2.969,44	3.400,00	3.300,00	2.969,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	5.000,00	3.932,74	4.600,00	5.000,00	3.924,14
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.248,89	2.000,00	2.000,00	1.248,89
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.248,89	2.000,00	2.000,00	1.248,89
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	731,32	0,00	0,00	731,32
581010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.000,00	3.600,00	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.200,00	1.000,00	1.781,94	1.200,00	1.000,00	1.781,94
581010	728000	221	DK	Veterinärmedizinischer Notdienst	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	1.900,00	475,76	2.200,00	1.900,00	475,76
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.300,00	8.700,00	0,00	9.300,00	8.700,00	0,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00
581010	729200	221	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.400,00	16.800,00	13.122,72	53.400,00	16.800,00	13.085,42
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	3.000,00	4.618,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	3.000,00	4.618,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>68.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>24.512,70</b>	<b>63.700,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>19.847,82</b>
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	203.000,00	165.000,00	165.000,00	203.000,00	165.000,00	165.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	203.000,00	165.000,00	165.000,00	203.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>203.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>789.300,00</b>	<b>688.700,00</b>	<b>586.312,29</b>	<b>784.300,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>572.487,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-576.986,39</b>	<b>-775.100,00</b>	<b>-675.600,00</b>	<b>-563.908,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-576.986,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
581010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.200,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.200,00	1.000,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				1.300,00	1.100,00	0,00
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				1.300,00	1.100,00	0,00
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-1.200,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-776.300,00	-676.600,00	-563.908,09
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
581010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				100,00	100,00	0,00
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				100,00	100,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				100,00	100,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-776.200,00	-676.500,00	-563.908,09
<b>UA 581</b>				<b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>						
UA 581	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.000,00	-660.800,00	-576.986,39	-775.100,00	-675.600,00	-563.908,09
UA 581	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.000,00	-660.800,00	-576.986,39			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.000,00	0,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.300,00	-676.600,00	-563.908,09
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.200,00	-676.500,00	-563.908,09

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 58</b>				<b>Veterinärmedizin</b>						
A 58	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.000,00	-660.800,00	-576.986,39	-775.100,00	-675.600,00	-563.908,09
A 58	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.000,00	-660.800,00	-576.986,39			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	-1.000,00	0,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.300,00	-676.600,00	-563.908,09
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.200,00	-676.500,00	-563.908,09

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 590000</b>				<b>Krankenanstaltenfonds</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	45.900.000,00	43.545.400,00	38.879.772,39	45.900.000,00	43.545.400,00	38.879.772,39
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.900.000,00	43.545.400,00	38.879.772,39	45.900.000,00	43.545.400,00	38.879.772,39
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>43.545.400,00</b>	<b>38.879.772,39</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>43.545.400,00</b>	<b>38.879.772,39</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>43.545.400,00</b>	<b>38.879.772,39</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>43.545.400,00</b>	<b>38.879.772,39</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-45.900.000,00</b>	<b>-43.545.400,00</b>	<b>-38.879.772,39</b>	<b>-45.900.000,00</b>	<b>-43.545.400,00</b>	<b>-38.879.772,39</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-45.900.000,00</b>	<b>-43.545.400,00</b>	<b>-38.879.772,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-45.900.000,00</b>	<b>-43.545.400,00</b>	<b>-38.879.772,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-45.900.000,00</b>	<b>-43.545.400,00</b>	<b>-38.879.772,39</b>



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 590</b>				<b>Krankenanstaltenfonds</b>						
UA 590	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
UA 590	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39			
UA 590	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
UA 590	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
<b>A 59</b>				<b>Gesundheit, Sonstiges</b>						
A 59	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
A 59	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39			
A 59	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
A 59	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900.000,00	-43.545.400,00	-38.879.772,39
<b>Gruppe 5</b>				<b>Gesundheit</b>						
Gruppe 5	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.606.100,00	-49.405.300,00	-46.128.843,26	-52.687.600,00	-49.016.600,00	-44.421.490,58
Gruppe 5	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.606.100,00	-49.405.300,00	-46.128.843,26			
Gruppe 5	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013.200,00	-340.000,00	7.018,78
Gruppe 5	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.700.800,00	-49.356.600,00	-44.414.471,80
Gruppe 5	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	429.100,00	-1.139,64
Gruppe 5	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.701.800,00	-48.927.500,00	-44.415.611,44

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 611000</b>				<b>Landesstraßen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	806.000,00	790.000,00	690.000,00	806.000,00	790.000,00	690.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	806.000,00	790.000,00	690.000,00	806.000,00	790.000,00	690.000,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>806.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>690.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>806.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>690.000,00</b>
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	330.000,00	300.000,00	320.953,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	330.000,00	300.000,00	320.953,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>332.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>320.953,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	26.900,00	200,00	0,00	26.900,00	200,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.900,00	200,00	0,00	26.900,00	200,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>26.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>358.900,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>320.953,61</b>	<b>28.900,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>447.100,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>369.046,39</b>	<b>777.100,00</b>	<b>787.800,00</b>	<b>690.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>447.100,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>369.046,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				100,00	100,00	172,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	172,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>172,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>172,00</b>
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				710.000,00	1.000,00	126.236,40
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	75.789,89
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				714.000,00	5.000,00	202.026,29
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>714.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>202.026,29</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>714.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>202.026,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-713.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-201.854,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>63.200,00</b>	<b>782.900,00</b>	<b>488.145,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				710.900,00	1.900,00	0,00
611000	346300	182		Straßenbauten				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				713.900,00	4.900,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>713.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>713.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>713.900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>777.100,00</b>	<b>787.700,00</b>	<b>488.145,71</b>

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 611</b>				<b>Landesstraßen</b>						
UA 611	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	447.100,00	487.800,00	369.046,39	777.100,00	787.800,00	690.000,00
UA 611	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	447.100,00	487.800,00	369.046,39			
UA 611	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-713.900,00	-4.900,00	-201.854,29
UA 611	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.200,00	782.900,00	488.145,71
UA 611	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				713.900,00	4.800,00	0,00
UA 611	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				777.100,00	787.700,00	488.145,71

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 612000</b>				<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	1.000.000,00	1.800.000,00	1.051.354,02	1.000.000,00	1.800.000,00	1.043.591,92
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.400.000,00	5.249.000,00	6.019.275,13	5.400.000,00	5.249.000,00	5.999.036,19
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	90.000,00	80.000,00	114.400,00	90.000,00	80.000,00	114.400,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.491.000,00	7.130.000,00	7.185.029,15	6.491.000,00	7.130.000,00	7.157.028,11
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	15.000,00	7.500,00	12.363,08	15.000,00	7.500,00	13.929,33
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.190,21	1.000,00	1.000,00	889,35
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	8.700,00	14.553,29	16.200,00	8.700,00	14.818,68
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	100,00	2.416,66	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	9.818,94	100,00	100,00	9.818,94
612000	829000	175		Sonstige Erträge	15.000,00	17.000,00	12.748,58	15.000,00	17.000,00	8.735,42
612000	829100	172		Sonstige Erträge	35.000,00	5.000,00	23.885,31	35.000,00	5.000,00	24.726,19
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.200,00	22.300,00	48.869,49	50.200,00	22.200,00	43.280,55
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	27.000,00	230.685,13	0,00	0,00	0,00
612000	891000	182		Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	279.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.000,00	509.985,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.562.400,00</b>	<b>7.188.000,00</b>	<b>7.758.437,06</b>	<b>6.557.400,00</b>	<b>7.160.900,00</b>	<b>7.215.127,34</b>
612000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	19.400,00	0,00	19.426,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	600,00	24.100,00	39.082,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	1.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	1.057.000,00	58.508,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>58.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.582.400,00</b>	<b>8.245.000,00</b>	<b>7.816.945,06</b>	<b>6.557.400,00</b>	<b>7.160.900,00</b>	<b>7.215.127,34</b>
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	25.600,00	68.859,85	0,00	25.600,00	68.859,85
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	63.100,00	28.199,34	0,00	63.100,00	28.199,34
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	1.766.600,00	1.270.025,24	0,00	1.766.600,00	1.270.025,24
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	500,00	1.980,00	0,00	500,00	1.980,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	258.900,00	95.866,04	0,00	258.900,00	95.866,04
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	154.700,00	131.031,96	0,00	154.700,00	131.031,96
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.400,00</b>	<b>1.595.962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.400,00</b>	<b>1.595.962,43</b>
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	17.831,40	0,00	0,00	17.831,40
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	79.300,00	45.750,34	0,00	79.300,00	45.750,34
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	479.300,00	311.403,97	0,00	479.300,00	311.403,97
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	2.100,00	218,10	0,00	2.100,00	218,10
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>560.700,00</b>	<b>375.203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>560.700,00</b>	<b>375.203,81</b>
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	8.500,00	5.173,16	0,00	8.500,00	5.173,16
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.173,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.173,16</b>
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	9.240,17	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.838.600,00</b>	<b>1.985.579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.600,00</b>	<b>1.976.339,40</b>
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	28.000,00	20.000,00	28.128,79	28.000,00	20.000,00	28.128,79
612000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
612000	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	168.000,00	196.300,00	186.227,48	168.000,00	196.300,00	186.227,48
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	6.000,00	5.000,00	6.376,14	6.000,00	5.000,00	6.376,14
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	12.000,00	2.800,00	11.261,78	12.000,00	2.800,00	11.261,78

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	400,00	500,00	964,64	400,00	500,00	964,64
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	800,00	542,12	600,00	800,00	542,12
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14.000,00	12.000,00	13.440,41	14.000,00	12.000,00	13.440,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	231.900,00	237.900,00	246.941,36	231.900,00	237.900,00	246.941,36
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.200,00	1.500,00	452,36	1.200,00	1.500,00	452,36
612000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.800,00	3.500,00	3.242,39	2.800,00	3.500,00	3.215,77
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.700,00	15.400,00	18.788,11	15.700,00	15.400,00	18.788,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.700,00	20.900,00	22.482,86	19.700,00	20.900,00	22.456,24
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	44.000,00	46.000,00	48.690,48	44.000,00	46.000,00	48.684,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.000,00	46.000,00	48.690,48	44.000,00	46.000,00	48.684,98
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	0,00	558.152,93	0,00	0,00	561.125,74
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	120.000,00	120.000,00	119.516,13	120.000,00	120.000,00	119.516,13
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	320.000,00	350.000,00	356.544,85	320.000,00	350.000,00	356.544,85
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	350.000,00	710.000,00	603.097,93	350.000,00	710.000,00	603.549,13
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	20.000,00	20.000,00	16.332,40	20.000,00	20.000,00	16.332,40
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	550.000,00	537.900,00	0,00	550.000,00	537.900,00	0,00
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.000,00	15.000,00	7.456,90	12.000,00	15.000,00	7.394,04
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	76.000,00	95.000,00	28.005,92	76.000,00	95.000,00	28.005,92
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.448.100,00	1.848.000,00	1.689.107,06	1.448.100,00	1.848.000,00	1.692.468,21
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67
612000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	53.669,56	0,00	0,00	53.669,56
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	140.000,00	152.000,00	206.783,90	140.000,00	152.000,00	206.928,83
612000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	86.000,00	85.000,00	0,00	86.000,00	85.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226.100,00	240.700,00	262.369,13	226.100,00	240.700,00	262.514,06
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000.000,00	6.000.000,00	5.372.184,48	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	27.216,12	0,00	0,00	0,00
612000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	2.735,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000.000,00	6.000.000,00	5.402.136,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.969.800,00</b>	<b>8.393.500,00</b>	<b>7.671.726,98</b>	<b>1.969.800,00</b>	<b>2.393.500,00</b>	<b>2.273.064,85</b>
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	213.500,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	213.500,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEGB Harterh.	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>336.000,00</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	269.400,00	600,00	8.667,71	269.400,00	600,00	8.667,71
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	269.400,00	600,00	8.667,71	269.400,00	600,00	8.667,71
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>269.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.667,71</b>	<b>269.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8.667,71</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.577.200,00</b>	<b>12.572.500,00</b>	<b>9.665.974,26</b>	<b>2.239.200,00</b>	<b>5.232.700,00</b>	<b>4.258.071,96</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.994.800,00</b>	<b>-4.327.500,00</b>	<b>-1.849.029,20</b>	<b>4.318.200,00</b>	<b>1.928.200,00</b>	<b>2.957.055,38</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.994.800,00</b>	<b>-4.327.500,00</b>	<b>-1.849.029,20</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	100,00	2.416,66
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	100,00	2.416,66
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.416,66</b>
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				300.000,00	290.000,00	19.426,00
612000	300000	168		Neugestaltung Bozner Platz				1.400.000,00	0,00	0,00
612000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	1.032.900,00	0,00
612000	300000	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				0,00	1.000.000,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				100.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.800.000,00	2.322.900,00	19.426,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>2.322.900,00</b>	<b>19.426,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>21.842,66</b>
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	003100	258	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IA)				100.000,00	0,00	0,00
612000	003100	258	IA	Erwerb Grundstücke				500.000,00	1.500.000,00	146.687,09
612000	005100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	31.728,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	050000	172	DK	Sonderanlagen (DK)				128.000,00	0,00	4.063,33
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	149.948,57
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				500.000,00	1.580.000,00	1.443.151,13
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	0,00	122.552,06
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.690.000,00	2.330.000,00	3.225.393,73
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				8.300.000,00	50.000,00	195.268,12
612000	060100	168	IA	Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				0,00	50.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	1.000.000,00	11.784,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Innstraße				0,00	100.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen Mariahilf				0,00	500.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Marktgraben/Museumstraße				0,00	400.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Projekte Wilten Ost				50.000,00	50.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				800.000,00	2.200.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Anpruggen				50.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Tiefbau/Hoher Weg				100.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				900.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				500.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.622.000,00	9.764.000,00	5.330.576,03
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				60.000,00	56.000,00	53.138,70
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				60.000,00	56.000,00	53.138,70
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>14.682.000,00</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>5.383.714,73</b>
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				213.500,00	1.339.800,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				213.500,00	1.339.800,00	0,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEGB Harterh.				122.500,00	0,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				122.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>336.000,00</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.018.000,00</b>	<b>11.159.800,00</b>	<b>5.383.714,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-13.213.000,00</b>	<b>-8.836.800,00</b>	<b>-5.361.872,07</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.894.800,00</b>	<b>-6.908.600,00</b>	<b>-2.404.816,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				102.000,00	1.292.000,00	0,00
612000	346300	182		Erwerb Grundstücke				500.000,00	1.500.000,00	0,00
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.691.000,00	2.331.000,00	0,00
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				4.600.700,00	50.000,00	0,00
612000	346300	182		Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße				0,00	50.000,00	0,00
612000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				213.500,00	158.900,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	1.000.000,00	0,00
612000	346300	182		Anpruggen Innstraße				0,00	100.000,00	0,00
612000	346300	182		Anpruggen Mariahilf				0,00	500.000,00	0,00
612000	346300	182		Marktgraben/Museumstraße				0,00	400.000,00	0,00
612000	346300	182		Projekte Wilten Ost				50.000,00	50.000,00	0,00
612000	346300	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				800.000,00	1.200.000,00	0,00
612000	346300	182		Anpruggen				50.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Tiefbau/Hoher Weg				100.000,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	346300	182		Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				900.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				1.000.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				500.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.507.200,00	8.631.900,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>10.507.200,00</b>	<b>8.631.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>10.507.200,00</b>	<b>8.631.900,00</b>	<b>0,00</b>
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>10.507.200,00</b>	<b>8.631.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.612.400,00</b>	<b>1.723.200,00</b>	<b>-2.404.816,69</b>
612000	910000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	1.630.213,46
612000	910000	168		Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	0,00	3.453.617,04
612000	910000	168		Sicherheitseinrichtungen Poller				0,00	0,00	11.784,00
612000	910000	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	149.948,57
612000	910000	182		Straßenbauten				0,00	0,00	122.552,06
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.368.115,13
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.115,13</b>
612000	910000	168	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	5.095.614,50
612000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	272.500,63
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	5.368.115,13
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368.115,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fonds 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung**

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Operative Gebarung</b>										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.000.000,00	650.000,00	854.050,86	1.000.000,00	650.000,00	768.558,37
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000.000,00	650.000,00	854.050,86	1.000.000,00	650.000,00	768.558,37
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>854.050,86</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>768.558,37</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>854.050,86</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>768.558,37</b>
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	770.000,00	820.000,00	360.940,57	770.000,00	820.000,00	362.940,57
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	100,00	100,00	266.051,55	100,00	100,00	266.051,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	770.100,00	820.100,00	626.992,12	770.100,00	820.100,00	628.992,12
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>770.100,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>626.992,12</b>	<b>770.100,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>628.992,12</b>
612200	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>867.400,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>626.992,12</b>	<b>867.400,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>628.992,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>132.600,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>227.058,74</b>	<b>132.600,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>139.566,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>132.600,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>227.058,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
612200	300000	182		Sanierung Altstadtbelag				0,00	3.120.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.120.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
612200	060100	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				2.700.000,00	1.500.000,00	0,00
612200	060110	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				100,00	1.500.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.700.100,00	3.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.700.100,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.700.100,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700.100,00	120.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.567.500,00	-50.100,00	139.566,25
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
612200	346300	182		Sanierung Altstadtbelag				2.700.100,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.700.100,00	0,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.700.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.700.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.700.100,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				132.600,00	-50.100,00	139.566,25
<b>UA 612 Gemeindestraßen</b>										
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862.200,00	-4.497.600,00	-1.621.970,46	4.450.800,00	1.758.100,00	3.096.621,63
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862.200,00	-4.497.600,00	-1.621.970,46			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.913.100,00	-8.716.800,00	-5.361.872,07
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.462.300,00	-6.958.700,00	-2.265.250,44
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.207.300,00	8.631.800,00	0,00
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.745.000,00	1.673.100,00	-2.265.250,44

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 616000</b>				<b>Sonstige Straßen und Wege</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	0,00	0,00	78.975,86	0,00	0,00	78.975,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			0,00	0,00	78.975,86	0,00	0,00	78.975,86
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	22.000,00	20.852,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			22.000,00	22.000,00	20.852,36	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>99.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.975,86</b>
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.600,00	2.600,00	2.543,55	2.600,00	2.600,00	2.543,55
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			2.600,00	2.600,00	2.543,55	2.600,00	2.600,00	2.543,55
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.543,55</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.543,55</b>
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.700,00	0,00	1.559,56	1.700,00	0,00	1.559,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			1.700,00	0,00	1.559,56	1.700,00	0,00	1.559,56
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,56</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,56</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>26.300,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>103.931,33</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>83.078,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-26.300,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-103.931,33</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-83.078,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-26.300,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-103.931,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	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	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-4.600,00	-83.078,97
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
616000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.600,00	-83.078,97
<b>UA 616 Sonstige Straßen und Wege</b>										
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-24.600,00	-103.931,33	-4.300,00	-2.600,00	-83.078,97
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-24.600,00	-103.931,33			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-4.600,00	-83.078,97
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-2.600,00	-83.078,97

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 617000</b>				<b>Bauhöfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	301,27	0,00	0,00	301,27
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	301,27	0,00	0,00	301,27
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	354.400,00	496.700,00	415.835,27	354.400,00	496.700,00	415.835,27
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.800,00	7.800,00	14.184,98	1.800,00	7.800,00	14.052,64
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	22.900,00	15.100,00	21.238,28	22.900,00	15.100,00	8.802,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	379.100,00	519.600,00	451.258,53	379.100,00	519.600,00	438.689,91
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	19.100,00	0,00	100,00	19.100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	19.100,00	0,00	100,00	19.100,00	0,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	31.300,00	15.600,00	17.125,28	31.300,00	15.600,00	6.144,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.300,00	15.600,00	17.125,28	31.300,00	15.600,00	6.144,65
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.000,00	25.000,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	25.000,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>436.300,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>492.406,77</b>	<b>411.300,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>445.577,52</b>
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	35.100,00	32.500,00	35.074,45	35.100,00	32.500,00	35.074,45
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.100,00	32.500,00	35.074,45	35.100,00	32.500,00	35.074,45
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>35.074,45</b>	<b>35.100,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>35.074,45</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>471.400,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>527.481,22</b>	<b>446.400,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>480.651,97</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-527.179,95</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-480.350,70</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-527.179,95</b>			



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.400,00	-587.500,00	-480.350,70
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.300,00	296.100,00	296.216,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.300,00	296.100,00	296.216,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.300,00	296.100,00	296.216,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.300,00	296.100,00	296.216,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.300,00	-296.100,00	-296.216,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-742.700,00	-883.600,00	-776.567,44
<b>UA 617 Bauhöfe</b>										
UA 617	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.400,00	-612.500,00	-527.179,95	-446.400,00	-587.500,00	-480.350,70
UA 617	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.400,00	-612.500,00	-527.179,95			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.400,00	-587.500,00	-480.350,70
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.300,00	-296.100,00	-296.216,74
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-742.700,00	-883.600,00	-776.567,44

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 61</b>				<b>Straßenbau</b>						
A 61	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.912.800,00	-4.646.900,00	-1.884.035,35	4.777.200,00	1.955.800,00	3.223.191,96
A 61	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.912.800,00	-4.646.900,00	-1.884.035,35			
A 61	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.629.000,00	-8.723.700,00	-5.563.726,36
A 61	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.851.800,00	-6.767.900,00	-2.340.534,40
A 61	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.626.900,00	8.342.500,00	-296.216,74
A 61	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.775.100,00	1.574.600,00	-2.636.751,14

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 630000</b>				<b>Bundesflüsse</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	1.980,00	100,00	0,00	1.980,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	1.980,00	100,00	0,00	1.980,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	350.000,00	410.000,00	238.064,33	350.000,00	410.000,00	238.064,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	350.000,00	410.000,00	238.064,33	350.000,00	410.000,00	238.064,33
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>350.100,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>238.064,33</b>	<b>350.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>238.064,33</b>
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	11.500,00	0,00	232,80	11.500,00	0,00	232,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.500,00	0,00	232,80	11.500,00	0,00	232,80
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>361.600,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>238.297,13</b>	<b>361.500,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>238.297,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-236.317,13</b>	<b>-361.400,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-236.317,13</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-236.317,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	940.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	940.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	50.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
630000	069100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				200.000,00	100.000,00	0,00
630000	069100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	1.400.000,00	0,00
630000	069100	168	IA	Höttinger Bach				100.000,00	200.000,00	0,00
630000	069100	168	IA	Hochwasserschutz				75.000,00	250.000,00	0,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				375.000,00	1.950.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>425.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>425.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-425.000,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-786.400,00</b>	<b>-1.470.000,00</b>	<b>-236.317,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
630000	346300	182		Projekte Wasserbau Allgemein				250.000,00	0,00	0,00
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	1.400.000,00	0,00
630000	346300	182		Höttinger Bach				100.000,00	200.000,00	0,00
630000	346300	182		Hochwasserschutz				75.000,00	250.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				425.000,00	1.850.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>425.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>425.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>425.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-361.400,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-236.317,13</b>
630000	910000	168		Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	100.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
630000	910000	168	AK	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				0,00	0,00	100.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	100.000,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
<b>UA 630</b>				<b>Bundesflüsse</b>						
UA 630	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.500,00	-410.100,00	-236.317,13	-361.400,00	-410.000,00	-236.317,13
UA 630	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.500,00	-410.100,00	-236.317,13			
UA 630	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-425.000,00	-1.060.000,00	0,00
UA 630	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.400,00	-1.470.000,00	-236.317,13
UA 630	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				425.000,00	1.850.000,00	0,00
UA 630	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-361.400,00	380.000,00	-236.317,13

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 633000</b>				<b>Wildbachverbauung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>5.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	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	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-5.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 633</b>				<b>Wildbachverbauung</b>						
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-9.200,00	0,00	-5.100,00	-9.000,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-9.200,00	0,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-9.200,00	0,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-9.200,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 634000</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	10.789,18	100,00	100,00	10.789,18
634000	619100	179	IA	Lawinenschutz Wald und Natur	0,00	0,00	358.328,00	0,00	0,00	358.328,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	369.117,18	100,00	100,00	369.117,18
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>369.117,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>369.117,18</b>
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
634000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>5.600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>369.117,18</b>	<b>5.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>369.117,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-5.600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-369.117,18</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-369.117,18</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-5.600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-369.117,18</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
634000	069100	179	IA	Schutzdamm				200.000,00	175.000,00	0,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				200.000,00	175.000,00	0,00



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.100,00	175.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.100,00	175.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.100,00	-175.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.600,00	-175.300,00	-369.117,18
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
634000	346300	182		Schutzdamm				200.000,00	175.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	175.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	175.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	175.000,00	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)				200.000,00	175.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-300,00	-369.117,18
634000	910000	179		Lawinenschutz Wald und Natur				0,00	0,00	358.328,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	358.328,00
1	370			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	358.328,00
634000	910000	179	AK	Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	358.328,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	358.328,00
1	380			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	358.328,00
SA	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 634</b>				<b>Lawinenschutzbauten</b>						
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-300,00	-369.117,18	-5.500,00	-200,00	-369.117,18
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-300,00	-369.117,18			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.100,00	-175.100,00	0,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.600,00	-175.300,00	-369.117,18
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200.000,00	175.000,00	0,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-300,00	-369.117,18
<b>A 63</b>				<b>Schutzwasserbau</b>						
A 63	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.400,00	-419.600,00	-605.434,31	-372.000,00	-419.200,00	-605.434,31
A 63	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.400,00	-419.600,00	-605.434,31			
A 63	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-625.300,00	-1.235.300,00	0,00
A 63	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-997.300,00	-1.654.500,00	-605.434,31
A 63	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				625.000,00	2.025.000,00	0,00
A 63	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.300,00	370.500,00	-605.434,31

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 640010</b>				<b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	20.000,00	8.000,00	16.574,16	20.000,00	8.000,00	14.746,48
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.027,00	1.500,00	1.500,00	1.106,00
640010	816000	168		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	9.600,00	17.601,16	21.600,00	9.600,00	15.852,48
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.750,55	0,00	0,00	7.750,55
640010	829000	156		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	22.335,92	50.000,00	50.000,00	16.422,22
640010	829000	168		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	44.907,20	10.000,00	10.000,00	44.907,20
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	65.000,00	45.000,00	48.849,02	65.000,00	45.000,00	41.031,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125.200,00	105.200,00	123.842,69	125.100,00	105.100,00	110.111,41
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>141.443,85</b>	<b>146.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>125.963,89</b>
640010	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	22.410,89	0,00	0,00	22.410,89
640010	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	0,00	3.755.500,00	0,00	0,00	3.755.500,00	0,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.576.000,00	1.576.000,00	1.610.158,12	1.576.000,00	1.576.000,00	1.663.539,08
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.576.000,00	5.331.500,00	1.632.569,01	1.576.000,00	5.331.500,00	1.685.949,97
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	22.500,00	22.500,00	22.490,80	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.100,00	1.100,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	23.600,00	23.507,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>5.355.100,00</b>	<b>1.656.076,48</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>5.331.500,00</b>	<b>1.685.949,97</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.746.400,00</b>	<b>5.469.900,00</b>	<b>1.797.520,33</b>	<b>1.722.700,00</b>	<b>5.446.200,00</b>	<b>1.811.913,86</b>
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	100,00	330,00	900,00	100,00	330,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	120.000,00	135.000,00	73.937,47	120.000,00	135.000,00	73.959,23
640010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
640010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	400,00	1.500,00	123,23	400,00	1.500,00	123,23
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	1.500,00	2.328,00	1.200,00	1.500,00	2.328,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	50.400,00	63.000,00	17.745,68	50.400,00	63.000,00	16.856,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175.700,00	201.500,00	94.464,38	175.700,00	201.500,00	93.597,11
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	0,00	0,00	57.879,25	0,00	0,00	56.229,74
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	68.000,00	89.000,00	0,00	68.000,00	89.000,00	0,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	51.227,65	0,00	0,00	55.455,69
640010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	51.000,00	35.000,00	0,00	51.000,00	35.000,00	0,00
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.200,00	7.000,00	6.460,70	7.200,00	7.000,00	6.460,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	126.200,00	131.000,00	115.567,60	126.200,00	131.000,00	118.146,13
640010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	100,00	3.944,94	6.000,00	100,00	3.944,94
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.900,00	1.700,00	334,80	1.900,00	1.700,00	334,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	1.800,00	4.279,74	7.900,00	1.800,00	4.279,74
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	0,00	309.735,36	0,00	0,00	309.735,36
640010	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	72.000,00	100,00	78.313,58	72.000,00	100,00	78.313,58
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	15.000,00	15.000,00	290.729,53	15.000,00	15.000,00	290.729,53
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	0,00	841.441,57	0,00	0,00	841.539,49
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	638.600,00	620.000,00	0,00	638.600,00	620.000,00	0,00
640010	611110	168	IA	VLSA Kreuzungen	724.000,00	710.000,00	0,00	724.000,00	710.000,00	0,00
640010	611120	168	IA	VLSA Kreuzungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	0,00	440.689,73	0,00	0,00	452.222,42
640010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	8.000,00	5.000,00	7.580,02	8.000,00	5.000,00	7.580,02
640010	616100	168	IA	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (IA)	475.000,00	400.000,00	0,00	475.000,00	400.000,00	0,00
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	5.000,00	3.300,00	1.848,17	5.000,00	3.300,00	1.848,17
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	8.000,00	5.500,00	7.483,64	8.000,00	5.500,00	7.483,64

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.953.700,00	1.767.100,00	1.977.821,60	1.953.700,00	1.767.100,00	1.989.452,21
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.900,00	3.600,00	5.256,14	2.900,00	3.600,00	5.256,14
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.600.000,00	1.507.800,00	1.365.411,12	1.600.000,00	1.507.800,00	1.365.411,12
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.200,00	3.000,00	3,66	3.200,00	3.000,00	160,34
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	68.400,00	65.800,00	41.933,97	68.400,00	65.800,00	41.933,97
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	30.600,00	29.600,00	27.303,11	30.600,00	29.600,00	27.303,11
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	70.000,00	65.000,00	52.195,09	70.000,00	65.000,00	52.195,09
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.785.200,00	1.684.900,00	1.492.468,29	1.775.200,00	1.674.900,00	1.492.356,17
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	850.000,00	810.000,00	836.007,66	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	850.000,00	810.000,00	836.319,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.898.700,00</b>	<b>4.596.300,00</b>	<b>4.520.921,11</b>	<b>4.038.700,00</b>	<b>3.776.300,00</b>	<b>3.697.831,36</b>
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	17.700,00	3.500,00	3.476,25	17.700,00	3.500,00	3.476,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.700,00	3.500,00	3.476,25	17.700,00	3.500,00	3.476,25
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.476,25</b>	<b>17.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.476,25</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.916.400,00</b>	<b>4.599.800,00</b>	<b>4.524.397,36</b>	<b>4.056.400,00</b>	<b>3.779.800,00</b>	<b>3.701.307,61</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-3.170.000,00</b>	<b>870.100,00</b>	<b>-2.726.877,03</b>	<b>-2.333.700,00</b>	<b>1.666.400,00</b>	<b>-1.889.393,75</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-3.170.000,00</b>	<b>870.100,00</b>	<b>-2.726.877,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				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			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
640010	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				80.000,00	60.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.100,00	60.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>80.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>80.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>
640010	005100	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	17.800,00	0,00
640010	005100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	80.000,00	0,00
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	0,00	8.823,61
640010	005110	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				40.000,00	1.000,00	0,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	100.000,00	0,00
640010	005120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	1.000,00	0,00
640010	060110	153	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IA)				0,00	0,00	153.765,71
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	152.433,42
640010	060110	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				500.000,00	520.000,00	0,00
640010	060120	153	IA	Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IA)				0,00	0,00	11.796,38
640010	060120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				543.000,00	721.800,00	326.819,12
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				32.000,00	11.000,00	6.737,02
640010	020100	168	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				1.000,00	1.000,00	0,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				8.000,00	2.000,00	3.897,42
640010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				35.000,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				76.000,00	14.100,00	10.634,44
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>619.000,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>337.453,56</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>619.000,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>337.453,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-538.800,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-337.453,56</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-2.872.500,00</b>	<b>990.700,00</b>	<b>-2.226.847,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
640010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				35.000,00	100,00	0,00
640010	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	181.000,00	0,00
640010	346300	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				502.000,00	522.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				538.000,00	703.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>538.000,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>538.000,00</b>	<b>703.100,00</b>	<b>0,00</b>
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>538.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.334.500,00</b>	<b>1.693.700,00</b>	<b>-2.226.847,31</b>
<b>UA 640</b>				<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>						
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.170.000,00	870.100,00	-2.726.877,03	-2.333.700,00	1.666.400,00	-1.889.393,75
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.170.000,00	870.100,00	-2.726.877,03			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-538.800,00	-675.700,00	-337.453,56
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.872.500,00	990.700,00	-2.226.847,31
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				538.000,00	703.000,00	0,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.334.500,00	1.693.700,00	-2.226.847,31

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 64</b>				<b>Straßenverkehr</b>						
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.170.000,00	870.100,00	-2.726.877,03	-2.333.700,00	1.666.400,00	-1.889.393,75
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.170.000,00	870.100,00	-2.726.877,03			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-538.800,00	-675.700,00	-337.453,56
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.872.500,00	990.700,00	-2.226.847,31
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				538.000,00	703.000,00	0,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.334.500,00	1.693.700,00	-2.226.847,31
<b>Gruppe 6</b>				<b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>						
Gruppe 6	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.455.200,00	-4.196.400,00	-5.216.346,69	2.071.500,00	3.203.000,00	728.363,90
Gruppe 6	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.455.200,00	-4.196.400,00	-5.216.346,69			
Gruppe 6	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.793.100,00	-10.634.700,00	-5.901.179,92
Gruppe 6	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.721.600,00	-7.431.700,00	-5.172.816,02
Gruppe 6	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.789.900,00	11.070.500,00	-296.216,74
Gruppe 6	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.700,00	3.638.800,00	-5.469.032,76



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 710000</b>	<b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	6.000,00	10.000,00	6.087,96	6.000,00	10.000,00	6.087,96
710000	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	0,00	3.109,80	15.000,00	0,00	3.109,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.000,00	10.000,00	9.197,76	21.000,00	10.000,00	9.197,76
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	171,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	329,50	100,00	100,00	329,50
710000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	13.000,00	6.201,62	0,00	13.000,00	6.201,62
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	13.200,00	6.702,12	100,00	13.100,00	6.531,12
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	162,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	162,73	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>16.062,61</b>	<b>21.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>15.728,88</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>16.062,61</b>	<b>21.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>15.728,88</b>
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	279.300,00	229.045,28	0,00	279.300,00	229.045,28
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	2.100,00	2.242,88	0,00	2.100,00	2.242,88
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	25.600,00	22.181,31	0,00	25.600,00	22.181,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	307.000,00	253.469,47	0,00	307.000,00	253.469,47
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	12.000,00	8.900,78	0,00	12.000,00	8.900,78
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	74.500,00	57.095,31	0,00	74.500,00	57.095,31
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	87.600,00	65.996,09	0,00	87.600,00	65.996,09
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	1.900,00	1.395,33	0,00	1.900,00	1.395,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.900,00	1.395,33	0,00	1.900,00	1.395,33
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	8.660,14	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	0,00	8.746,31	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>329.607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>320.860,89</b>
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.500,00	61,74	1.000,00	1.500,00	61,74
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	10.000,00	10.000,00	7.596,45	10.000,00	10.000,00	7.596,45
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.658,19</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.658,19</b>
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.500,00	2.300,00	1.729,66	2.500,00	2.300,00	1.729,66
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.729,66</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.729,66</b>
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	36.000,00	60.500,00	28.386,49	36.000,00	60.500,00	29.452,70
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	21.300,00	30.000,00	65.536,53	21.300,00	30.000,00	65.536,53
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.800,00	1.600,00	0,00	1.800,00	1.600,00	0,00
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	16.000,00	15.000,00	10.972,33	16.000,00	15.000,00	10.003,30
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>75.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>104.895,35</b>	<b>75.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>104.992,53</b>
710000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.000,00	18.000,00	17.281,55	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.281,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>106.800,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>131.564,75</b>	<b>88.800,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>114.380,38</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>108.800,00</b>	<b>535.700,00</b>	<b>461.171,95</b>	<b>88.800,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>435.241,27</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-445.109,34</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-419.512,39</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-445.109,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	171,00
<b>2</b>	<b>3314</b>			<b>Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171,00</b>
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>171,00</b>
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				100,00	100,00	0,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				50.000,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.200,00	300,00	0,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
710000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>50.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>50.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-50.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>171,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-118.100,00</b>	<b>-495.100,00</b>	<b>-419.341,39</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
710000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200,00	200,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-117.900,00</b>	<b>-494.900,00</b>	<b>-419.341,39</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 710</b>				<b>Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>						
UA 710	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.600,00	-512.500,00	-445.109,34	-67.700,00	-494.600,00	-419.512,39
UA 710	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.600,00	-512.500,00	-445.109,34			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.400,00	-500,00	171,00
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-495.100,00	-419.341,39
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.900,00	-494.900,00	-419.341,39
<b>A 71</b>				<b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b>						
A 71	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.600,00	-512.500,00	-445.109,34	-67.700,00	-494.600,00	-419.512,39
A 71	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.600,00	-512.500,00	-445.109,34			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.400,00	-500,00	171,00
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.100,00	-495.100,00	-419.341,39
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200,00	200,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.900,00	-494.900,00	-419.341,39

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 749000</b>				<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	13.600,00	13.900,00	14.776,44	13.600,00	13.900,00	14.776,44
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	3.500,00	0,00	100,00	3.500,00	0,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.300,00	1.000,00	500,00	1.300,00	1.000,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			15.000,00	18.400,00	15.276,44	15.000,00	18.400,00	15.276,44
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>15.100,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.276,44</b>	<b>15.100,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.276,44</b>
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	16.000,00	16.000,00	15.100,35	16.000,00	16.000,00	15.100,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			16.000,00	16.000,00	15.100,35	16.000,00	16.000,00	15.100,35
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	757400	258	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			100,00	90.100,00	0,00	100,00	90.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>16.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>15.100,35</b>	<b>16.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>15.100,35</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>31.200,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>30.376,79</b>	<b>31.200,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>30.376,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-31.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-30.376,79</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-30.376,79</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-31.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-30.376,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-31.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-30.376,79</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-31.200,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-30.376,79</b>
<b>UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
UA	749	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79
UA	749	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79			
UA	749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79
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)				-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79
<b>A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>										
A	74	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79
A	74	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79			
A	74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79
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)				-31.200,00	-124.600,00	-30.376,79

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 770100</b>				<b>Fremdenverkehrsförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	12.000,00	6.600,00	12.000,00	12.000,00	6.600,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	35.000,00	32.700,00	45.452,45	35.000,00	32.700,00	45.452,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			47.000,00	44.700,00	52.052,45	47.000,00	44.700,00	52.052,45
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>47.300,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>52.052,45</b>	<b>47.300,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>52.052,45</b>
770100	754400	258	SO	Winterbus IBK Tourismus Mutterer Alm, Axamer Lizum	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
770100	754500	258	SU	Tourismusstatistik	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			116.700,00	40.700,00	0,00	106.000,00	30.000,00	0,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	240.000,00	250.000,00	224.318,26	240.000,00	250.000,00	241.819,74
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	371.000,00	495.000,00	492.372,10	371.000,00	495.000,00	492.372,10
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			611.000,00	745.000,00	716.690,36	611.000,00	745.000,00	734.191,84
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>727.700,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>716.690,36</b>	<b>717.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>734.191,84</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>775.000,00</b>	<b>830.600,00</b>	<b>768.742,81</b>	<b>764.300,00</b>	<b>819.900,00</b>	<b>786.244,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-775.000,00</b>	<b>-830.600,00</b>	<b>-768.742,81</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-786.244,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-775.000,00</b>	<b>-830.600,00</b>	<b>-768.742,81</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				10.700,00	10.700,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts						10.700,00	10.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				10.700,00	10.700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-10.700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29
<b>UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>										
UA	770	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775.000,00	-830.600,00	-768.742,81	-764.300,00	-819.900,00	-786.244,29
UA	770	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775.000,00	-830.600,00	-768.742,81			
UA	770	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-10.700,00	0,00
UA	770	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29
UA	770	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29
<b>A 77 Förderung des Tourismus</b>										
A	77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-775.000,00	-830.600,00	-768.742,81	-764.300,00	-819.900,00	-786.244,29
A	77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-775.000,00	-830.600,00	-768.742,81			
A	77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-10.700,00	0,00
A	77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29
A	77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-775.000,00	-830.600,00	-786.244,29



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 780100</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
780100	829110	110		AMS Ersätze	22.000,00	0,00	4.660,41	22.000,00	0,00	4.660,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.000,00	0,00	4.660,41	22.000,00	0,00	4.660,41
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	39.034,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	39.034,17	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.694,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,41</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.694,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,41</b>
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	154.500,00	147.200,00	145.868,14	154.500,00	147.200,00	145.868,14
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	178.600,00	357.600,00	326.962,28	178.600,00	357.600,00	326.962,28
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.200,00	49.400,00	40.501,89	32.200,00	49.400,00	40.501,89
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.300,00	554.200,00	513.332,31	365.300,00	554.200,00	513.332,31
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.900,00	20.900,00	15.055,42	21.900,00	20.900,00	15.055,42
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	24.800,00	37.600,00	86.029,92	24.800,00	37.600,00	86.029,92
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.200,00	59.900,00	101.085,34	48.200,00	59.900,00	101.085,34
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	64,07	400,00	400,00	64,07
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	64,07	400,00	400,00	64,07
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.000,00	12.000,00	5.502,39	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.400,00	35.400,00	5.502,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>511.300,00</b>	<b>649.900,00</b>	<b>619.984,11</b>	<b>413.900,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>614.481,72</b>
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	37,39	700,00	700,00	37,39
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	600,00	1.601,63	600,00	600,00	1.601,63

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	700,00	700,00	338,18	700,00	700,00	338,18
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.977,20	2.000,00	2.000,00	1.977,20
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	358,06	400,00	400,00	398,01
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	1.403,94	1.000,00	900,00	1.403,94
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	1.762,00	1.400,00	1.300,00	1.801,95
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.300,00	0,00	2.500,00	2.300,00	0,00
780100	724000	258	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	438,56	0,00	0,00	438,56
780100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	90.000,00	83.520,79	30.000,00	90.000,00	83.506,23
780100	728200	258	GA	Projekte Innsbruck Marketing	2.869.500,00	2.147.300,00	0,00	2.869.500,00	2.147.300,00	0,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.300,00	4.000,00	2.526,97	4.300,00	4.000,00	2.647,28
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	29.300,00	27.300,00	0,00	29.300,00	27.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.933.900,00	2.269.000,00	86.486,32	2.933.900,00	2.269.000,00	86.592,07
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	700,00	333,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	700,00	333,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.940.300,00</b>	<b>2.275.300,00</b>	<b>90.559,00</b>	<b>2.939.800,00</b>	<b>2.274.600,00</b>	<b>90.371,22</b>
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	1.008.000,00	738.300,00	2.187.600,00	1.008.000,00	738.300,00	2.187.600,00
780100	781500	258	SU	Quartiersmanagement	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.168.000,00	838.300,00	2.287.600,00	1.068.000,00	738.300,00	2.187.600,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	180.000,00	222.000,00	230.445,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	180.000,00	222.000,00	230.445,00	0,00	0,00	0,00
780100	757500	258	SU	Förderung wissenschaftl. Kongresse u. Tagungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.110.300,00</b>	<b>2.518.045,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>788.300,00</b>	<b>2.187.600,00</b>
780100	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.858.900,00</b>	<b>4.035.500,00</b>	<b>3.228.588,11</b>	<b>4.481.000,00</b>	<b>3.677.400,00</b>	<b>2.892.452,94</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-4.836.900,00</b>	<b>-4.035.500,00</b>	<b>-3.184.893,53</b>	<b>-4.459.000,00</b>	<b>-3.677.400,00</b>	<b>-2.887.792,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.836.900,00</b>	<b>-4.035.500,00</b>	<b>-3.184.893,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780100	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				350.000,00	300.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				350.000,00	300.000,00	0,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>353.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	100.000,00	100.000,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				180.000,00	222.000,00	230.445,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				180.000,00	222.000,00	230.445,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>280.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>330.445,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>633.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>330.445,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-633.000,00</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>-330.445,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-5.092.000,00</b>	<b>-4.302.400,00</b>	<b>-3.218.237,53</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
780100	346300	182		Erwerb Grundstücke				350.000,00	300.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				350.000,00	300.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-4.742.000,00</b>	<b>-4.002.400,00</b>	<b>-3.218.237,53</b>
<b>UA</b>	<b>780</b>			<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie</b>						
UA 780	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.836.900,00	-4.035.500,00	-3.184.893,53	-4.459.000,00	-3.677.400,00	-2.887.792,53
UA 780	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.836.900,00	-4.035.500,00	-3.184.893,53			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-633.000,00	-625.000,00	-330.445,00
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.092.000,00	-4.302.400,00	-3.218.237,53
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	300.000,00	0,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.742.000,00	-4.002.400,00	-3.218.237,53
<b>A</b>	<b>78</b>			<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>						
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.836.900,00	-4.035.500,00	-3.184.893,53	-4.459.000,00	-3.677.400,00	-2.887.792,53
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.836.900,00	-4.035.500,00	-3.184.893,53			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-633.000,00	-625.000,00	-330.445,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.092.000,00	-4.302.400,00	-3.218.237,53
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	300.000,00	0,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.742.000,00	-4.002.400,00	-3.218.237,53

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Gruppe 7</b>				<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Gruppe 7	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.730.700,00	-5.503.200,00	-4.429.122,47	-5.322.200,00	-5.116.500,00	-4.123.926,00
Gruppe 7	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.730.700,00	-5.503.200,00	-4.429.122,47			
Gruppe 7	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-694.100,00	-636.200,00	-330.274,00
Gruppe 7	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.016.300,00	-5.752.700,00	-4.454.200,00
Gruppe 7	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.200,00	300.200,00	0,00
Gruppe 7	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.666.100,00	-5.452.500,00	-4.454.200,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 801000</b>				<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
801000	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	20.000,00	7.389,63	5.000,00	20.000,00	7.284,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	20.000,00	7.389,63	5.000,00	20.000,00	7.284,33
801000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	517,59	2.000,00	2.000,00	517,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	517,59	2.000,00	2.000,00	517,59
801000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.393,65	0,00	0,00	0,00
801000	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34.993,65	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>42.900,87</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.801,92</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>42.900,87</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.801,92</b>
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	835.700,00	0,00	286.034,55	835.700,00	0,00	286.034,55
801000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.900,00	0,00	28.079,48	7.900,00	0,00	28.079,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	882.900,00	0,00	314.114,03	882.900,00	0,00	314.114,03
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.900,00	0,00	10.707,86	6.900,00	0,00	10.707,86
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	17.700,00	0,00	69.720,42	17.700,00	0,00	69.720,42
801000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	0,00	567,10	1.200,00	0,00	567,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.800,00	0,00	80.995,38	25.800,00	0,00	80.995,38
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	0,00	475,10	3.900,00	0,00	475,10
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	0,00	475,10	3.900,00	0,00	475,10
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	40.000,00	40.000,00	7.781,38	0,00	0,00	0,00
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.900,00	12.900,00	8.271,37	0,00	0,00	0,00
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.200,00	53.200,00	16.052,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>967.800,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>411.637,26</b>	<b>912.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.584,51</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
801000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	1.403,42	1.000,00	1.000,00	1.403,42
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	300,00	781,59	700,00	300,00	781,59
801000	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.500,00	661,29	1.500,00	1.500,00	661,29
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	2.800,00	2.846,30	3.200,00	2.800,00	2.846,30
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	423,34	500,00	500,00	423,34
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	80.000,00	40.000,00	58.458,39	80.000,00	40.000,00	58.711,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.800,00	40.800,00	58.881,73	80.800,00	40.800,00	59.134,42
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	335.000,00	246.300,00	20.626,14	335.000,00	246.300,00	20.579,14
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	4.500,00	5.074,54	4.500,00	4.500,00	5.074,54
801000	729000	258	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.000,00	0,00	1.014,88	2.000,00	0,00	1.014,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	341.500,00	250.800,00	26.715,56	341.500,00	250.800,00	26.668,56
801000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00
801000	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	3.574,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	3.607,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>425.600,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>92.051,14</b>	<b>425.500,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>88.649,28</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>347.600,00</b>	<b>503.688,40</b>	<b>1.338.100,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>484.233,79</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.386.400,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-460.787,53</b>	<b>-1.331.100,00</b>	<b>-272.400,00</b>	<b>-476.431,87</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.386.400,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-460.787,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801000	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	0,00	661,53
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	0,00	661,53
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,53</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,53</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	0,00	-661,53
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.346.100,00	-272.400,00	-477.093,40
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.346.100,00	-272.400,00	-477.093,40
<b>Fonds 801110 Grünanlagen-Verwaltung</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.200,00	85.132,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.200,00	85.132,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>85.132,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>85.132,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	195.100,00	64.100,00	86.508,49	195.100,00	64.100,00	86.508,49
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	250.500,00	238.700,00	194.604,37	250.500,00	238.700,00	194.604,37
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.196.300,00	2.861.800,00	2.623.413,63	4.196.300,00	2.861.800,00	2.623.413,63
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	52.000,00	49.500,00	9.234,52	52.000,00	49.500,00	9.234,52
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	45.680,82	0,00	0,00	45.680,82
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.900,00	10.400,00	2.398,18	10.900,00	10.400,00	2.398,18
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.655.100,00	1.296.100,00	1.066.081,46	1.655.100,00	1.296.100,00	1.066.081,46
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	116.600,00	111.100,00	108.063,08	116.600,00	111.100,00	108.063,08
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	121.100,00	115.400,00	120.234,69	121.100,00	115.400,00	120.234,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.597.600,00	4.747.100,00	4.256.219,24	6.597.600,00	4.747.100,00	4.256.219,24



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	39.300,00	0,00	41.523,20	39.300,00	0,00	41.523,20
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	148.800,00	141.800,00	121.608,84	148.800,00	141.800,00	121.608,84
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.022.700,00	974.500,00	850.368,07	1.022.700,00	974.500,00	850.368,07
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	4.200,00	4.000,00	1.302,70	4.200,00	4.000,00	1.302,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.215.000,00	1.120.300,00	1.014.802,81	1.215.000,00	1.120.300,00	1.014.802,81
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	14.600,00	13.900,00	13.630,57	14.600,00	13.900,00	13.630,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.600,00	13.900,00	13.630,57	14.600,00	13.900,00	13.630,57
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	41.183,81	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	136.737,10	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.000,00	1.000,00	44.332,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	3.100,00	222.253,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>5.884.400,00</b>	<b>5.506.905,70</b>	<b>7.827.200,00</b>	<b>5.881.300,00</b>	<b>5.284.652,62</b>
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	336,19	700,00	700,00	336,19
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	2.760,57	1.400,00	1.500,00	2.760,57
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	700,00	700,00	742,50	700,00	700,00	742,50
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	-31.001,93	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	3.000,00	-27.162,67	2.900,00	3.000,00	3.839,26
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.900,00	3.000,00	432,14	2.900,00	3.000,00	403,51
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	6.138,84	1.000,00	900,00	6.138,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.900,00	6.570,98	3.900,00	3.900,00	6.542,35
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	2.700,00	0,00	2.900,00	2.700,00	0,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.698,71	0,00	0,00	1.698,71

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
801110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.400,00	2.500,00	1.473,91	2.400,00	2.500,00	1.473,91
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.700,00	1.300,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	34.900,00	32.700,00	6.767,91	34.900,00	32.700,00	5.741,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	36.600,00	9.940,53	40.000,00	36.600,00	8.914,53
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	22.000,00	15.580,27	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	22.000,00	15.784,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>71.900,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>5.132,93</b>	<b>49.900,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>19.296,14</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.904.200,00</b>	<b>5.952.900,00</b>	<b>5.512.038,63</b>	<b>7.877.100,00</b>	<b>5.927.800,00</b>	<b>5.303.948,76</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-7.904.100,00</b>	<b>-5.939.600,00</b>	<b>-5.426.905,70</b>	<b>-7.877.000,00</b>	<b>-5.927.700,00</b>	<b>-5.303.948,76</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.904.100,00</b>	<b>-5.939.600,00</b>	<b>-5.426.905,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-7.877.100,00</b>	<b>-5.927.800,00</b>	<b>-5.303.948,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-7.877.100,00</b>	<b>-5.927.800,00</b>	<b>-5.303.948,76</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 801120</b>										
<b>Grünanlagen-Planung und Bau</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	11.342,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.342,61	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.342,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.342,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	314.300,00	299.500,00	247.980,07	314.300,00	299.500,00	247.980,07
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	76.300,00	72.700,00	19.587,61	76.300,00	72.700,00	19.587,61
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.800,00	26.500,00	22.493,83	27.800,00	26.500,00	22.493,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	418.400,00	398.700,00	290.061,51	418.400,00	398.700,00	290.061,51
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.400,00	16.600,00	9.575,23	17.400,00	16.600,00	9.575,23
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	98.000,00	93.400,00	63.315,22	98.000,00	93.400,00	63.315,22
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.500,00	1.400,00	568,00	1.500,00	1.400,00	568,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	116.900,00	111.400,00	73.458,45	116.900,00	111.400,00	73.458,45
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.200,00	10.700,00	7.651,19	11.200,00	10.700,00	7.651,19
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.200,00	10.700,00	7.651,19	11.200,00	10.700,00	7.651,19
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	3.979,84	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	1.301,55	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.900,00	10.900,00	5.281,39	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>559.400,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>376.452,54</b>	<b>546.500,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>371.171,15</b>
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	23,05	400,00	400,00	23,05
801120	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.593,62	1.400,00	1.500,00	1.593,62
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.600,00	1.500,00	764,10	1.600,00	1.500,00	764,10
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.380,77</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.380,77</b>
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	8,96	100,00	100,00	8,96
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	324,26	500,00	500,00	312,78
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.196,18	1.200,00	1.100,00	1.196,18
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.529,40</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.517,92</b>
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	1.000,00	1.043,77	1.000,00	1.000,00	1.043,77
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.043,77</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.043,77</b>
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
801120	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.800,00	3.400,00	1.500,00	3.800,00	3.400,00	1.500,00
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.300,00	7.800,00	1.612,63	8.300,00	7.800,00	1.612,63
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.112,63</b>	<b>13.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.112,63</b>
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	4.000,00	2.505,53	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2226/3226</b>			<b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.505,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>24.800,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>10.572,10</b>	<b>21.800,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>8.055,09</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>584.200,00</b>	<b>555.400,00</b>	<b>387.024,64</b>	<b>568.300,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>379.226,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-584.100,00</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>-375.682,03</b>	<b>-568.200,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-379.226,24</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-584.100,00</b>	<b>-555.300,00</b>	<b>-375.682,03</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				400,00	400,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-568.500,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-379.226,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-568.500,00</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>-379.226,24</b>
<b>UA 801 Liegenschaftsverwaltung</b>										
UA 801	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.874.600,00	-6.820.500,00	-6.263.375,26	-9.776.300,00	-6.740.500,00	-6.159.606,87
UA 801	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.874.600,00	-6.820.500,00	-6.263.375,26			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.400,00	-400,00	-661,53
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.791.700,00	-6.740.900,00	-6.160.268,40
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.791.700,00	-6.740.900,00	-6.160.268,40

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 80</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 80	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.874.600,00	-6.820.500,00	-6.263.375,26	-9.776.300,00	-6.740.500,00	-6.159.606,87
A 80	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.874.600,00	-6.820.500,00	-6.263.375,26			
A 80	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.400,00	-400,00	-661,53
A 80	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.791.700,00	-6.740.900,00	-6.160.268,40
A 80	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.791.700,00	-6.740.900,00	-6.160.268,40

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 812000</b>				<b>WC-Anlagen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.718,19	0,00	0,00	2.718,19
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.718,19	0,00	0,00	2.718,19
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,19</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,19</b>
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	57.900,00	93.900,00	50.575,20	57.900,00	93.900,00	50.575,20
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	250.100,00	295.200,00	241.680,71	250.100,00	295.200,00	200.668,09
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	1.700,00	4.100,00	2.869,77	1.700,00	4.100,00	1.609,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	309.700,00	393.200,00	295.125,68	309.700,00	393.200,00	252.853,27
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	12.600,00	1.700,00	1.969,84	12.600,00	1.700,00	1.969,84
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	1.700,00	1.969,84	12.600,00	1.700,00	1.969,84
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	9.900,00	700,00	11.570,20	9.900,00	700,00	11.570,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	700,00	11.570,20	9.900,00	700,00	11.570,20
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	56.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	56.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>352.200,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>314.185,72</b>	<b>332.200,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>266.393,31</b>
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>527.100,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>314.185,72</b>	<b>337.100,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>266.393,31</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-451.600,00</b>	<b>-311.467,53</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-263.675,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.100,00	-451.600,00	-311.467,53			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010100	246	IA	Waltherpark WC-Anlage				185.000,00	250.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				185.000,00	250.000,00	0,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>185.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)				170.000,00	0,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				170.000,00	0,00	0,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				355.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-355.000,00	-250.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.100,00	-645.600,00	-263.675,12
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
812000	346300	182		Waltherpark WC-Anlage				185.000,00	250.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				185.000,00	250.000,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>185.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				185.000,00	250.000,00	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)				185.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.100,00	-395.600,00	-263.675,12



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 812</b>				<b>WC-Anlagen</b>						
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.100,00	-451.600,00	-311.467,53	-337.100,00	-395.600,00	-263.675,12
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.100,00	-451.600,00	-311.467,53			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-355.000,00	-250.000,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-692.100,00	-645.600,00	-263.675,12
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				185.000,00	250.000,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.100,00	-395.600,00	-263.675,12

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 813000</b>				<b>Abfallbeseitigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	26.510.000,00	24.182.000,00	21.666.273,19	26.510.000,00	24.182.000,00	21.679.892,59
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	26.510.000,00	24.182.000,00	21.666.273,19	26.510.000,00	24.182.000,00	21.679.892,59
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	110.000,00	120.000,00	114.843,77	110.000,00	120.000,00	110.027,27
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	135.000,00	150.000,00	153.326,46	135.000,00	150.000,00	153.326,46
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	170.000,00	170.000,00	169.450,18	170.000,00	170.000,00	169.450,18
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	415.000,00	440.000,00	437.620,41	415.000,00	440.000,00	432.803,91
813000	811000	153		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	11.398,05	0,00	0,00	11.398,05
813000	811000	255		Miet- und Pächtertrag	6.300,00	5.600,00	0,00	6.300,00	5.600,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.300,00	5.600,00	11.398,05	6.300,00	5.600,00	11.398,05
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	68.000,00	66.400,00	67.398,50	68.000,00	66.400,00	79.088,14
813000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
813000	829000	153		Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.730,60	0,00	0,00	10.730,60
813000	829000	255		Sonstige Erträge	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	368.100,00	366.500,00	78.129,10	368.000,00	366.400,00	89.818,74
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.266,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.266,47	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.299.400,00</b>	<b>24.994.100,00</b>	<b>22.194.687,22</b>	<b>27.299.300,00</b>	<b>24.994.000,00</b>	<b>22.213.913,29</b>
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	48.000,00	45.000,00	44.067,00	48.000,00	45.000,00	44.067,00
813000	861900	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)	0,00	0,00	1.882.862,73	0,00	0,00	1.882.862,73
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.000,00	45.000,00	1.926.929,73	48.000,00	45.000,00	1.926.929,73
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.926.929,73</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.926.929,73</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>27.347.400,00</b>	<b>25.039.100,00</b>	<b>24.121.616,95</b>	<b>27.347.300,00</b>	<b>25.039.000,00</b>	<b>24.140.843,02</b>
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.500,00	768,55	1.400,00	1.500,00	768,55

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
813000	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
813000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.000,00	1.900,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	46.000,00	48.000,00	45.828,38	46.000,00	48.000,00	45.828,38
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	153,30	100,00	100,00	153,30
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.700,00	53.400,00	46.750,23	50.700,00	53.400,00	46.750,23
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	200,00	900,00	300,00	200,00	900,00
813000	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	400,00	300,00	110,71	400,00	300,00	110,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.200,00	1.010,71	1.100,00	1.200,00	1.010,71
813000	700000	255	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	19.100,00	20.000,00	11.936,82	19.100,00	20.000,00	11.794,74
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.200,00	20.100,00	11.936,82	19.200,00	20.100,00	11.794,74
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.000,00	1.000,00	1.191,16	1.000,00	1.000,00	1.191,16
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	1.000,00	7.236,93	1.000,00	1.000,00	7.236,93
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.900,00	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	37.000,00	35.000,00	64.183,10	37.000,00	35.000,00	64.521,30
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.600,00	1.500,00	585,95	1.600,00	1.500,00	585,95
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.500,00	40.500,00	73.197,14	42.500,00	40.500,00	73.535,34
813000	710000	255	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	711000	255	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	21.786,34	0,00	0,00	21.786,34

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
813000	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.600,00	14.000,00	13.276,13	9.600,00	14.000,00	13.276,13
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	0,00	0,00	678.984,94	0,00	0,00	679.806,13
813000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.050.600,00	860.000,00	0,00	1.050.600,00	860.000,00	0,00
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	70.000,00	70.000,00	75.239,15	70.000,00	70.000,00	75.239,15
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	18.669.400,00	18.805.000,00	16.915.575,20	18.669.400,00	18.805.000,00	16.911.749,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.799.800,00	19.781.100,00	17.704.861,76	19.799.800,00	19.781.100,00	17.701.857,64
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	55.000,00	6.349,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	55.000,00	6.349,26	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>19.933.300,00</b>	<b>19.951.300,00</b>	<b>17.844.105,92</b>	<b>19.913.300,00</b>	<b>19.896.300,00</b>	<b>17.834.948,66</b>
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48
813000	768000	255	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	12,48	0,00	100,00	12,48
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,48</b>
813000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.942.600,00</b>	<b>19.951.400,00</b>	<b>17.844.118,40</b>	<b>19.922.600,00</b>	<b>19.896.400,00</b>	<b>17.834.961,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>7.404.800,00</b>	<b>5.087.700,00</b>	<b>6.277.498,55</b>	<b>7.424.700,00</b>	<b>5.142.600,00</b>	<b>6.305.881,88</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>7.404.800,00</b>	<b>5.087.700,00</b>	<b>6.277.498,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	7.361,91
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	7.361,91
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				500,00	400,00	1.097,50
813000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				350.000,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				350.500,00	500,00	1.097,50
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	8.169,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	8.169,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>350.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16.628,41</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>350.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16.628,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-350.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-16.628,41</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.073.900,00</b>	<b>5.141.800,00</b>	<b>6.289.253,47</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
813000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				350.000,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				350.000,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>7.423.900,00</b>	<b>5.141.900,00</b>	<b>6.289.253,47</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 813</b>				<b>Müllbeseitigung</b>						
UA 813	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.404.800,00	5.087.700,00	6.277.498,55	7.424.700,00	5.142.600,00	6.305.881,88
UA 813	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.404.800,00	5.087.700,00	6.277.498,55			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350.800,00	-800,00	-16.628,41
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.073.900,00	5.141.800,00	6.289.253,47
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	100,00	0,00
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.423.900,00	5.141.900,00	6.289.253,47

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 814000</b>				<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	125.000,00	90.000,00	110.583,50	125.000,00	90.000,00	116.277,48
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	75.000,00	70.000,00	56.564,39	75.000,00	70.000,00	56.564,39
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	2.050.000,00	1.717.800,00	1.957.802,75	2.050.000,00	1.717.800,00	1.959.172,39
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	216.000,00	200.000,00	206.931,00	216.000,00	200.000,00	206.931,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.466.000,00	2.077.800,00	2.331.881,64	2.466.000,00	2.077.800,00	2.338.945,26
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	50.000,00	50.000,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	250,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	12.000,00	8.697,47	0,00	12.000,00	8.697,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.200,00	63.100,00	23.520,47	1.200,00	13.100,00	8.947,47
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	12.200,00	28.947,09	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.200,00	28.947,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.517.300,00</b>	<b>2.153.100,00</b>	<b>2.384.349,20</b>	<b>2.467.300,00</b>	<b>2.090.900,00</b>	<b>2.347.892,73</b>
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	800,00	780,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	780,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.517.300,00</b>	<b>2.153.900,00</b>	<b>2.385.130,16</b>	<b>2.467.300,00</b>	<b>2.090.900,00</b>	<b>2.347.892,73</b>
814000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	13.702,43	0,00	0,00	13.702,43
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	29.009,84	0,00	0,00	29.009,84
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	2.970.300,00	2.922.925,05	0,00	2.970.300,00	2.922.925,05
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	8.800,00	8.500,00	9.573,00	8.800,00	8.500,00	9.798,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	320.500,00	343.956,61	0,00	320.500,00	343.956,61
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	273.700,00	303.128,27	0,00	273.700,00	303.128,27
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>3.622.295,20</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.614.000,00</b>	<b>3.622.520,20</b>
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	49.100,00	34.276,01	0,00	49.100,00	34.276,01
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	112.500,00	100.635,28	0,00	112.500,00	100.635,28
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	800.300,00	761.532,10	0,00	800.300,00	761.532,10
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	3.200,00	486,70	0,00	3.200,00	486,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>896.930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>896.930,09</b>
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	6.400,00	6.848,54	0,00	6.400,00	6.848,54
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.848,54</b>
814000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	135.555,24	0,00	0,00	0,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	11.300,00	70.481,44	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.900,00	80.482,01	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>286.518,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>11.200,00</b>	<b>4.607.900,00</b>	<b>4.812.592,52</b>	<b>9.200,00</b>	<b>4.585.500,00</b>	<b>4.526.298,83</b>
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.000,00	15.000,00	1.272,63	12.000,00	15.000,00	1.272,63
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	48.000,00	60.000,00	40.298,15	48.000,00	60.000,00	40.298,15
814000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	224.000,00	280.000,00	189.108,61	224.000,00	280.000,00	213.622,16
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.000,00	5.000,00	1.030,45	4.000,00	5.000,00	1.030,45
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>288.100,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>231.709,84</b>	<b>288.100,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>256.223,39</b>
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	300.000,00	430.000,00	88.261,37	300.000,00	430.000,00	88.261,37
814000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.400,00	3.000,00	2.193,68	2.400,00	3.000,00	2.193,68
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	145.000,00	142.000,00	80.166,62	145.000,00	142.000,00	80.166,62



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	447.400,00	575.500,00	170.621,67	447.400,00	575.500,00	170.621,67
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	365.000,00	350.000,00	287.638,78	365.000,00	350.000,00	289.324,55
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.600,00	7.000,00	3.622,49	5.600,00	7.000,00	3.622,49
814000	619000	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	80.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	450.600,00	407.000,00	291.261,27	450.600,00	407.000,00	292.947,04
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	20.300,00	25.400,00	24.624,08	20.300,00	25.400,00	24.624,08
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	3.346,65	0,00	0,00	3.346,65
814000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	160.000,00	213.400,00	167.240,05	160.000,00	213.400,00	167.240,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	182.300,00	245.300,00	195.210,78	180.300,00	243.300,00	195.210,78
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	320.000,00	280.000,00	308.510,72	0,00	0,00	0,00
814000	683000	241	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	29.757,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	320.000,00	280.000,00	338.268,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.688.400,00</b>	<b>1.867.800,00</b>	<b>1.227.072,24</b>	<b>1.366.400,00</b>	<b>1.585.800,00</b>	<b>915.002,88</b>
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	18.200,00	1.300,00	1.458,19	18.200,00	1.300,00	1.458,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.200,00	1.300,00	1.458,19	18.200,00	1.300,00	1.458,19
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.458,19</b>	<b>18.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.458,19</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.717.800,00</b>	<b>6.477.000,00</b>	<b>6.041.122,95</b>	<b>1.393.800,00</b>	<b>6.172.600,00</b>	<b>5.442.759,90</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>799.500,00</b>	<b>-4.323.100,00</b>	<b>-3.655.992,79</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>-4.081.700,00</b>	<b>-3.094.867,17</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>799.500,00</b>	<b>-4.323.100,00</b>	<b>-3.655.992,79</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				50.000,00	50.000,00	14.823,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	50.000,00	14.823,00
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.823,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>14.823,00</b>
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	467.061,67
814000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				185.000,00	565.000,00	0,00
814000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				450.000,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				635.000,00	565.100,00	467.061,67
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.000,00	5.000,00	21.761,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				20.000,00	5.000,00	21.761,33
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>655.000,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>488.823,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>655.000,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>488.823,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-604.900,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-474.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>468.600,00</b>	<b>-4.601.700,00</b>	<b>-3.568.867,17</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
814000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				635.000,00	565.100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				635.000,00	565.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>635.000,00</b>	<b>565.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>635.000,00</b>	<b>565.100,00</b>	<b>0,00</b>
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.100,00	41.000,00	41.025,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.100,00	41.000,00	41.025,26
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>41.100,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.025,26</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>41.100,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.025,26</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>593.900,00</b>	<b>524.100,00</b>	<b>-41.025,26</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.062.500,00</b>	<b>-4.077.600,00</b>	<b>-3.609.892,43</b>

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 814</b>				<b>Straßenreinigung</b>						
UA 814	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	799.500,00	-4.323.100,00	-3.655.992,79	1.073.500,00	-4.081.700,00	-3.094.867,17
UA 814	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	799.500,00	-4.323.100,00	-3.655.992,79			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-604.900,00	-520.000,00	-474.000,00
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				468.600,00	-4.601.700,00	-3.568.867,17
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				593.900,00	524.100,00	-41.025,26
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.062.500,00	-4.077.600,00	-3.609.892,43

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 815000</b>				<b>Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	970.000,00	990.000,00	951.845,62	970.000,00	990.000,00	912.591,33
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	48.668,79	50.000,00	50.000,00	48.668,79
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.020.000,00	1.040.000,00	1.000.514,41	1.020.000,00	1.040.000,00	961.260,12
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	10.000,00	10.000,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	300,00	100,00	288,72	300,00	100,00	288,72
815000	828000	175		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	161,61	100,00	100,00	161,61
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	954,52	0,00	0,00	954,52
815000	829000	175		Sonstige Erträge	10.000,00	8.000,00	9.889,40	10.000,00	8.000,00	13.000,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.400,00	18.200,00	17.009,25	10.400,00	8.200,00	14.405,35
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	1.300,00	31.634,16	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.300,00	31.634,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.049.157,82</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>975.665,47</b>
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	700,00	1.357,58	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.500,00	2.557,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.557,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.051.715,40</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>1.048.200,00</b>	<b>975.665,47</b>
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	61.700,00	57.579,80	0,00	61.700,00	57.579,80
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	801.400,00	561.624,83	0,00	801.400,00	561.624,83
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	25.600,00	44.267,30	0,00	25.600,00	44.267,30
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	26.999,69	0,00	0,00	26.999,69
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	27.100,00	16.650,00	0,00	27.100,00	17.424,00
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	15.000,00	16.893,82	0,00	15.000,00	16.893,82
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	36.500,00	27.843,69	0,00	36.500,00	27.843,69

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	967.300,00	751.859,13	0,00	967.300,00	752.633,13
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	28.800,00	24.020,23	0,00	28.800,00	24.020,23
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	110.700,00	143.054,78	0,00	110.700,00	143.054,78
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	200,00	0,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	162.000,00	167.275,01	0,00	162.000,00	167.275,01
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	3.200,00	2.052,78	0,00	3.200,00	2.052,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	3.200,00	2.052,78	0,00	3.200,00	2.052,78
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	42.446,60	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	200,00	30.160,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	8.000,00	72.606,85	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.140.500,00</b>	<b>993.793,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.500,00</b>	<b>921.960,92</b>
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	28.700,00	30.000,00	17.215,84	28.700,00	30.000,00	17.114,68
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	19.100,00	20.000,00	26.249,62	19.100,00	20.000,00	26.249,62
815000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.200,00	1.100,00	769,62	1.200,00	1.100,00	769,62
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	83.000,00	90.000,00	82.000,71	83.000,00	90.000,00	82.000,71
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.900,00	3.000,00	4.290,32	2.900,00	3.000,00	4.290,32
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	1.000,00	1.942,05	1.000,00	1.000,00	1.942,05
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.100,00	7.400,00	7.641,01	8.100,00	7.400,00	7.641,01
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	6,19	100,00	100,00	6,19
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	700,00	600,00	338,87	700,00	600,00	338,87
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	67.000,00	70.000,00	68.262,53	67.000,00	70.000,00	68.262,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	212.700,00	223.900,00	208.716,76	212.700,00	223.900,00	208.615,60

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.500,00	2.200,00	1.107,46	2.500,00	2.200,00	1.107,46
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	65,65	100,00	100,00	65,65
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	2.316,07	300,00	300,00	2.312,85
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	52.000,00	51.000,00	41.366,07	52.000,00	51.000,00	41.366,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.900,00	53.600,00	44.855,25	54.900,00	53.600,00	44.852,03
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	118.900,00	11.500,00	16.263,84	118.900,00	11.500,00	16.263,84
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	53.000,00	48.000,00	49.014,09	53.000,00	48.000,00	49.014,09
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	171.900,00	59.500,00	65.277,93	171.900,00	59.500,00	65.277,93
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	10.000,00	5.000,00	6.115,87	10.000,00	5.000,00	6.115,87
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	330.000,00	305.000,00	327.175,70	330.000,00	305.000,00	326.958,99
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	30.000,00	20.000,00	6.196,59	30.000,00	20.000,00	6.196,59
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.500,00	2.200,00	1.238,47	2.500,00	2.200,00	1.238,47
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	55.000,00	50.000,00	54.343,53	55.000,00	50.000,00	56.715,66
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	73.000,00	70.000,00	61.145,78	73.000,00	70.000,00	62.424,44
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	4.874,83	100,00	100,00	4.874,83
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500.600,00	452.300,00	461.090,77	500.600,00	452.300,00	464.524,85
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.900,00	1.700,00	852,88	1.900,00	1.700,00	852,88
815000	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.000,00	1.500,00	1.017,00	2.000,00	1.500,00	1.017,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	800,00	800,00	1.060,40	800,00	800,00	1.060,40
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	256,62	0,00	0,00	256,62
815000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65.700,00	85.000,00	93.743,28	65.700,00	85.000,00	93.598,94
815000	728100	175	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
815000	728100	175	IA	Umgestaltung Olympiapark	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	740.900,00	89.100,00	96.930,18	740.900,00	89.100,00	96.785,84
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	930.000,00	930.000,00	905.122,97	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	7.528,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	930.000,00	930.000,00	912.908,66	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>1.808.400,00</b>	<b>1.789.779,55</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>878.400,00</b>	<b>880.056,25</b>
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	96.100,00	0,00	1.378,92	96.100,00	0,00	1.378,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	96.100,00	0,00	1.378,92	96.100,00	0,00	1.378,92
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,92</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,92</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.709.100,00</b>	<b>2.948.900,00</b>	<b>2.784.952,24</b>	<b>1.777.100,00</b>	<b>2.010.900,00</b>	<b>1.803.396,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.668.700,00</b>	<b>-1.887.900,00</b>	<b>-1.733.236,84</b>	<b>-746.700,00</b>	<b>-962.700,00</b>	<b>-827.730,62</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.668.700,00</b>	<b>-1.887.900,00</b>	<b>-1.733.236,84</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				10.000,00	10.000,00	5.715,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	10.000,00	5.715,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.715,00</b>
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	8.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	8.000,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>13.715,00</b>
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	90.000,00	48.695,93
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				24.400,00	25.000,00	0,00
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				10.000,00	10.000,00	0,00
815000	006100	175	IA	Blindenwanderweg				80.000,00	0,00	0,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				15.000,00	14.800,00	16.782,54
815000	050100	246	IA	Sanierung Brunnen im Olympiapark				200.000,00	0,00	0,00
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				1.750.000,00	1.660.000,00	1.888.990,30
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.079.400,00	1.799.800,00	1.954.468,77

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	14.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	14.000,00	0,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				16.300,00	14.800,00	24.758,42
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				10.000,00	40.000,00	7.345,74
815000	040000	175	DK	Fahrzeuge (DK)				1.000,00	1.000,00	4.032,53
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	376.756,25
815000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				175.000,00	160.000,00	0,00
815000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	65.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				202.400,00	280.800,00	412.892,94
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.800,00	5.000,00	12.850,82
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.800,00	5.000,00	12.850,82
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.286.700,00</b>	<b>2.099.600,00</b>	<b>2.380.212,53</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.286.700,00</b>	<b>2.099.600,00</b>	<b>2.380.212,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.276.600,00</b>	<b>-2.089.500,00</b>	<b>-2.366.497,53</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-3.023.300,00</b>	<b>-3.052.200,00</b>	<b>-3.194.228,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
815000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	90.000,00	0,00
815000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				175.100,00	225.000,00	0,00
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.760.000,00	1.670.000,00	0,00
815000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				80.500,00	0,00	0,00
815000	346300	182		Umgestaltung Olympiapark				590.000,00	0,00	0,00
815000	346300	182		Blindenwanderweg				80.000,00	0,00	0,00
815000	346300	182		Sanierung Brunnen im Olympiapark				200.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.885.600,00	1.985.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>2.885.600,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.885.600,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.885.600,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-137.700,00</b>	<b>-1.067.200,00</b>	<b>-3.194.228,15</b>
815000	910000	175		Projekte Grünanlagen Allgemein				0,00	0,00	1.888.990,30
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.888.990,30
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.990,30</b>
815000	910000	175	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.888.990,30
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.888.990,30
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.990,30</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA 815</b>				<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
UA 815	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668.700,00	-1.887.900,00	-1.733.236,84	-746.700,00	-962.700,00	-827.730,62
UA 815	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668.700,00	-1.887.900,00	-1.733.236,84			
UA 815	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.276.600,00	-2.089.500,00	-2.366.497,53
UA 815	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.023.300,00	-3.052.200,00	-3.194.228,15
UA 815	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.885.600,00	1.985.000,00	0,00
UA 815	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.700,00	-1.067.200,00	-3.194.228,15

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 816000</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.910.000,00	4.010.000,00	4.006.042,73	3.910.000,00	4.010.000,00	3.696.092,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.910.000,00	4.010.000,00	4.006.042,73	3.910.000,00	4.010.000,00	3.696.092,73
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>3.910.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.006.042,73</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.696.092,73</b>
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	786200	182	GA	Generalsanierung Innbrücke	0,00	0,00	52.793,09	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	90.900,00	0,00	52.793,09	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.793,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>4.003.300,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.058.835,82</b>	<b>3.912.400,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.696.092,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-4.003.300,00</b>	<b>-4.010.000,00</b>	<b>-4.058.835,82</b>	<b>-3.912.400,00</b>	<b>-4.010.000,00</b>	<b>-3.696.092,73</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-4.003.300,00</b>	<b>-4.010.000,00</b>	<b>-4.058.835,82</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				53.000,00	0,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				37.900,00	0,00	0,00
816000	786200	182	GA	Generalsanierung Innbrücke				0,00	0,00	52.793,09
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				90.900,00	0,00	52.793,09
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.793,09</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				90.900,00	0,00	52.793,09
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				-90.900,00	0,00	-52.793,09
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				-4.003.300,00	-4.010.000,00	-3.748.885,82
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
816000	346300	182		Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				53.000,00	0,00	0,00
816000	346300	182		Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				37.900,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.900,00	0,00	0,00
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				90.900,00	0,00	0,00
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				90.900,00	0,00	0,00
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				90.900,00	0,00	0,00
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				-3.912.400,00	-4.010.000,00	-3.748.885,82
816000	910000	182		Generalsanierung Innbrücke				0,00	0,00	52.793,09
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52.793,09
1	370			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				0,00	0,00	52.793,09
816000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	52.793,09
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	52.793,09
1	380			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				0,00	0,00	52.793,09
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				0,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 816</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>						
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.003.300,00	-4.010.000,00	-4.058.835,82	-3.912.400,00	-4.010.000,00	-3.696.092,73
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.003.300,00	-4.010.000,00	-4.058.835,82			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.900,00	0,00	-52.793,09
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.003.300,00	-4.010.000,00	-3.748.885,82
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.900,00	0,00	0,00
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.912.400,00	-4.010.000,00	-3.748.885,82

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 817010</b>				<b>Friedhöfe</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.700.000,00	1.525.600,00	1.546.214,93	1.700.000,00	1.525.600,00	1.551.369,29
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.700.000,00	1.525.600,00	1.546.214,93	1.700.000,00	1.525.600,00	1.551.369,29
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	33.000,00	33.000,00	43.041,16	33.000,00	33.000,00	40.733,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	33.000,00	43.041,16	33.000,00	33.000,00	40.733,88
817010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
817010	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	4.621,32	100,00	0,00	4.621,32
817010	829000	175		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	810,79	1.000,00	1.000,00	810,79
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	5.432,11	1.100,00	1.000,00	5.432,11
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.900,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.594.688,20</b>	<b>1.748.900,00</b>	<b>1.559.600,00</b>	<b>1.597.535,28</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.748.900,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.594.688,20</b>	<b>1.748.900,00</b>	<b>1.559.600,00</b>	<b>1.597.535,28</b>
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	98.800,00	94.200,00	86.318,25	98.800,00	94.200,00	86.318,25
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	224.300,00	213.700,00	184.610,93	224.300,00	213.700,00	184.610,93
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	846.300,00	806.400,00	683.890,86	846.300,00	806.400,00	683.890,86
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	16.900,00	16.100,00	13.045,60	16.900,00	16.100,00	13.045,60
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	24.700,00	23.500,00	34.173,62	24.700,00	23.500,00	34.173,62
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	86.500,00	82.500,00	65.014,30	86.500,00	82.500,00	65.014,30
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	34.700,00	33.000,00	28.596,26	34.700,00	33.000,00	28.596,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.200,00	1.269.400,00	1.095.649,82	1.332.200,00	1.269.400,00	1.095.649,82
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.000,00	43.800,00	35.606,91	46.000,00	43.800,00	35.606,91
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	265.300,00	252.800,00	217.141,19	265.300,00	252.800,00	217.141,19

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	3.483,40	1.200,00	1.100,00	3.483,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	327.200,00	297.700,00	256.231,50	327.200,00	297.700,00	256.231,50
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	6.400,00	4.984,53	6.700,00	6.400,00	4.984,53
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.400,00	4.984,53	6.700,00	6.400,00	4.984,53
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.000,00	21.000,00	26.427,35	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	16.000,00	16.000,00	18.562,64	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.800,00	4.800,00	988,60	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.700,00	700,00	2.242,20	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.500,00	42.500,00	48.220,79	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.710.600,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>1.405.086,64</b>	<b>1.666.100,00</b>	<b>1.573.500,00</b>	<b>1.356.865,85</b>
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.100,00	15.900,00	27.243,99	16.100,00	15.900,00	27.243,99
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.200,00	7.000,00	8.286,19	7.200,00	7.000,00	8.286,19
817010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	400,00	400,00	3.965,85	400,00	400,00	3.965,85
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	6.700,00	8.000,00	8.700,69	6.700,00	8.000,00	8.789,25
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	200,00	101,76	100,00	200,00	101,76
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.000,00	1.000,00	1.955,25	1.000,00	1.000,00	1.955,25
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.400,00	5.600,00	1.618,57	2.400,00	5.600,00	1.618,57
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.000,00	624,88	1.000,00	1.000,00	624,88
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	1.100,00	1.999,70	1.800,00	1.100,00	1.999,70
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.600,00	9.100,00	9.675,69	9.600,00	9.100,00	9.675,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.600,00	49.500,00	64.172,57	46.600,00	49.500,00	64.261,13
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	25.800,00	23.700,00	26.607,01	25.800,00	23.700,00	26.039,27
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	775,56	1.000,00	1.000,00	726,55
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.200,00	4.100,00	3.297,54	4.200,00	4.100,00	3.297,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.000,00	28.800,00	30.680,11	31.000,00	28.800,00	30.063,36

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	198.500,00	130.000,00	197.097,98	198.500,00	130.000,00	146.815,01
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	26.300,00	19.300,00	23.517,76	26.300,00	19.300,00	20.902,96
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	3.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	2.000,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>229.800,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>220.615,74</b>	<b>229.800,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>167.717,97</b>
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	10.341,35	100,00	100,00	10.341,35
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	500,00	327,55	500,00	500,00	327,55
817010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	82.700,00	79.900,00	144.052,17	82.700,00	79.900,00	124.379,96
817010	614100	246	IA	Westfriedhof - Instandhaltungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.300,00	2.600,00	1.160,28	3.300,00	2.600,00	1.160,28
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.500,00	9.000,00	8.396,17	9.500,00	9.000,00	8.373,95
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.800,00	3.500,00	3.227,30	3.800,00	3.500,00	3.227,30
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.800,00	4.000,00	0,00	3.800,00	4.000,00	0,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	15.000,00	5.000,00	2.848,54	15.000,00	5.000,00	2.848,54
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>118.800,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>170.353,36</b>	<b>118.800,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>150.658,93</b>
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	11.294,97	0,00	0,00	0,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	810,60	0,00	0,00	810,60
817010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.800,00	43.000,00	41.658,06	37.800,00	43.000,00	41.338,06
817010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	63.600,00	41.100,00	0,00	63.600,00	41.100,00	0,00
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	400,00	0,00	600,00	400,00	0,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.300,00	11.600,00	2.514,53	12.300,00	11.600,00	2.514,53
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	-126,07	100,00	100,00	29,99
<b>2</b>	<b>2225/3225</b>			<b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>56.152,09</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>44.693,18</b>
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	320.000,00	300.000,00	309.843,11	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	320.000,00	300.000,00	309.843,11	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>861.200,00</b>	<b>783.300,00</b>	<b>851.816,98</b>	<b>541.200,00</b>	<b>483.300,00</b>	<b>457.394,57</b>
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	19.100,00	100,00	0,00	19.100,00	100,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.100,00	100,00	0,00	19.100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>19.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.590.900,00</b>	<b>2.399.400,00</b>	<b>2.256.903,62</b>	<b>2.226.400,00</b>	<b>2.056.900,00</b>	<b>1.814.260,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-842.000,00</b>	<b>-826.400,00</b>	<b>-662.215,42</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-497.300,00</b>	<b>-216.725,14</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-842.000,00</b>	<b>-826.400,00</b>	<b>-662.215,42</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
817010	300000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				25.000,00	0,00	0,00
817010	301000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				125.000,00	100.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	050100	246	IA	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				350.000,00	450.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				350.100,00	450.100,00	0,00
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	200.000,00	398.473,82
817010	061100	246	IA	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.100,00	700.100,00	398.473,82
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	2.700,00	7.060,08
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				500,00	500,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.300,00	3.300,00	7.060,08



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.500,00	4.100,00	0,00
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				10.000,00	0,00	10.028,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.500,00	4.100,00	10.028,50
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>869.000,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>415.562,40</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>869.000,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>415.562,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-744.000,00</b>	<b>-1.057.600,00</b>	<b>-415.562,40</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.221.500,00</b>	<b>-1.554.900,00</b>	<b>-632.287,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	200.000,00	0,00
817010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
817010	346300	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand				350.000,00	450.000,00	0,00
817010	346300	182		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				375.000,00	400.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				725.100,00	1.050.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>725.100,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>725.100,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>0,00</b>
817010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>725.100,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-496.400,00</b>	<b>-504.900,00</b>	<b>-632.287,54</b>
817010	910000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	0,00	398.473,82
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	398.473,82
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.473,82</b>
817010	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	398.473,82
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	398.473,82

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	380			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				0,00	0,00	398.473,82
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				0,00	0,00	0,00
<b>UA 817</b>				<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>						
UA 817	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-842.000,00	-826.400,00	-662.215,42	-477.500,00	-497.300,00	-216.725,14
UA 817	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-842.000,00	-826.400,00	-662.215,42			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.000,00	-1.057.600,00	-415.562,40
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.221.500,00	-1.554.900,00	-632.287,54
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				725.100,00	1.050.000,00	0,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-496.400,00	-504.900,00	-632.287,54
<b>A 81</b>				<b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b>						
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.163.200,00	-6.411.300,00	-4.144.249,85	3.024.500,00	-4.804.700,00	-1.793.208,90
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.163.200,00	-6.411.300,00	-4.144.249,85			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.422.200,00	-3.917.900,00	-3.325.481,43
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.397.700,00	-8.722.600,00	-5.118.690,33
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.830.500,00	3.809.200,00	-41.025,26
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.432.800,00	-4.913.400,00	-5.159.715,59

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 820010</b>				<b>Werkstätten-Bauhandwerk</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	358.700,00	510.100,00	561.810,66	358.700,00	510.100,00	561.810,66
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			358.900,00	510.100,00	561.810,66	358.900,00	510.100,00	561.810,66
820010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	0,00	12.489,82	100,00	0,00	9.008,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			100,00	0,00	12.489,82	100,00	0,00	9.008,07
<b>1</b>	<b>222/322</b>	<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>			<b>359.000,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>574.300,48</b>	<b>359.000,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>570.818,73</b>
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	600,00	659,07	700,00	600,00	659,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			700,00	600,00	659,07	700,00	600,00	659,07
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>659,07</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>659,07</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>359.700,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>574.959,55</b>	<b>359.700,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>571.477,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-359.700,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-574.959,55</b>	<b>-359.700,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-571.477,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-359.700,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-574.959,55</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-359.700,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-571.477,80</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-364.700,00</b>	<b>-515.700,00</b>	<b>-576.477,80</b>
<b>UA 820</b>				<b>Wirtschaftshöfe</b>						
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.700,00	-510.700,00	-574.959,55	-359.700,00	-510.700,00	-571.477,80
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.700,00	-510.700,00	-574.959,55			
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)				-359.700,00	-510.700,00	-571.477,80
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.700,00	-515.700,00	-576.477,80

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 821010</b>	<b>Fuhrpark</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.924,65	5.000,00	5.000,00	2.258,77
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	883,00	5.000,00	5.000,00	883,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	2.807,65	10.000,00	10.000,00	3.141,77
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	15.000,00	15.000,00	25.137,00	0,00	0,00	0,00
821010	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	34,99	100,00	100,00	34,99
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	2.740,79	7.000,00	7.000,00	2.496,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.100,00	57.100,00	27.912,78	7.100,00	7.100,00	2.531,31
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	27.400,00	36.739,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.400,00	36.739,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.100,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>67.460,21</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>5.673,08</b>
821010	820000	172		Zinsen aus Darlehen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>32.200,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>67.460,21</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>5.673,08</b>
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	76.900,00	74.422,17	0,00	76.900,00	74.422,17
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	48.100,00	42.950,44	0,00	48.100,00	42.950,44
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	1.110.100,00	1.065.525,62	0,00	1.110.100,00	1.065.525,62
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	33.700,00	41.100,00	0,00	33.700,00	41.100,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	132.000,00	124.489,43	0,00	132.000,00	124.489,43
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	92.300,00	93.093,91	0,00	92.300,00	93.093,91
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.493.100,00	1.441.581,57	0,00	1.493.100,00	1.441.581,57
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	34.200,00	23.493,86	0,00	34.200,00	23.493,86
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	57.300,00	50.103,39	0,00	57.300,00	50.103,39

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	338.800,00	306.966,93	0,00	338.800,00	306.966,93
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	271,00	0,00	1.100,00	271,00
<b>2</b>	<b>2213/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>431.400,00</b>	<b>380.835,18</b>	<b>0,00</b>	<b>431.400,00</b>	<b>380.835,18</b>
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	5.900,00	4.765,12	0,00	5.900,00	4.765,12
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.765,12</b>
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.500,00	29.286,75	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	900,00	10.482,32	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>39.769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.984.500,00</b>	<b>1.866.950,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.400,00</b>	<b>1.827.181,87</b>
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.600,00	27.000,00	5.939,02	21.600,00	27.000,00	5.939,02
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.600,00	9.500,00	8.334,95	7.600,00	9.500,00	8.334,95
821010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	95.000,00	90.000,00	77.392,93	95.000,00	90.000,00	77.434,83
821010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
821010	451300	241	SN	Brennstoffe (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	152.000,00	190.000,00	164.568,76	152.000,00	190.000,00	164.568,76
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	17.500,00	17.000,00	18.544,86	17.500,00	17.000,00	18.544,86
821010	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	4.500,00	4.000,00	4.335,26	4.500,00	4.000,00	4.335,26
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.600,00	12.000,00	4.276,15	9.600,00	12.000,00	4.276,15
821010	455300	241	SN	chemische Mittel (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	1.000,00	1.563,71	800,00	1.000,00	1.563,71
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	800,00	1.000,00	2.022,01	800,00	1.000,00	2.022,01
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.600,00	7.000,00	3.461,82	5.600,00	7.000,00	3.461,82

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	325.600,00	358.600,00	290.439,47	325.600,00	358.600,00	290.481,37
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	100,00	508,69	800,00	100,00	508,69
821010	621300	241	SN	Sonstige Transporte (SN)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	400,00	500,00	58,20	400,00	500,00	58,20
821010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	4.000,00	3.373,00	3.200,00	4.000,00	3.316,46
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.900,00	16.500,00	8.951,65	16.900,00	16.500,00	8.951,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.300,00	21.500,00	12.891,54	22.300,00	21.500,00	12.835,00
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	1.600,00	2.000,00	1.513,60	1.600,00	2.000,00	1.513,60
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	500,00	500,00	336,60	500,00	500,00	336,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	3.000,00	1.850,20	2.600,00	3.000,00	1.850,20
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.200,00	2.000,00	1.525,06	3.200,00	2.000,00	1.525,06
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	175.000,00	170.000,00	162.588,24	175.000,00	170.000,00	161.045,01
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	16.000,00	15.000,00	15.482,43	16.000,00	15.000,00	15.482,43
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	194.200,00	187.000,00	179.595,73	194.200,00	187.000,00	178.052,50
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	9.600,00	5.400,00	8.394,00	9.600,00	5.400,00	10.376,55
821010	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8.500,00	8.000,00	4.028,10	8.500,00	8.000,00	4.028,10
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.800,00	1.800,00	1.883,20	1.800,00	1.800,00	1.883,20
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	1.738,24	0,00	0,00	1.738,24
821010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.100,00	6.400,00	-2.183,41	5.100,00	6.400,00	-2.217,00
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.200,00	5.700,00	0,00	6.200,00	5.700,00	0,00
821010	728320	241	SN	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.300,00	33.200,00	13.860,13	35.300,00	31.200,00	15.809,09
	821010	680300	188 SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	150.000,00	105.000,00	145.794,04	0,00	0,00	0,00
	821010	683000	172 DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	470,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.000,00	105.000,00	146.264,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>732.000,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>644.901,85</b>	<b>580.000,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>499.028,16</b>
	821010	650300	182 SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	28.700,00	300,00	317,30	28.700,00	300,00	317,30
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.700,00	300,00	317,30	28.700,00	300,00	317,30
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>28.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>317,30</b>	<b>28.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>317,30</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>762.700,00</b>	<b>2.693.100,00</b>	<b>2.512.170,09</b>	<b>608.700,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.326.527,33</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-730.500,00</b>	<b>-2.598.500,00</b>	<b>-2.444.709,88</b>	<b>-591.500,00</b>	<b>-2.514.800,00</b>	<b>-2.320.854,25</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-730.500,00</b>	<b>-2.598.500,00</b>	<b>-2.444.709,88</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
	821010	803000	172	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	35.000,00	0,00
	821010	803000	241	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				15.000,00	15.000,00	25.137,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.000,00	50.000,00	25.137,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.137,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.137,00</b>
	821010	020000	172 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				24.000,00	100,00	10.499,80
	821010	020310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				5.000,00	5.000,00	0,00
	821010	040100	241 IA	Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				630.000,00	0,00	0,00
	821010	040310	241 SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	350.028,61
	821010	040310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				125.000,00	440.000,00	0,00
	821010	062310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				320.000,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.104.000,00	445.200,00	360.528,41
	821010	042000	172 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				12.000,00	15.000,00	8.622,43



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.000,00	15.000,00	8.622,43
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.116.000,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>369.150,84</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.116.000,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>369.150,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.101.000,00</b>	<b>-410.200,00</b>	<b>-344.013,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.692.500,00</b>	<b>-2.925.000,00</b>	<b>-2.664.868,09</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
821010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				450.000,00	445.100,00	0,00
821010	346300	182		Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				630.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.080.000,00	445.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>445.100,00</b>	<b>0,00</b>
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				9.000,00	8.900,00	8.927,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				9.000,00	8.900,00	8.927,02
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				69.600,00	87.000,00	0,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				69.600,00	87.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>78.600,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>8.927,02</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>78.600,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>8.927,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>1.001.400,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>-8.927,02</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-691.100,00</b>	<b>-2.575.800,00</b>	<b>-2.673.795,11</b>
<b>Fonds 821110 Betriebstankstelle</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	375.000,00	320.000,00	336.731,92	375.000,00	320.000,00	336.731,92
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375.000,00	320.000,00	336.731,92	375.000,00	320.000,00	336.731,92
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	115.000,00	80.000,00	85.664,91	115.000,00	80.000,00	87.920,29
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.000,00	80.000,00	85.664,91	115.000,00	80.000,00	87.920,29

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>422.396,83</b>	<b>490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>424.652,21</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>422.396,83</b>	<b>490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>424.652,21</b>
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	380.000,00	474.900,00	421.906,60	380.000,00	474.900,00	426.567,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	380.000,00	474.900,00	421.906,60	380.000,00	474.900,00	426.567,19
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	742,96	800,00	700,00	742,96
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.000,00	10.000,00	2.564,55	8.000,00	10.000,00	2.564,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	10.000,00	2.564,55	8.000,00	10.000,00	2.564,55
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>388.800,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>425.214,11</b>	<b>388.800,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>429.874,70</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>388.800,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>425.214,11</b>	<b>388.800,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>429.874,70</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>101.200,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-2.817,28</b>	<b>101.200,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-5.222,49</b>
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.200,00	-85.600,00	-2.817,28			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.200,00	-85.600,00	-5.222,49
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.200,00	-85.600,00	-5.222,49

**Voranschlag 2025**  
**Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 821</b>				<b>Fuhrpark</b>						
UA 821	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.300,00	-2.684.100,00	-2.447.527,16	-490.300,00	-2.600.400,00	-2.326.076,74
UA 821	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.300,00	-2.684.100,00	-2.447.527,16			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.101.000,00	-410.200,00	-344.013,84
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.591.300,00	-3.010.600,00	-2.670.090,58
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.001.400,00	349.200,00	-8.927,02
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-589.900,00	-2.661.400,00	-2.679.017,60

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 825000</b>				<b>Wasenmeisterei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	24.000,00	22.145,92	24.000,00	24.000,00	21.430,55
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	24.000,00	22.145,92	24.000,00	24.000,00	21.430,55
825000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	964,35	0,00	0,00	964,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	964,35	0,00	0,00	964,35
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.110,27</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.394,90</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.110,27</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.394,90</b>
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	200,00	370,35	300,00	200,00	370,35
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	800,00	644,01	1.000,00	800,00	588,44
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	600,00	500,00	307,55	600,00	500,00	307,55
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	4.300,00	3.700,00	3.615,60	4.300,00	3.700,00	3.615,60
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	500,00	400,00	326,31	500,00	400,00	326,31
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	300,00	3,62	100,00	300,00	3,62
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	126,08	100,00	100,00	126,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	6.200,00	5.393,52	7.200,00	6.200,00	5.337,95
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	396,07	600,00	700,00	396,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	700,00	396,07	600,00	700,00	396,07
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	53.100,00	53.600,00	57.570,24	53.100,00	53.600,00	57.570,24
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.100,00	53.600,00	57.570,24	53.100,00	53.600,00	57.570,24
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	700,00	757,77	900,00	700,00	760,57
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	700,00	757,77	900,00	700,00	760,57
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.000,00	26.000,00	15.732,74	23.000,00	26.000,00	15.594,71

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	1.400,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.100,00	27.500,00	15.732,74	23.100,00	27.500,00	15.594,71
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	157,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	157,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>85.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>80.007,59</b>	<b>84.900,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>79.659,54</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.000,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>80.007,59</b>	<b>84.900,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>79.659,54</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-56.897,32</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-57.264,64</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-56.897,32</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	3.145,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	3.145,00
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.145,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.145,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.145,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-61.900,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-60.409,64</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-61.900,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-60.409,64</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 825</b>				<b>Tierkörperbeseitigung und -verwertung</b>						
UA 825	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.000,00	-64.800,00	-56.897,32	-60.900,00	-64.700,00	-57.264,64
UA 825	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.000,00	-64.800,00	-56.897,32			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-3.145,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.900,00	-65.700,00	-60.409,64
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.900,00	-65.700,00	-60.409,64

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 828000</b>				<b>Sonstige Märkte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	5.000,00	6.500,00	6.472,08	5.000,00	6.500,00	6.344,83
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	6.500,00	6.472,08	5.000,00	6.500,00	6.344,83
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.472,08</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.344,83</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.472,08</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.344,83</b>
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	400,00	300,00	190,00	400,00	300,00	180,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	190,00	400,00	300,00	180,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.100,00	900,00	1.488,97	1.100,00	900,00	1.488,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	900,00	1.488,97	1.100,00	900,00	1.488,97
828000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.678,97</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.668,97</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.678,97</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.668,97</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.793,11</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.675,86</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	4.500,00	4.793,11			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	4.500,00	4.675,86
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	4.500,00	4.675,86
<b>UA 828 Sonstige Märkte</b>										
UA 828	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	4.500,00	4.793,11	2.900,00	4.500,00	4.675,86
UA 828	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.900,00	4.500,00	4.793,11			
UA 828	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	4.500,00	4.675,86
UA 828	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	4.500,00	4.675,86



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 82</b>				<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>						
A 82	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.047.100,00	-3.255.100,00	-3.074.590,92	-908.000,00	-3.171.300,00	-2.950.143,32
A 82	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.047.100,00	-3.255.100,00	-3.074.590,92			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.102.000,00	-411.200,00	-347.158,84
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.010.000,00	-3.582.500,00	-3.297.302,16
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				996.400,00	344.200,00	-13.927,02
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.013.600,00	-3.238.300,00	-3.311.229,18

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 830000</b>				<b>Botanische u. zoologische Gärten</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	140.000,00	190.000,00	115.500,00	140.000,00	190.000,00	115.500,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	325.000,00	375.000,00	300.500,00	140.000,00	190.000,00	115.500,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>325.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>325.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-300.500,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	185.000,00	185.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-325.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-300.500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-325.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-300.500,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 830</b>				<b>Botanische und zoologische Gärten</b>						
UA 830	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.000,00	-375.000,00	-300.500,00	-140.000,00	-190.000,00	-115.500,00
UA 830	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-325.000,00	-375.000,00	-300.500,00			
UA 830	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
UA 830	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.000,00	-375.000,00	-300.500,00
UA 830	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-325.000,00	-375.000,00	-300.500,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 839000</b>				<b>Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
839000	810010	165		Erträge aus Leistungen	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
839000	829000	165		Sonstige Erträge	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
839000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
839000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
839000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
839000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
839000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00
839000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
839000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
839000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
839000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
839000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	0,00	0,00			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.800,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.800,00	0,00	0,00
<b>UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>										
UA 839	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00
UA 839	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	0,00	0,00			
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)				-25.800,00	0,00	0,00
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)				-25.800,00	0,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 83</b>				<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>						
A 83	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.800,00	-375.000,00	-300.500,00	-165.800,00	-190.000,00	-115.500,00
A 83	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.800,00	-375.000,00	-300.500,00			
A 83	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
A 83	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.800,00	-375.000,00	-300.500,00
A 83	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-350.800,00	-375.000,00	-300.500,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 840000</b>				<b>Grundbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	8.443.800,00	5.972.300,00	6.189.256,44	8.443.800,00	5.972.300,00	4.955.648,19
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.443.800,00	5.972.300,00	6.189.256,44	8.443.800,00	5.972.300,00	4.955.648,19
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	2.042.900,00	0,00	-9.289,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.586,63	0,00	0,00	2.586,63
840000	829000	258		Sonstige Erträge	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.042.900,00	0,00	-6.702,37	2.000.000,00	0,00	2.586,63
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.486.700,00</b>	<b>5.972.300,00</b>	<b>6.182.554,07</b>	<b>10.443.800,00</b>	<b>5.972.300,00</b>	<b>4.958.234,82</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.486.700,00</b>	<b>5.972.300,00</b>	<b>6.182.554,07</b>	<b>10.443.800,00</b>	<b>5.972.300,00</b>	<b>4.958.234,82</b>
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	0,00	334.300,00	81.153,72	0,00	334.300,00	81.153,72
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	558.000,00	482.400,00	419.415,70	558.000,00	482.400,00	309.843,30
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	96.000,00	75.600,00	0,00	96.000,00	75.600,00	0,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	675.500,00	890.600,00	373.894,39	675.500,00	890.600,00	373.894,39
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.329.500,00	1.782.900,00	874.463,81	1.329.500,00	1.782.900,00	764.891,41
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	133.200,00	35.000,00	458.917,78	133.200,00	35.000,00	297.309,88
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	154.100,00	55.900,00	458.917,78	154.100,00	55.900,00	297.309,88
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	19.200,00	3.500,00	0,00	19.200,00	3.500,00	0,00
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.707,87
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	61.800,00	62.300,00	50.501,44	61.800,00	62.300,00	50.501,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.000,00	67.800,00	53.001,44	83.000,00	67.800,00	53.209,31
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.567.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.386.383,03</b>	<b>1.567.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.115.410,60</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	51.500,00	45.600,00	51.409,32	51.500,00	45.600,00	51.409,32
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.500,00	45.600,00	51.409,32	51.500,00	45.600,00	51.409,32
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>51.500,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>51.409,32</b>	<b>51.500,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>51.409,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>1.952.700,00</b>	<b>1.437.792,35</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>1.952.700,00</b>	<b>1.166.819,92</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>10.868.100,00</b>	<b>4.019.600,00</b>	<b>4.744.761,72</b>	<b>8.825.200,00</b>	<b>4.019.600,00</b>	<b>3.791.414,90</b>
840000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.200,00			
840000	894000	258		Ankauf Nocker Grundstücke	0,00	0,00	8.158.800,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.180.000,00			
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.000,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>10.868.100,00</b>	<b>4.019.600,00</b>	<b>12.924.761,72</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				2.042.900,00	0,00	-9.289,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.042.900,00	0,00	-9.289,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.042.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.289,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.042.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.289,00</b>
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>2.042.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-9.289,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>10.867.600,00</b>	<b>4.019.100,00</b>	<b>3.782.125,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				99.000,00	106.600,00	98.929,37
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				99.000,00	106.600,00	98.929,37



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.800,00	468.700,00	468.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.800,00	468.700,00	468.800,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>567.800,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>567.729,37</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>567.800,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>567.729,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-567.800,00</b>	<b>-575.300,00</b>	<b>-567.729,37</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>10.299.800,00</b>	<b>3.443.800,00</b>	<b>3.214.396,53</b>
<b>UA 840</b>				<b>Grundbesitz</b>						
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.868.100,00	4.019.600,00	4.744.761,72	8.825.200,00	4.019.600,00	3.791.414,90
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.868.100,00	4.019.600,00	12.924.761,72			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.042.400,00	-500,00	-9.289,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.867.600,00	4.019.100,00	3.782.125,90
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-567.800,00	-575.300,00	-567.729,37
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.299.800,00	3.443.800,00	3.214.396,53

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 842010</b>				<b>Waldnutzung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	8.486,49
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	5.100,00	0,00	15.100,00	5.100,00	8.486,49
842010	811000	179		Miet- und Pächtertrag	5.000,00	100,00	16.756,84	5.000,00	100,00	16.756,84
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	43.400,00	44.800,00	98.057,35	43.400,00	44.800,00	79.413,49
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.400,00	44.900,00	114.814,19	48.400,00	44.900,00	96.170,33
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	80.000,00	110.000,00	109.994,34	80.000,00	110.000,00	108.521,58
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.143,08	0,00	0,00	1.143,08
842010	829000	179		Sonstige Erträge	5.000,00	3.000,00	3.250,00	5.000,00	3.000,00	3.250,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.100,00	113.100,00	114.387,42	85.000,00	113.000,00	112.914,66
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	4.808,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.808,99	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.600,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>234.010,60</b>	<b>148.500,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>217.571,48</b>
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	50.000,00	80.000,00	114.159,65	50.000,00	80.000,00	114.159,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.100,00	80.100,00	114.159,65	50.100,00	80.100,00	114.159,65
842010	867000	179		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	1.042,80	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	1.042,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>50.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>115.202,45</b>	<b>50.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>114.159,65</b>
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	60.000,00	20.000,00	150.913,79	60.000,00	20.000,00	150.913,79
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	60.000,00	20.000,00	150.913,79	60.000,00	20.000,00	150.913,79
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.913,79</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.913,79</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>258.700,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>500.126,84</b>	<b>258.600,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>482.644,92</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
842010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	7.263,66	0,00	0,00	7.263,66
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	158.700,00	83.460,90	0,00	158.700,00	83.460,90
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	3.002,16	0,00	0,00	3.002,16
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	7.500,00	4.028,85	0,00	7.500,00	4.028,85
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>100,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>97.755,57</b>	<b>100,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>97.755,57</b>
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	6.000,00	3.575,49	0,00	6.000,00	3.575,49
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	37.500,00	21.136,01	0,00	37.500,00	21.136,01
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>24.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>24.711,50</b>
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	600,00	659,56	0,00	600,00	659,56
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>659,56</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>659,56</b>
842010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	3.974,13	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.100,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>127.100,76</b>	<b>100,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>123.126,63</b>
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.000,00	8.000,00	4.495,22	5.000,00	8.000,00	4.495,22
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.000,00	9.000,00	11.224,03	9.000,00	9.000,00	11.224,03
842010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	8.000,00	7.000,00	5.581,14	8.000,00	7.000,00	5.581,14
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	15.000,00	17.000,00	12.524,69	15.000,00	17.000,00	12.488,29
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	816,00	500,00	500,00	816,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	600,00	300,00	512,91	600,00	300,00	512,91
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.500,00	1.500,00	3.830,50	2.500,00	1.500,00	3.830,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40.900,00	43.900,00	38.984,49	40.900,00	43.900,00	38.948,09
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	17,18	100,00	100,00	17,18
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	881,05	1.200,00	1.100,00	881,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	898,23	1.300,00	1.200,00	898,23
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	67.900,00	5.200,00	4.886,76	67.900,00	5.200,00	4.886,76
842010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	700,00	0,00	-726,05	700,00	0,00	-726,05
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	1.516,28	0,00	0,00	1.519,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.600,00	5.200,00	5.676,99	68.600,00	5.200,00	5.679,92
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.000,00	2.000,00	624,26	3.000,00	2.000,00	624,26
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	3.000,00	2.000,00	6.026,45	3.000,00	2.000,00	5.996,45
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	21.000,00	20.000,00	26.763,07	21.000,00	20.000,00	26.703,32
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	313,87	100,00	100,00	313,87
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.100,00	24.100,00	33.727,65	27.100,00	24.100,00	33.637,90
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	300,00	58,40	100,00	300,00	58,40
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	800,00	800,00	642,67	800,00	800,00	642,67
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.000,00	12.000,00	37.510,25	18.000,00	12.000,00	37.978,25
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	13,63	100,00	100,00	13,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.100,00	13.400,00	38.224,95	19.100,00	13.400,00	38.692,95
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.000,00	23.000,00	22.503,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.000,00	23.000,00	22.503,38	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>180.000,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>140.015,69</b>	<b>157.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>117.857,09</b>
842010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>183.800,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>267.116,45</b>	<b>158.800,00</b>	<b>316.700,00</b>	<b>240.983,72</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>74.900,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>233.010,39</b>	<b>99.800,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>241.661,20</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>74.900,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>233.010,39</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>331</b>			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				3.000,00	2.300,00	5.176,18
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	3.333,33
842010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				65.000,00	65.000,00	0,00
842010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	520.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				68.100,00	587.300,00	8.509,51
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>68.200,00</b>	<b>587.400,00</b>	<b>8.509,51</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>68.200,00</b>	<b>587.400,00</b>	<b>8.509,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-68.000,00</b>	<b>-587.200,00</b>	<b>-8.509,51</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>31.800,00</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>233.151,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
842010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				65.100,00	585.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				65.100,00	585.000,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				65.100,00	585.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.100,00	585.000,00	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)				65.100,00	585.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.900,00	-55.800,00	233.151,69
<b>UA 842</b>				<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>						
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.900,00	-78.000,00	233.010,39	99.800,00	-53.600,00	241.661,20
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.900,00	-78.000,00	233.010,39			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.000,00	-587.200,00	-8.509,51
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.800,00	-640.800,00	233.151,69
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				65.100,00	585.000,00	0,00
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				96.900,00	-55.800,00	233.151,69

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 843000</b>				<b>Alpbesitz</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
843000	811000	179		Miet- und Pächtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	190.000,00	188.500,00	114.118,76	190.000,00	188.500,00	107.466,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	190.100,00	188.600,00	114.118,76	190.100,00	188.600,00	107.466,86
843000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	757,95	100,00	100,00	757,95
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	25.000,00	44.741,92	100,00	25.000,00	44.741,92
843000	829000	179		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.	300,00	25.200,00	45.499,87	300,00	25.200,00	45.499,87
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.400,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>159.618,63</b>	<b>190.400,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>152.966,73</b>
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>190.500,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>159.618,63</b>	<b>190.500,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>152.966,73</b>
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.000,00	8.000,00	411,70	5.000,00	8.000,00	411,70
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	300,00	28,52	100,00	300,00	28,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	8.300,00	440,22	5.100,00	8.300,00	440,22
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	100,00	100,00	2.548,72	100,00	100,00	2.465,39
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	200,00	377,00	300,00	200,00	348,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	2.925,72	500,00	400,00	2.813,39
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	15.100,00	13.000,00	-219,42	15.100,00	13.000,00	-1.348,42
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.200,00	13.200,00	-219,42	15.200,00	13.200,00	-1.348,42
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	20.000,00	7.400,00	16.933,87	20.000,00	7.400,00	16.919,42
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	100,00	100,00	28.785,64	100,00	100,00	28.578,44
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	11.200,00	5.000,00	21.869,24	11.200,00	5.000,00	19.654,59
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	30.000,00	30.000,00	57.686,49	30.000,00	30.000,00	57.686,49
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.400,00	142.600,00	225.275,24	161.400,00	142.600,00	222.838,94
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.000,00	5.000,00	14.289,26	3.000,00	5.000,00	14.289,26
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	5.100,00	14.289,26	3.100,00	5.100,00	14.289,26
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	110.000,00	90.000,00	108.445,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	110.000,00	90.000,00	108.445,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>295.300,00</b>	<b>259.600,00</b>	<b>351.156,40</b>	<b>185.300,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>239.033,39</b>
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	200,00	208,92	300,00	200,00	208,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	208,92	300,00	200,00	208,92
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,92</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>208,92</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>295.600,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>351.365,32</b>	<b>185.600,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>239.242,31</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-191.746,69</b>	<b>4.900,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>-86.275,58</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-191.746,69</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
843000	300000	182		PV-Anlagen_städtisch				0,00	50.900,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	50.900,00	0,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
843000	010100	246	IA	Umbau Höttinger Alm				0,00	0,00	552.105,77
843000	010100	246	IA	PV-Anlagen_städtisch				0,00	101.900,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	101.900,00	552.105,77



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	20.000,00	13.770,71
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				40.000,00	40.000,00	66.970,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				55.000,00	60.000,00	80.741,32
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>55.000,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>632.847,09</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>55.000,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>632.847,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-55.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-632.847,09</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-50.100,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-719.122,67</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
843000	346300	182		PV-Anlagen_städtisch				0,00	51.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	51.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,06
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.878,06</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.878,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-5.900,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>-5.878,06</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-56.000,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-725.000,73</b>
843000	910000	246		Umbau Höttinger Alm				0,00	0,00	552.105,77
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	552.105,77
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.105,77</b>
843000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	552.105,77
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	552.105,77
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.105,77</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 843</b>				<b>Alpbesitz</b>						
UA 843	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.100,00	-45.900,00	-191.746,69	4.900,00	44.100,00	-86.275,58
UA 843	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.100,00	-45.900,00	-191.746,69			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.000,00	-111.000,00	-632.847,09
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.100,00	-66.900,00	-719.122,67
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	45.100,00	-5.878,06
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.000,00	-21.800,00	-725.000,73

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 846000</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	1.860.500,00	1.814.900,00	1.885.250,43	1.860.500,00	1.814.900,00	1.450.578,63
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.860.500,00	1.814.900,00	1.885.250,43	1.860.500,00	1.814.900,00	1.450.578,63
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	0,00	0,00	120.677,48	0,00	0,00	0,00
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	15.000,00	17.500,00	20.450,73	15.000,00	17.500,00	20.450,73
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.500.000,00	1.500.000,00	62.442,53	1.500.000,00	1.500.000,00	62.442,53
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	136.500,00	28.144,30	100,00	136.500,00	28.144,30
846000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	400,46	0,00	0,00	400,46
846000	829110	110		AMS Ersätze	27.000,00	26.000,00	29.451,68	27.000,00	26.000,00	29.451,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.542.100,00	1.791.300,00	261.567,18	1.542.100,00	1.680.000,00	140.889,70
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	53.000,00	23.560,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	53.000,00	23.560,64	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402.600,00</b>	<b>3.659.200,00</b>	<b>2.170.378,25</b>	<b>3.402.600,00</b>	<b>3.494.900,00</b>	<b>1.591.468,33</b>
846000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	3.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"	0,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.232.800,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	16.700,00	18.100,00	0,00	16.700,00	18.100,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.700,00	18.100,00	0,00	16.700,00	18.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.652.100,00</b>	<b>3.677.300,00</b>	<b>2.257.980,25</b>	<b>3.419.300,00</b>	<b>3.513.000,00</b>	<b>1.591.468,33</b>
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	246.800,00	235.100,00	237.448,21	246.800,00	235.100,00	237.448,21
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	221.400,00	205.500,00	293.095,84	221.400,00	205.500,00	293.095,84
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	624.100,00	782.100,00	662.892,07	624.100,00	782.100,00	662.892,07

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	700,00	700,00	77,32	700,00	700,00	77,32
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	201.800,00	192.300,00	143.143,73	201.800,00	192.300,00	143.143,73
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	46.000,00	43.800,00	22.387,77	46.000,00	43.800,00	22.387,77
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.800,00	1.459.500,00	1.359.044,94	1.340.800,00	1.459.500,00	1.359.044,94
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	43.300,00	19.200,00	28.381,60	43.300,00	19.200,00	28.381,60
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.000,00	52.400,00	30.546,07	55.000,00	52.400,00	30.546,07
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	290.500,00	323.700,00	254.718,48	290.500,00	323.700,00	254.718,48
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	16.000,00	15.200,00	32.097,84	16.000,00	15.200,00	32.097,84
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	200,00	1.200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	406.000,00	411.600,00	345.943,99	406.000,00	411.600,00	345.943,99
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	3.600,00	2.536,94	3.800,00	3.600,00	2.536,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.600,00	2.536,94	3.800,00	3.600,00	2.536,94
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	46.000,00	46.000,00	31.466,86	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.700,00	4.700,00	8.055,40	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	7.005,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.900,00	51.900,00	46.527,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>1.926.600,00</b>	<b>1.754.053,50</b>	<b>1.750.600,00</b>	<b>1.874.700,00</b>	<b>1.707.525,87</b>
846000	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
846000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	136,07	0,00	0,00	188,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	136,07	0,00	100,00	188,76
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	617.200,00	399.000,00	77.215,09	617.200,00	399.000,00	77.215,09
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	680.700,00	728.100,00	209.599,48	680.700,00	728.100,00	166.057,34
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	154.600,00	77.000,00	151.073,04	154.600,00	77.000,00	109.498,98
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	327.700,00	354.900,00	0,00	327.700,00	354.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.780.200,00	1.559.000,00	437.887,61	1.780.200,00	1.559.000,00	352.771,41
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	176.800,00	84.100,00	1.118.106,94	176.800,00	84.100,00	785.972,15

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846000	614100	246	IA	Dachsanierung WGG Burton	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	176.800,00	84.100,00	1.539.106,94	176.800,00	84.100,00	1.206.972,15
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	6.683,52	0,00	0,00	6.683,52
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	241.100,00	187.000,00	588.727,26	241.100,00	187.000,00	588.727,26
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600.000,00	660.000,00	750.851,71	600.000,00	660.000,00	750.851,71
846000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	3.527,55	0,00	0,00	3.782,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	841.100,00	847.000,00	1.349.790,04	841.100,00	847.000,00	1.350.044,51
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	350.000,00	350.000,00	347.480,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	350.000,00	350.000,00	347.480,68	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.148.100,00</b>	<b>2.840.200,00</b>	<b>3.674.401,34</b>	<b>2.798.100,00</b>	<b>2.490.200,00</b>	<b>2.909.976,83</b>
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	450.000,00	375.000,00	360.028,67	450.000,00	375.000,00	360.028,67
846000	781200	182	GA	Mietzinsbremse IIG	0,00	0,00	205.151,08	0,00	0,00	205.151,08
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung	1.000.000,00	730.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.770.000,00	2.390.000,00	1.402.179,75	450.000,00	375.000,00	565.179,75
846000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	-3.754,27	0,00	0,00	-3.754,27
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	-3.754,27	0,00	0,00	-3.754,27
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>1.398.425,48</b>	<b>450.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>561.425,48</b>
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	0,00	0,00	190.260,93	0,00	0,00	190.260,93
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	0,00	16.800,00	12.951,20	0,00	16.800,00	12.951,20
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	126.000,00	21.600,00	36.795,16	126.000,00	21.600,00	36.795,16
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	126.000,00	38.400,00	240.007,29	126.000,00	38.400,00	240.007,29
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>126.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>240.007,29</b>	<b>126.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>240.007,29</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.848.600,00</b>	<b>7.195.200,00</b>	<b>7.066.887,61</b>	<b>5.124.700,00</b>	<b>4.778.300,00</b>	<b>5.418.935,47</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	-1.196.500,00	-3.517.900,00	-4.808.907,36	-1.705.400,00	-1.265.300,00	-3.827.467,14
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.196.500,00	-3.517.900,00	-4.808.907,36			
<b>Investive Gebarung</b>										
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	0,00	120.677,48
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	111.300,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	111.300,00	120.677,48
1	331			<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>120.677,48</b>
846000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				71.600,00	70.900,00	0,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				71.600,00	70.900,00	0,00
846000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				37.000,00	37.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				37.000,00	37.000,00	0,00
1	332			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>108.600,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>
846000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.232.800,00	0,00	0,00
846000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN"				0,00	0,00	87.602,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.232.800,00	0,00	87.602,00
1	333			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>3.232.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.602,00</b>
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.341.400,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>208.279,48</b>
846000	000100	258	IA	Erwerb Grundstücke				15.000,00	100,00	54.300,57
846000	001100	258	IA	Unbebaute Grundstücke (IA)				400.000,00	0,00	0,00
846000	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				800.000,00	700.000,00	1.702.566,24
846000	001100	258	IA	Ankauf Nocker Grundstücke				0,00	0,00	8.158.800,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	0,00	1.001.373,31
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.215.000,00	700.100,00	10.917.040,12
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>1.215.000,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>10.917.040,12</b>
846000	786100	182	IA	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	0,00	637.000,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung				1.000.000,00	730.000,00	200.000,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amträumlichkeiten				0,00	1.285.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben				1.070.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung				250.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.320.000,00	2.015.000,00	837.000,00
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>2.320.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>837.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>3.535.000,00</b>	<b>2.715.100,00</b>	<b>11.754.040,12</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-193.600,00</b>	<b>-2.495.900,00</b>	<b>-11.545.760,64</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.899.000,00</b>	<b>-3.761.200,00</b>	<b>-15.373.227,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
846000	346300	182		Erwerb Grundstücke				815.000,00	700.100,00	0,00
846000	346300	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung				1.000.000,00	730.000,00	0,00
846000	346300	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amträumlichkeiten				0,00	1.285.000,00	0,00
846000	346300	182		Konzeption IIG Vorhaben				1.070.000,00	0,00	0,00
846000	346300	182		Massnahmen zur Substanzerhaltung				250.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.135.000,00	2.715.100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>3.135.000,00</b>	<b>2.715.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>3.135.000,00</b>	<b>2.715.100,00</b>	<b>0,00</b>
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				189.000,00	169.900,00	188.996,42
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				189.000,00	169.900,00	188.996,42
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>189.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>188.996,42</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>189.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>188.996,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>2.946.000,00</b>	<b>2.545.200,00</b>	<b>-188.996,42</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.047.000,00</b>	<b>-1.216.000,00</b>	<b>-15.562.224,20</b>
846000	910000	182		Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	0,00	107.407,01
846000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	308.869,90

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846000	910000	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung				0,00	0,00	200.000,00
846000	910000	246		Dachsanierung WGG Burton				0,00	0,00	421.000,00
846000	910000	258		Erwerb Grundstücke				0,00	0,00	1.903.553,90
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.940.830,81
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.830,81</b>
846000	910000	182	AK	Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR				0,00	0,00	308.869,90
846000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	307.407,01
846000	910000	246	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	421.000,00
846000	910000	258	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.903.553,90
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.940.830,81
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.830,81</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonds 846020		Wohnungsvergabe								
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	5.000,00	44.229,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.000,00	44.229,44	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.229,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	83.600,00	75.478,69	0,00	83.600,00	75.478,69
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	573.500,00	457.400,00	520.391,16	573.500,00	457.400,00	520.391,16
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.400,00	51.800,00	55.775,62	54.400,00	51.800,00	55.775,62
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	627.900,00	592.800,00	651.645,47	627.900,00	592.800,00	651.645,47
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.500,00	28.100,00	24.263,81	29.500,00	28.100,00	24.263,81
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	118.200,00	112.600,00	126.233,53	118.200,00	112.600,00	126.233,53
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	472,70	1.200,00	1.100,00	472,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	148.900,00	141.800,00	150.970,04	148.900,00	141.800,00	150.970,04



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.900,00	2.900,00	3.104,61	2.900,00	2.900,00	3.104,61
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.900,00	3.104,61	2.900,00	2.900,00	3.104,61
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumswendungen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	20.612,69	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.400,00	400,00	6.362,12	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.200,00	16.200,00	26.974,81	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>797.900,00</b>	<b>753.700,00</b>	<b>832.694,93</b>	<b>779.700,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>805.720,12</b>
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	500,00	1.599,03	800,00	500,00	1.599,03
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	1.600,00	2.589,12	1.700,00	1.600,00	2.589,12
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	800,00	2.658,06	1.300,00	800,00	2.658,06
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	54,68	100,00	100,00	54,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	3.100,00	6.900,89	4.000,00	3.100,00	6.900,89
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	100,00	1.236,94	1.000,00	100,00	1.236,94
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.500,00	1.053,31	1.500,00	1.500,00	991,52
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.388,76	1.900,00	1.800,00	1.388,76
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	3.400,00	3.679,01	4.400,00	3.400,00	3.617,22
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.200,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.500,00	200,00	856,50	1.500,00	200,00	856,50
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	400,00	856,50	1.600,00	400,00	856,50
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	397,90	0,00	0,00	397,90
846020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	299,68	200,00	200,00	273,28
846020	728000	197	DK	Amtsärztliche Gutachten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
846020	728200	197	GA	Amtsärztliche Gutachten	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.500,00	2.200,00	260,14	2.500,00	2.200,00	362,53
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.800,00	26.000,00	0,00	27.800,00	26.000,00	0,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.000,00	73.600,00	957,72	71.000,00	73.600,00	1.033,71
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	1.300,00	559,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	559,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>12.953,98</b>	<b>83.400,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>12.408,32</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>882.600,00</b>	<b>837.700,00</b>	<b>845.648,91</b>	<b>863.100,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>818.128,44</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-832.700,00</b>	<b>-801.419,47</b>	<b>-863.100,00</b>	<b>-820.200,00</b>	<b>-818.128,44</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-832.700,00</b>	<b>-801.419,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.000,00	1.428,89
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.000,00	1.428,89
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.428,89</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.428,89</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.428,89</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-865.100,00</b>	<b>-821.200,00</b>	<b>-819.557,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-865.100,00</b>	<b>-821.200,00</b>	<b>-819.557,33</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 846</b>				<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>						
UA 846	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.079.100,00	-4.350.600,00	-5.610.326,83	-2.568.500,00	-2.085.500,00	-4.645.595,58
UA 846	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.079.100,00	-4.350.600,00	-5.610.326,83			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.600,00	-2.496.900,00	-11.547.189,53
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.764.100,00	-4.582.400,00	-16.192.785,11
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.946.000,00	2.545.200,00	-188.996,42
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181.900,00	-2.037.200,00	-16.381.781,53

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 849000</b>				<b>Achensee Sonst. Liegenschaften</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	120.000,00	120.000,00	89.510,55	120.000,00	120.000,00	88.804,71
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	120.000,00	89.510,55	120.000,00	120.000,00	88.804,71
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.510,55</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>88.804,71</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.510,55</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>88.804,71</b>
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	2.000,00	2.391,98	3.000,00	2.000,00	2.391,98
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.600,00	5.500,00	2.391,98	6.600,00	5.500,00	2.391,98
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	1.000,00	714,75	1.000,00	1.000,00	714,75
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	34,03	100,00	100,00	34,03
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	748,78	1.100,00	1.100,00	748,78
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.500,00	1.200,00	1.868,86	1.500,00	1.200,00	1.868,86
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	20.000,00	3.681,64	500,00	20.000,00	3.681,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	21.300,00	5.550,50	2.100,00	21.300,00	5.550,50
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	200,00	120,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	120,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>10.700,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>8.811,85</b>	<b>10.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>8.691,26</b>
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.700,00	36.800,00	11.811,85	18.600,00	36.600,00	11.691,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.300,00	83.200,00	77.698,70	101.400,00	83.400,00	77.113,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.300,00	83.200,00	77.698,70			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	849000	006000	179	DK Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
	849000	042000	179	DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				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				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)				101.200,00	83.200,00	77.113,45
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.200,00	83.200,00	77.113,45

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 849</b>				<b>Sonstige Liegenschaften</b>						
UA 849	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.300,00	83.200,00	77.698,70	101.400,00	83.400,00	77.113,45
UA 849	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.300,00	83.200,00	77.698,70			
UA 849	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 849	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.200,00	83.200,00	77.113,45
UA 849	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.200,00	83.200,00	77.113,45
<b>A 84</b>				<b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>						
A 84	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.860.100,00	-371.700,00	-746.602,71	6.462.800,00	2.008.000,00	-621.681,61
A 84	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.860.100,00	-371.700,00	7.433.397,29			
A 84	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.723.600,00	-3.195.800,00	-12.197.835,13
A 84	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.186.400,00	-1.187.800,00	-12.819.516,74
A 84	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.437.400,00	2.600.000,00	-762.603,85
A 84	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.623.800,00	1.412.200,00	-13.582.120,59

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 860010</b>				<b>Gärtnerei</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	87,60	500,00	500,00	87,60
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.000,00	157.000,00	143.985,98	157.000,00	157.000,00	143.985,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.500,00	157.500,00	144.073,58	157.500,00	157.500,00	144.073,58
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	11.000,00	11.000,00	9.239,99	11.000,00	11.000,00	8.755,59
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.000,00	11.000,00	9.239,99	11.000,00	11.000,00	8.755,59
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	5.500,00	5.500,00	4.883,79	5.500,00	5.500,00	5.069,79
860010	829000	175		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.	5.600,00	5.600,00	4.883,79	5.600,00	5.600,00	5.069,79
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>158.197,36</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>157.898,96</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>158.197,36</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>157.898,96</b>
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.900,00	2.000,00	502,23	1.900,00	2.000,00	502,23
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	300,00	300,00	119,92	300,00	300,00	119,92
860010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	27.700,00	29.000,00	24.854,63	27.700,00	29.000,00	24.854,63
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	3.600,00	3.300,00	1.426,38	3.600,00	3.300,00	1.426,38
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	1.000,00	1.000,00	682,24	1.000,00	1.000,00	682,24
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.605,28	1.400,00	1.500,00	1.605,28
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	189,00	200,00	200,00	189,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14.300,00	15.500,00	14.673,54	14.300,00	15.500,00	14.673,54
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.900,00	53.200,00	44.053,22	50.900,00	53.200,00	44.053,22
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	53,59	200,00	200,00	53,59

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.900,00	6.700,00	5.179,54	6.900,00	6.700,00	5.179,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	6.900,00	5.233,13	7.100,00	6.900,00	5.233,13
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	0,00	11.000,00	12.436,40	0,00	11.000,00	12.436,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	11.000,00	12.436,40	0,00	11.000,00	12.436,40
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.300,00	3.000,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	800,00	800,00	619,67	800,00	800,00	619,67
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	830,71	2.000,00	2.000,00	830,71
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	20.000,00	10.000,00	14.153,51	20.000,00	10.000,00	14.153,51
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	16.600,00	15.603,89	27.000,00	16.600,00	15.603,89
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	500,00	316,13	500,00	500,00	316,13
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	841,22	0,00	0,00	841,22
860010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	800,00	1.157,35	600,00	800,00	1.157,35
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	7.400,00	7.228,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	7.400,00	7.228,80	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>85.712,79</b>	<b>85.600,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>78.483,99</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>85.712,79</b>	<b>85.600,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>78.483,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>81.100,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>72.484,57</b>	<b>88.500,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>79.414,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>81.100,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>72.484,57</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00



## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
	860010	010000	175	DK				100,00	100,00	0,00
	860010	010100	175	IA				0,00	90.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	90.100,00	0,00
	860010	020000	175	DK				100,00	100,00	0,00
	860010	040310	241	SN				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
	860010	042000	175	DK				700,00	700,00	0,00
	860010	042100	175	IA				30.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.700,00	700,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>31.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>31.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-31.100,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>57.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>79.414,97</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
	860010	346300	182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>57.500,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>79.414,97</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 860</b>				<b>Gärtnereien</b>						
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.100,00	78.200,00	72.484,57	88.500,00	85.600,00	79.414,97
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.100,00	78.200,00	72.484,57			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.100,00	-91.100,00	0,00
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.400,00	-5.500,00	79.414,97
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.500,00	-5.400,00	79.414,97
<b>A 86</b>				<b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>						
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.100,00	78.200,00	72.484,57	88.500,00	85.600,00	79.414,97
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.100,00	78.200,00	72.484,57			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.100,00	-91.100,00	0,00
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57.400,00	-5.500,00	79.414,97
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.500,00	-5.400,00	79.414,97

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 875000</b>	<b>Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
875000	828000	182		P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG	0,00	0,00	1.066.589,29	0,00	0,00	1.066.589,29
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.066.589,29	0,00	0,00	1.066.589,29
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.589,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.589,29</b>
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	0,00	0,00	12.537.227,72	0,00	0,00	12.537.227,72
875000	861000	182		BK Remise	680.700,00	685.100,00	622.246,25	680.700,00	685.100,00	622.246,25
875000	861000	182		IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	13.927.500,00	14.016.100,00	0,00	13.927.500,00	14.016.100,00	0,00
875000	861000	182		Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.200,00	592.200,00	592.135,00	592.200,00	592.200,00	592.135,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.200.400,00	15.293.400,00	13.751.608,97	15.200.400,00	15.293.400,00	13.751.608,97
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>15.200.400,00</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>13.751.608,97</b>	<b>15.200.400,00</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>13.751.608,97</b>
<b>SU 21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>				<b>15.200.400,00</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>14.818.198,26</b>	<b>15.200.400,00</b>	<b>15.293.400,00</b>	<b>14.818.198,26</b>
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	15.219.200,00	14.737.900,00	17.463.473,98	15.219.200,00	14.737.900,00	17.447.020,20
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.546.600,00	2.380.000,00	1.678.442,20	2.546.600,00	2.380.000,00	1.678.442,20
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	0,00	0,00	12.537.227,72	0,00	0,00	12.537.227,72
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	39.840,00	36.000,00	36.000,00	39.840,00
875000	781200	182	GA	IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	13.927.500,00	14.016.100,00	0,00	13.927.500,00	14.016.100,00	0,00
875000	781200	182	GA	Tirol-Ticket f. Schüler,Lehrlinge u. Auszubildende	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.200,00	592.200,00	592.135,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	2.402.000,00	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.516.300,00	6.090.000,00	4.372.783,74	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	680.700,00	685.100,00	622.246,25	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	42.520.500,00	42.320.800,00	37.392.148,89	32.329.300,00	31.170.000,00	31.702.530,12
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>42.520.500,00</b>	<b>42.320.800,00</b>	<b>37.392.148,89</b>	<b>32.329.300,00</b>	<b>31.170.000,00</b>	<b>31.702.530,12</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	912.400,00	817.200,00	814.315,98	912.400,00	817.200,00	814.315,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	912.400,00	817.200,00	814.315,98	912.400,00	817.200,00	814.315,98
875000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	169,60
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	169,60
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>912.400,00</b>	<b>817.200,00</b>	<b>814.485,58</b>	<b>912.400,00</b>	<b>817.200,00</b>	<b>814.485,58</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>43.432.900,00</b>	<b>43.138.000,00</b>	<b>38.206.634,47</b>	<b>33.241.700,00</b>	<b>31.987.200,00</b>	<b>32.517.015,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-28.232.500,00</b>	<b>-27.844.600,00</b>	<b>-23.388.436,21</b>	<b>-18.041.300,00</b>	<b>-16.693.800,00</b>	<b>-17.698.817,44</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-28.232.500,00</b>	<b>-27.844.600,00</b>	<b>-23.388.436,21</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP				592.200,00	592.200,00	592.135,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				0,00	162.500,00	0,00
875000	786100	182	IA	IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung				0,00	0,00	86.000,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				2.402.000,00	3.621.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.516.300,00	6.090.000,00	4.372.783,74
875000	786200	182	GA	BK Remise				680.700,00	685.100,00	622.246,25
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				10.191.200,00	11.150.800,00	5.673.164,99
<b>1</b>	<b>343</b>			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>10.191.200,00</b>	<b>11.150.800,00</b>	<b>5.673.164,99</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>10.191.200,00</b>	<b>11.150.800,00</b>	<b>5.673.164,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-10.191.200,00</b>	<b>-11.150.800,00</b>	<b>-5.673.164,99</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-28.232.500,00</b>	<b>-27.844.600,00</b>	<b>-23.371.982,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				2.402.000,00	3.621.000,00	0,00
875000	346300	182		Weiche Linie 6				0,00	162.500,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.402.000,00	3.783.500,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	351			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				2.402.000,00	3.783.500,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.402.000,00</b>	<b>3.783.500,00</b>	<b>0,00</b>
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.565.900,00	2.565.800,00	2.565.880,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.565.900,00	2.565.800,00	2.565.880,80
1	361			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>2.565.900,00</b>	<b>2.565.800,00</b>	<b>2.565.880,80</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.565.900,00</b>	<b>2.565.800,00</b>	<b>2.565.880,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-163.900,00</b>	<b>1.217.700,00</b>	<b>-2.565.880,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-28.396.400,00</b>	<b>-26.626.900,00</b>	<b>-25.937.863,23</b>
875000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.066.589,29
875000	910000	182		IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung				0,00	0,00	86.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.152.589,29
1	370			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.589,29</b>
875000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	86.000,00
875000	910000	182	AK	P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG				0,00	0,00	1.066.589,29
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.152.589,29
1	380			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.589,29</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UA</b>	<b>875</b>			<b>Straßenverkehrsbetriebe</b>						
UA 875	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.232.500,00	-27.844.600,00	-23.388.436,21	-18.041.300,00	-16.693.800,00	-17.698.817,44
UA 875	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.232.500,00	-27.844.600,00	-23.388.436,21			
UA 875	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.191.200,00	-11.150.800,00	-5.673.164,99
UA 875	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.232.500,00	-27.844.600,00	-23.371.982,43
UA 875	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-163.900,00	1.217.700,00	-2.565.880,80
UA 875	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.396.400,00	-26.626.900,00	-25.937.863,23

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 879000</b>				<b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
879000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	13.200.000,00	6.466.700,00	8.733.642,50	13.200.000,00	6.466.700,00	8.733.642,50
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.200.000,00	6.466.700,00	8.733.642,50	13.200.000,00	6.466.700,00	8.733.642,50
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.466.700,00</b>	<b>8.733.642,50</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.466.700,00</b>	<b>8.733.642,50</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>10.035.700,00</b>	<b>8.733.642,50</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.466.700,00</b>	<b>8.733.642,50</b>
879000	689000	182	DK	Dot. von sonst. langfristigen RST (DK)	0,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Gesellschafterzuschuss	5.700.000,00	84.000,00	65.000,00	5.700.000,00	84.000,00	65.000,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.700.000,00	124.000,00	65.000,00	5.700.000,00	124.000,00	65.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.911.700,00</b>	<b>5.099.642,50</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.342.700,00</b>	<b>8.668.642,50</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>9.911.700,00</b>	<b>5.099.642,50</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.500.000,00</b>	<b>6.342.700,00</b>	<b>8.668.642,50</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.500.000,00	6.342.700,00	8.668.642,50
<b>UA 879 Stadtwerke</b>										
UA	879	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.500.000,00	9.911.700,00	5.099.642,50	7.500.000,00	6.342.700,00	8.668.642,50
UA	879	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.500.000,00	9.911.700,00	5.099.642,50			
UA	879	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	879	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.500.000,00	6.342.700,00	8.668.642,50
UA	879	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	879	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.500.000,00	6.342.700,00	8.668.642,50
<b>A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>										
A	87	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.732.500,00	-17.932.900,00	-18.288.793,71	-10.541.300,00	-10.351.100,00	-9.030.174,94
A	87	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.732.500,00	-17.932.900,00	-18.288.793,71			
A	87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.191.200,00	-11.150.800,00	-5.673.164,99
A	87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.732.500,00	-21.501.900,00	-14.703.339,93
A	87	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-163.900,00	1.217.700,00	-2.565.880,80
A	87	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.896.400,00	-20.284.200,00	-17.269.220,73

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 892010</b>				<b>Heime Westendorf</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	300,00	141,90	0,00	300,00	141,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	141,90	0,00	300,00	141,90
<b>1 222/322</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>
<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>
<b>SU 22/32</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>
<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>141,90</b>
<b>SA SA0/SA1</b>					<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>
<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>					<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>
<b>SA SA01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>					<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>			
<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>					<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>								<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>								<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>								<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>								<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-141,90</b>



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 892</b>				<b>Beherbergungsbetriebe</b>						
UA 892	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	-141,90	0,00	-300,00	-141,90
UA 892	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	-141,90			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	-141,90
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	-141,90

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 894000</b>				<b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	222.800,00	1.191.500,00	1.012.682,23	222.800,00	1.191.500,00	791.075,36
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	222.800,00	1.191.500,00	1.012.682,23	222.800,00	1.191.500,00	791.075,36
894000	828000	182		CMI Energikonzept neu	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	100,00	476.100,00	659.357,66	100,00	476.100,00	659.357,66
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	7.514,30	100,00	0,00	7.514,30
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	476.100,00	1.797.871,96	200,00	476.100,00	1.797.871,96
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>2.810.554,19</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>2.588.947,32</b>
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	2.400,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.400,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>2.812.927,50</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.667.600,00</b>	<b>2.588.947,32</b>
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	362.300,00	377.300,00	336.783,43	362.300,00	377.300,00	336.783,43
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	258.600,00	165.100,00	229.025,32	258.600,00	165.100,00	157.981,33
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	81.700,00	61.900,00	36.438,93	81.700,00	61.900,00	26.861,33
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	22.200,00	16.900,00	0,00	22.200,00	16.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	724.800,00	621.200,00	602.247,68	724.800,00	621.200,00	521.626,09
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	120.700,00	182.300,00	169.027,41	120.700,00	182.300,00	100.737,75
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120.700,00	182.300,00	169.027,41	120.700,00	182.300,00	100.737,75
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	46.100,00	9.200,00	85.370,88	46.100,00	9.200,00	85.370,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.200,00	9.400,00	85.370,88	46.200,00	9.400,00	85.370,88
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	220.000,00	215.000,00	215.920,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	220.000,00	215.000,00	215.920,75	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.111.700,00</b>	<b>1.027.900,00</b>	<b>1.072.566,72</b>	<b>891.700,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>707.734,72</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	763.000,00	958.000,00	424.500,00	763.000,00	958.000,00	424.500,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	2.175.000,00	2.334.200,00	1.810.850,00	2.175.000,00	2.334.200,00	1.810.850,00
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	4.444.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	690.000,00	675.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	CMI Energikonzept neu	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.072.000,00	7.007.200,00	5.716.350,00	2.938.000,00	3.292.200,00	2.235.350,00
1	223/323			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>8.072.000,00</b>	<b>7.007.200,00</b>	<b>5.716.350,00</b>	<b>2.938.000,00</b>	<b>3.292.200,00</b>	<b>2.235.350,00</b>
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	202.800,00	6.400,00	7.178,12	202.800,00	6.400,00	7.178,12
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	202.800,00	6.400,00	7.178,12	202.800,00	6.400,00	7.178,12
1	224/324			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>202.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.178,12</b>	<b>202.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.178,12</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.386.500,00</b>	<b>8.041.500,00</b>	<b>6.796.094,84</b>	<b>4.032.500,00</b>	<b>4.111.500,00</b>	<b>2.950.262,84</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-9.163.500,00</b>	<b>-6.371.500,00</b>	<b>-3.983.167,34</b>	<b>-3.809.500,00</b>	<b>-2.443.900,00</b>	<b>-361.315,52</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-9.163.500,00</b>	<b>-6.371.500,00</b>	<b>-3.983.167,34</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				4.444.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"				0,00	40.000,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				690.000,00	675.000,00	650.000,00
894000	786200	182	GA	CMI Energikonzept neu				0,00	0,00	1.131.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.134.000,00	3.715.000,00	3.481.000,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>5.134.000,00</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>3.481.000,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>5.134.000,00</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>3.481.000,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-5.134.000,00</b>	<b>-3.715.000,00</b>	<b>-3.481.000,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-8.943.500,00</b>	<b>-6.158.900,00</b>	<b>-3.842.315,52</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
894000	346300	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				7.444.000,00	3.000.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.444.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>7.444.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>7.444.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				64.500,00	64.400,00	64.412,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				64.500,00	64.400,00	64.412,82
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>64.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.412,82</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>64.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.412,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>7.379.500,00</b>	<b>2.935.600,00</b>	<b>-64.412,82</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.564.000,00</b>	<b>-3.223.300,00</b>	<b>-3.906.728,34</b>
894000	910000	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				0,00	0,00	1.700.000,00
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.700.000,00
<b>1</b>	<b>370</b>			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
894000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.700.000,00
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	1.700.000,00
<b>1</b>	<b>380</b>			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA51</b>			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 894</b>				<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>						
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.163.500,00	-6.371.500,00	-3.983.167,34	-3.809.500,00	-2.443.900,00	-361.315,52
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.163.500,00	-6.371.500,00	-3.983.167,34			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.134.000,00	-3.715.000,00	-3.481.000,00
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.943.500,00	-6.158.900,00	-3.842.315,52
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.379.500,00	2.935.600,00	-64.412,82
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.564.000,00	-3.223.300,00	-3.906.728,34

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 898000</b>				<b>Seilbahnen und Lifte</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>21/31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
898000	781200	182	GA	Gesellschafterzuschuss Innsbr. Nordkettenbahnen	350.000,00	307.000,00	0,00	350.000,00	307.000,00	0,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage	255.600,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	805.600,00	592.700,00	200.000,00	550.000,00	507.000,00	200.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>805.600,00</b>	<b>592.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	734.100,00	947.000,00	724.633,70	734.100,00	947.000,00	724.633,70
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	734.100,00	947.000,00	724.633,70	734.100,00	947.000,00	724.633,70
<b>1</b>	<b>224/324</b>	<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>734.100,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>724.633,70</b>	<b>734.100,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>724.633,70</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>1.539.700,00</b>	<b>1.539.700,00</b>	<b>924.633,70</b>	<b>1.284.100,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>924.633,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-924.633,70</b>	<b>-1.284.100,00</b>	<b>-1.454.000,00</b>	<b>-924.633,70</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-1.539.700,00</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-924.633,70</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
898000	061100	246	IA	Adaptierung für Nutzungsänderung				50.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage				255.600,00	85.700,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				255.600,00	85.700,00	0,00
<b>1</b>	<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>						<b>255.600,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>305.600,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>-305.600,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.589.700,00</b>	<b>-1.539.700,00</b>	<b>-924.633,70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	0,00	6.000.000,00
898000	346300	182		PKB - Wasserversorgungsanlage				255.600,00	85.700,00	0,00
898000	346300	182		Adaptierung für Nutzungsänderung				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				305.600,00	85.700,00	6.000.000,00
<b>1</b>	<b>351</b>			<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>				<b>305.600,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>305.600,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
898000	347300	182	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	0,00	6.000.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	6.000.000,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.278.200,00	2.113.100,00	1.278.100,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.278.200,00	2.113.100,00	1.278.100,68
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>1.278.200,00</b>	<b>2.113.100,00</b>	<b>7.278.100,68</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>1.278.200,00</b>	<b>2.113.100,00</b>	<b>7.278.100,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>-972.600,00</b>	<b>-2.027.400,00</b>	<b>-1.278.100,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-2.562.300,00</b>	<b>-3.567.100,00</b>	<b>-2.202.734,38</b>
<b>UA 898 Seilbahnen und Lifte</b>										
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-924.633,70	-1.284.100,00	-1.454.000,00	-924.633,70
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.539.700,00	-1.539.700,00	-924.633,70			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-305.600,00	-85.700,00	0,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.589.700,00	-1.539.700,00	-924.633,70
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-972.600,00	-2.027.400,00	-1.278.100,68
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.562.300,00	-3.567.100,00	-2.202.734,38

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 899300</b>				<b>Gestellungsbetrieb</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	17.992.000,00	17.546.100,00	9.495.000,00	17.992.000,00	17.546.100,00	8.395.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.992.000,00	17.546.100,00	9.495.000,00	17.992.000,00	17.546.100,00	8.395.000,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>17.992.000,00</b>	<b>17.546.100,00</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>17.992.000,00</b>	<b>17.546.100,00</b>	<b>8.395.000,00</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>17.992.000,00</b>	<b>17.546.100,00</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>17.992.000,00</b>	<b>17.546.100,00</b>	<b>8.395.000,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-17.992.000,00</b>	<b>-17.546.100,00</b>	<b>-9.495.000,00</b>	<b>-17.992.000,00</b>	<b>-17.546.100,00</b>	<b>-8.395.000,00</b>	
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-17.992.000,00</b>	<b>-17.546.100,00</b>	<b>-9.495.000,00</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-17.992.000,00</b>	<b>-17.546.100,00</b>	<b>-8.395.000,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-17.992.000,00</b>	<b>-17.546.100,00</b>	<b>-8.395.000,00</b>	



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 899</b>				<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>						
UA 899	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.992.000,00	-17.546.100,00	-9.495.000,00	-17.992.000,00	-17.546.100,00	-8.395.000,00
UA 899	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.992.000,00	-17.546.100,00	-9.495.000,00			
UA 899	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.992.000,00	-17.546.100,00	-8.395.000,00
UA 899	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.992.000,00	-17.546.100,00	-8.395.000,00
<b>A 89</b>				<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>						
A 89	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.695.200,00	-25.457.600,00	-14.402.942,94	-23.085.600,00	-21.444.300,00	-9.681.091,12
A 89	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.695.200,00	-25.457.600,00	-14.402.942,94			
A 89	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.439.600,00	-3.800.700,00	-3.481.000,00
A 89	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.525.200,00	-25.245.000,00	-13.162.091,12
A 89	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.406.900,00	908.200,00	-1.342.513,50
A 89	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.118.300,00	-24.336.800,00	-14.504.604,62
<b>Gruppe 8</b>				<b>Dienstleistungen</b>						
Gruppe 8	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.595.800,00	-60.545.900,00	-47.148.570,82	-34.901.200,00	-44.608.300,00	-30.271.991,79
Gruppe 8	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.595.800,00	-60.545.900,00	-38.968.570,82			
Gruppe 8	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.662.900,00	-22.752.900,00	-25.210.301,92
Gruppe 8	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.564.100,00	-67.361.200,00	-55.482.293,71
Gruppe 8	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.507.400,00	8.879.400,00	-4.725.950,43
Gruppe 8	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.056.700,00	-58.481.800,00	-60.208.244,14

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 900010</b>	<b>Abteilungsleitung IV</b>									
<b>Operative Gebarung</b>										
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	29.500,00	94.842,30	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	29.500,00	94.842,30	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>94.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>94.842,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	188.100,00	85.500,00	59.902,22	188.100,00	85.500,00	59.902,22
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	786.400,00	468.300,00	526.496,84	786.400,00	468.300,00	526.496,84
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	183.400,00	174.800,00	169.130,90	183.400,00	174.800,00	169.130,90
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.160.800,00	731.400,00	755.529,96	1.160.800,00	731.400,00	755.529,96
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	31.500,00	7.500,00	0,00	31.500,00	7.500,00	0,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.500,00	21.400,00	20.526,78	22.500,00	21.400,00	20.526,78
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	145.400,00	138.600,00	120.899,54	145.400,00	138.600,00	120.899,54
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	72,70	1.200,00	1.100,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	202.400,00	170.400,00	141.499,02	202.400,00	170.400,00	141.499,02
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	4.114,02	400,00	400,00	4.114,02
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	4.114,02	400,00	400,00	4.114,02
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	36.048,24	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.200,00	7.200,00	15.413,99	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.600,00	600,00	1.826,04	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.600,00	22.600,00	53.288,27	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.388.200,00</b>	<b>924.800,00</b>	<b>954.431,27</b>	<b>1.363.600,00</b>	<b>902.200,00</b>	<b>901.143,00</b>
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.400,00	2.300,00	3.180,36	2.400,00	2.300,00	3.180,36
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	3.600,00	5.500,00	1.717,47	3.600,00	5.500,00	1.717,47
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	59,57	500,00	500,00	59,57
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.957,40</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.957,40</b>
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	400,00	627,90	700,00	400,00	627,90
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.500,00	1.031,46	1.100,00	1.500,00	1.026,18
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	39,83
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	40.000,00	50.000,00	12.400,62	40.000,00	50.000,00	13.979,34
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	175.000,00	151.500,00	164.669,45	175.000,00	151.500,00	166.188,57
900010	640000	182	DK	Beratungskosten Gründung Bildungsgesellschaft	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
900010	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.320,65	2.100,00	2.000,00	1.320,65
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>298.900,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>187.702,85</b>	<b>298.900,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>190.782,47</b>
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>2</b>	<b>2223/3223</b>			<b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	255,19	300,00	300,00	255,19
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
<b>2</b>	<b>2224/3224</b>			<b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>255,19</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>255,19</b>
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	263,44
900010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	1.200,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.900,00	13.600,00	24.692,39	13.900,00	13.600,00	24.636,76
900010	728000	182	DK	IT-Beteiligungsverwaltung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
900010	728200	182	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	0,00	32.864,67	0,00	0,00	32.864,67
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	1.800,00	1.227,90	2.200,00	1.800,00	1.274,65

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	44.000,00	43.500,00	21.427,01	44.000,00	43.500,00	21.427,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.400,00	160.400,00	80.475,41	162.400,00	160.400,00	80.466,53
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.000,00	3.200,00	1.841,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.200,00	1.841,16	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>476.300,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>275.232,01</b>	<b>473.300,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>276.461,59</b>
900010	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	-4.798,08	0,00	0,00	0,00
900010	694000	192	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	4.798,08	0,00	0,00	0,00
900010	694010	182	AK	Aufw. aus d. Bewert. v. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	4.798,08	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	4.798,08	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.864.500,00</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.234.461,36</b>	<b>1.836.900,00</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>1.177.604,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.864.500,00</b>	<b>-1.278.100,00</b>	<b>-1.139.619,06</b>	<b>-1.836.900,00</b>	<b>-1.281.800,00</b>	<b>-1.177.604,59</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.864.500,00</b>	<b>-1.278.100,00</b>	<b>-1.139.619,06</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.800,00	6.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.800,00	6.500,00	0,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>17.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>17.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>-17.800,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.854.700,00</b>	<b>-1.288.300,00</b>	<b>-1.177.604,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.854.700,00</b>	<b>-1.288.300,00</b>	<b>-1.177.604,59</b>
<b>Fonds 900020</b>				<b>Finanzverwaltung</b>						
				<b>Operative Gebarung</b>						
900020	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	0,00	0,00	19.717,87	0,00	0,00	19.717,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	19.717,87	0,00	0,00	19.717,87
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.717,87</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.717,87</b>
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	291.500,00	277.800,00	281.728,94	291.500,00	277.800,00	281.728,94
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.400,00	55.600,00	38.171,15	58.400,00	55.600,00	38.171,15
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.900,00	333.400,00	319.900,09	349.900,00	333.400,00	319.900,09
900020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.600,00	13.900,00	9.803,49	14.600,00	13.900,00	9.803,49
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	80.300,00	76.600,00	63.934,59	80.300,00	76.600,00	63.934,59
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.200,00	1.100,00	200,00	1.200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.100,00	104.400,00	73.938,08	96.100,00	104.400,00	73.938,08
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	111,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	111,14	0,00	0,00	111,14
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	22.000,00	22.000,00	11.642,43	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	43.000,00	43.000,00	10.326,26	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	122.000,00	22.000,00	326,00	0,00	0,00	0,00
900020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	0,00	2.291,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	189.000,00	87.000,00	24.586,42	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>635.000,00</b>	<b>524.800,00</b>	<b>418.535,73</b>	<b>446.000,00</b>	<b>437.800,00</b>	<b>393.949,31</b>
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	221,67	400,00	400,00	221,67
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	203,19	100,00	100,00	203,19
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	128,16	200,00	200,00	128,16

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	557,30	800,00	800,00	557,30
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	322,81	100,00	100,00	322,81
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	223,44	300,00	300,00	231,63
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	8.500,00	8.500,00	7.409,40	8.500,00	8.500,00	7.610,12
900020	640200	255	GA	Portfolioanalyse Beteiligungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.900,00	8.900,00	7.955,65	48.900,00	8.900,00	8.164,56
900020	724000	255	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	99,35
900020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	700,00	700,00	995,96	700,00	700,00	989,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.100,00	1.095,31	1.700,00	1.100,00	1.088,43
900020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>51.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.678,72</b>	<b>51.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.810,29</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>686.500,00</b>	<b>535.600,00</b>	<b>428.214,45</b>	<b>497.400,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>403.759,60</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>-535.600,00</b>	<b>-408.496,58</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-384.041,73</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>-535.600,00</b>	<b>-408.496,58</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	1.409,11
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.409,11
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,11</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,11</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409,11</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-497.400,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-385.450,84</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-497.400,00</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-385.450,84</b>
<b>Fonds 900110 Gemeindeabgaben</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200,00	200,00	455,23	200,00	200,00	455,23
900110	816100	183		VSTV refundierte Gerichtsgebühren	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
900110	816200	183		VSTV Exekutionsgebühren	25.000,00	0,00	7.856,80	25.000,00	0,00	7.856,80
900110	816400	183		VSTV Mahngebühren	0,00	0,00	23.551,52	0,00	0,00	23.551,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.200,00	200,00	31.863,55	85.200,00	200,00	31.863,55
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	45.000,00	20.648,17	100,00	45.000,00	20.648,17
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.145,49	5.000,00	5.000,00	5.145,49
900110	829110	110		AMS Ersätze	10.000,00	0,00	3.476,20	10.000,00	0,00	3.476,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.100,00	50.000,00	29.269,86	15.100,00	50.000,00	29.269,86
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	12.100,00	65.988,98	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.100,00	65.988,98	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>127.122,39</b>	<b>100.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>61.133,41</b>
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	3.000,00	7.100,00	1.000,00	3.000,00	6.400,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	3.000,00	7.100,00	1.000,00	3.000,00	6.400,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>101.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>134.222,39</b>	<b>101.300,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>67.533,41</b>
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	717.600,00	683.800,00	583.035,12	717.600,00	683.800,00	583.035,12
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	658.300,00	627.300,00	700.880,55	658.300,00	627.300,00	700.880,55

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	876,38	0,00	0,00	876,38
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	95.300,00	90.800,00	72.721,84	95.300,00	90.800,00	72.721,84
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>1.471.200,00</b>	<b>1.401.900,00</b>	<b>1.357.513,89</b>	<b>1.471.200,00</b>	<b>1.401.900,00</b>	<b>1.357.513,89</b>
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	60.800,00	57.900,00	36.885,84	60.800,00	57.900,00	36.885,84
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	206.100,00	196.400,00	183.923,97	206.100,00	196.400,00	183.923,97
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.097,20	1.700,00	1.600,00	1.097,20
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>268.600,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>221.907,01</b>	<b>268.600,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>221.907,01</b>
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.000,00	12.400,00	10.539,47	13.000,00	12.400,00	10.539,47
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.539,47</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.539,47</b>
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.700,00	17.700,00	9.709,75	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.600,00	9.600,00	10.004,56	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.300,00	300,00	2.500,18	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>70.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>22.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.823.400,00</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>1.612.174,86</b>	<b>1.752.800,00</b>	<b>1.689.400,00</b>	<b>1.589.960,37</b>
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	1.500,00	321,39	1.700,00	1.500,00	321,39
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	5.100,00	4.400,00	0,00	5.100,00	4.400,00	0,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.800,00	3.300,00	5.122,01	3.800,00	3.300,00	5.122,01
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	35.000,00	25.900,00	33.829,36	35.000,00	25.900,00	33.829,36
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>45.600,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>39.272,76</b>	<b>45.600,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>39.272,76</b>
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.700,00	1.500,00	1.240,52	1.700,00	1.500,00	1.240,52
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	2.600,00	2.892,11	3.000,00	2.600,00	2.692,81
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.100,00	3.000,00	2.465,12	3.100,00	3.000,00	2.465,12
<b>2</b>	<b>2222/3222</b>			<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.597,75</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.398,45</b>
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	17.000,00	41.300,00	16.686,07	17.000,00	41.300,00	16.686,07
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.700,00	44.000,00	16.686,07	19.700,00	44.000,00	16.686,07
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	700,00	988,80	900,00	700,00	988,80
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	11.100,00	10.800,00	0,00	11.100,00	10.800,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	11.500,00	988,80	12.000,00	11.500,00	988,80
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	45.000,00	0,00	100,00	45.000,00	0,00
900110	710030	183	DK	Gerichtsgebühren Abgaben (DK)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
900110	710040	183	DK	Gerichtsgebühren Strafen (DK)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.211,17	0,00	0,00	2.211,17
900110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.800,00	4.100,00	0,00	4.800,00	4.100,00	0,00
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.200,00	2.700,00	687,59	3.200,00	2.700,00	545,40
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	8.200,00	7.700,00	3.186,38	8.200,00	7.700,00	3.398,48
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	137.500,00	131.700,00	146.759,59	137.500,00	131.700,00	146.759,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	453.800,00	391.200,00	152.844,73	253.800,00	191.200,00	152.914,64
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.000,00	15.000,00	17.073,16	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120.000,00	115.000,00	17.073,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>658.900,00</b>	<b>603.900,00</b>	<b>233.463,27</b>	<b>338.900,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>216.260,72</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.482.300,00</b>	<b>2.361.900,00</b>	<b>1.845.638,13</b>	<b>2.091.700,00</b>	<b>1.978.300,00</b>	<b>1.806.221,09</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-2.381.000,00</b>	<b>-2.296.600,00</b>	<b>-1.711.415,74</b>	<b>-1.990.400,00</b>	<b>-1.925.100,00</b>	<b>-1.738.687,68</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.381.000,00</b>	<b>-2.296.600,00</b>	<b>-1.711.415,74</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.600,00	2.200,00	2.350,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	2.200,00	2.350,74

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.600,00	2.200,00	2.350,74
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.600,00	2.200,00	2.350,74
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-2.200,00	-2.350,74
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.993.000,00	-1.927.300,00	-1.741.038,42
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.993.000,00	-1.927.300,00	-1.741.038,42
<b>Fonds 900210 Rechnungswesen</b>										
<b>Operative Gebarung</b>										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	15.000,00	16.857,12	100,00	15.000,00	11.297,13
900210	816300	188		Refund. Gerichtsgebühren privatr. Forderungen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
900210	816500	188		Mahngebühren SAP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.100,00	15.000,00	16.857,12	45.100,00	15.000,00	11.297,13
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	30.000,00	18.919,85	500,00	30.000,00	19.464,89
900210	829000	188		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.	600,00	30.100,00	18.919,85	600,00	30.100,00	19.464,89
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	23.000,00	1.539,73	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	23.000,00	1.539,73	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.700,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>37.316,70</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>30.762,02</b>
900210	823000	188		Zinsen	600,00	700,00	550,00	600,00	700,00	550,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	700,00	550,00	600,00	700,00	550,00
1	213/313			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>550,00</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.300,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>37.866,70</b>	<b>46.300,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>31.312,02</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	154.100,00	146.800,00	129.475,24	154.100,00	146.800,00	129.475,24
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	633.700,00	606.700,00	450.541,51	633.700,00	606.700,00	450.541,51
900210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	2.398,18	0,00	0,00	2.398,18
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	71.900,00	68.500,00	39.299,66	71.900,00	68.500,00	39.299,66
<b>2</b>	<b>2211/3211</b>			<b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>	<b>859.700,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>621.714,59</b>	<b>859.700,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>621.714,59</b>
900210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.200,00	26.900,00	22.673,15	28.200,00	26.900,00	22.673,15
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	148.600,00	141.000,00	113.890,02	148.600,00	141.000,00	113.890,02
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	511,70	0,00	0,00	511,70
<b>2</b>	<b>2212/3212</b>			<b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>	<b>192.500,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>137.074,87</b>	<b>192.500,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>137.074,87</b>
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.900,00	7.500,00	8.000,19	7.900,00	7.500,00	8.000,19
<b>2</b>	<b>2213/3213</b>			<b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,19</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,19</b>
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	4.435,05	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	4.000,00	25.282,72	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.200,00	6.200,00	22.875,10	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2214</b>			<b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>52.592,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>221/321</b>			<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.008.800,00</b>	<b>819.382,52</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>997.400,00</b>	<b>766.789,65</b>
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	1.000,00	1.747,25	3.000,00	1.000,00	1.987,12
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	900,00	1.697,84	2.000,00	900,00	1.697,84
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.000,00	2.416,64	3.000,00	3.000,00	2.416,64
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>2</b>	<b>2221/3221</b>			<b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.861,73</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.101,60</b>
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	212,91	400,00	500,00	212,91
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	600,00	522,06	600,00	600,00	495,13
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	1.000,00	5.000,00	82,19	1.000,00	5.000,00	82,19
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.000,00	1.589,87	2.100,00	2.000,00	1.589,87

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	8.100,00	2.407,03	4.100,00	8.100,00	2.380,10
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.600,00	0,00
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	287,22	300,00	300,00	287,22
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	287,22	400,00	500,00	287,22
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	15.000,00	0,00	16.524,40	0,00	0,00	0,00
900210	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	60.000,00	0,00	75.545,00	60.000,00	0,00	75.545,00
900210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.000,00	1.027,39	1.100,00	1.000,00	930,35
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	105.000,00	4.800,00	0,00	105.000,00	4.800,00	0,00
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.400,00	1.300,00	0,00	2.400,00	1.300,00	0,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	599.200,00	577.900,00	555.126,11	599.200,00	577.900,00	541.598,38
900210	729000	188	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	0,00	45,50	100,00	0,00	45,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	783.600,00	645.700,00	648.268,40	768.600,00	645.700,00	618.119,23
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.000,00	5.000,00	3.900,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	5.000,00	3.900,13	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>804.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>660.724,51</b>	<b>784.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>626.888,15</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.877.500,00</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>1.480.107,03</b>	<b>1.844.100,00</b>	<b>1.659.400,00</b>	<b>1.393.677,80</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.831.200,00</b>	<b>-1.607.000,00</b>	<b>-1.442.240,33</b>	<b>-1.797.800,00</b>	<b>-1.613.600,00</b>	<b>-1.362.365,78</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.831.200,00</b>	<b>-1.607.000,00</b>	<b>-1.442.240,33</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	34.100,00	0,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	34.100,00	0,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	703,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	703,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>703,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>703,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-703,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.797.800,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.363.068,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.797.800,00</b>	<b>-1.648.200,00</b>	<b>-1.363.068,78</b>
<b>UA 900</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.763.200,00	-5.717.300,00	-4.701.771,71	-6.122.500,00	-5.269.100,00	-4.662.699,78
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.763.200,00	-5.717.300,00	-4.701.771,71			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-43.300,00	-4.462,85
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.142.900,00	-5.312.400,00	-4.667.162,63
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.142.900,00	-5.312.400,00	-4.667.162,63

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>A 90</b>				<b>Gesonderte Verwaltung</b>						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.763.200,00	-5.717.300,00	-4.701.771,71	-6.122.500,00	-5.269.100,00	-4.662.699,78
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.763.200,00	-5.717.300,00	-4.701.771,71			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	-43.300,00	-4.462,85
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.142.900,00	-5.312.400,00	-4.667.162,63
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.142.900,00	-5.312.400,00	-4.667.162,63

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 910000</b>				<b>Geldverkehr</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	4,09	100,00	100,00	4,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	4,09	100,00	100,00	4,09
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	100,00	100,00	31,30	100,00	100,00	31,30
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	9.000,00	11.333,80	10.000,00	9.000,00	9.430,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.100,00	9.100,00	11.365,10	10.100,00	9.100,00	9.461,40
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.369,19</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.465,49</b>
910000	823000	188		Zinsen	350.000,00	750.000,00	1.405.268,34	350.000,00	750.000,00	1.405.268,34
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	350.000,00	750.000,00	1.405.268,34	350.000,00	750.000,00	1.405.268,34
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.405.268,34</b>	<b>350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.405.268,34</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.200,00</b>	<b>759.200,00</b>	<b>1.416.637,53</b>	<b>360.200,00</b>	<b>759.200,00</b>	<b>1.414.733,83</b>
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	100,00	0,00	4.222,37	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	150.000,00	320.000,00	343.336,93	150.000,00	320.000,00	343.336,93
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150.100,00	320.000,00	347.559,30	150.000,00	320.000,00	343.336,93
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>150.100,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>347.559,30</b>	<b>150.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>343.336,93</b>
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	100,00	100,00	4,25	100,00	100,00	4,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	4,25	100,00	100,00	4,25
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	125.000,00	120.000,00	78.826,65	125.000,00	120.000,00	78.767,30
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	125.000,00	120.000,00	78.826,65	125.000,00	120.000,00	78.767,30
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>125.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>78.830,90</b>	<b>125.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>78.771,55</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>275.200,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>426.390,20</b>	<b>275.100,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>422.108,48</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>990.247,33</b>	<b>85.100,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>992.625,35</b>
910000	894000	188		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,32			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9,32			
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,32</b>			

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	9,32			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.000,00	319.100,00	990.256,65			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.100,00	319.100,00	992.625,35
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				85.100,00	319.100,00	992.625,35
<b>UA 910 Geldverkehr</b>										
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	85.000,00	319.100,00	990.247,33	85.100,00	319.100,00	992.625,35
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.000,00	319.100,00	990.256,65			
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)				85.100,00	319.100,00	992.625,35
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)				85.100,00	319.100,00	992.625,35



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 911000</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	16.000,00	0,00	21.787,13	16.000,00	0,00	17.158,84
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	0,00	21.787,13	16.000,00	0,00	17.158,84
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,84</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,84</b>
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	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
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>21.787,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>17.158,84</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>21.787,13</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				60.000,00	0,00	70.219,18
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				60.000,00	0,00	70.219,18
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				35.000,00	0,00	43.175,50
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				35.000,00	0,00	43.175,50
<b>1</b>	<b>332</b>			<b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.394,68</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.394,68</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.394,68</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>111.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>130.553,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	0,00
<b>1</b>	<b>361</b>			<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>111.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>130.553,52</b>
<b>UA 911</b>				<b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>						
UA 911	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	-100,00	21.787,13	16.000,00	-100,00	17.158,84
UA 911	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	-100,00	21.787,13			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.000,00	0,00	113.394,68
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				111.000,00	-100,00	130.553,52
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	0,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				111.000,00	-200,00	130.553,52

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 913000</b>				<b>Wertpapiere</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>211/311</b>			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
913000	823000	182		Zinsen	0,00	0,00	4.007,29	0,00	0,00	4.007,29
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4.007,29	0,00	0,00	4.007,29
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,29</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.007,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,29</b>
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KEST (DK)	1.000,00	500,00	834,97	1.000,00	500,00	834,97
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	500,00	834,97	1.000,00	500,00	834,97
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>834,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>834,97</b>
913000	694010	182	AK	Aufw. aus d. Bewert. v. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	320,96	0,00	0,00	0,00
913000	699000	182	AK	Verl. aus dem Abgang von Bet. und aktiven FI (DK)	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	10.295,96	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.130,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>834,97</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.876,36</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.172,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.876,36</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>3.172,32</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				0,00	0,00	10.000,00
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	10.000,00
<b>1</b>	<b>355</b>			<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>13.172,32</b>
<b>UA 913 Wertpapiere</b>										
UA 913	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-500,00	2.876,36	-1.000,00	-500,00	3.172,32
UA 913	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-500,00	2.876,36			
UA 913	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-500,00	3.172,32
UA 913	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	10.000,00
UA 913	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-500,00	13.172,32

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 914000</b>				<b>Beteiligungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.800,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.127.800,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.127.800,00</b>
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98	7.109.500,00	2.218.200,00	2.814.378,98
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	0,00	4.149.838,78	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	4.149.838,78	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>213/313</b>			<b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>7.109.500,00</b>	<b>2.218.200,00</b>	<b>6.964.217,76</b>	<b>7.109.500,00</b>	<b>2.218.200,00</b>	<b>2.814.378,98</b>
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.209.500,00</b>	<b>3.318.200,00</b>	<b>8.092.017,76</b>	<b>8.209.500,00</b>	<b>3.318.200,00</b>	<b>3.942.178,98</b>
914000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	193.199,00	0,00	0,00	193.199,00
914000	722000	182	DK	Rückersätze von Erträgen (DK)	0,00	0,00	208.582,07	0,00	0,00	208.582,07
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	401.781,07	0,00	0,00	401.781,07
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>222/322</b>			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>401.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.781,07</b>
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	70.000,00	70.000,00	65.250,00	70.000,00	70.000,00	65.250,00
914000	781200	182	GA	Mietzinsbremse	205.200,00	205.200,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	275.200,00	275.200,00	805.250,00	275.200,00	275.200,00	65.250,00
<b>1</b>	<b>223/323</b>			<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>805.250,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>65.250,00</b>
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	8.631.006,59	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.631.006,59	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>224/324</b>			<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>275.300,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>9.838.037,66</b>	<b>275.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>467.031,07</b>

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	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)	7.934.200,00	3.042.900,00	-1.746.019,90	7.934.300,00	3.043.000,00	3.475.147,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.934.200,00	3.042.900,00	-1.746.019,90			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	081000	182	DK	Beteiligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelbau				0,00	0,00	1.591.794,94
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	0,00	1.591.794,94
1	341			<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.794,94</b>
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	0,00	740.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	740.000,00
1	343			<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.331.794,94
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.331.794,94
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.934.300,00	3.043.000,00	1.143.352,97
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.934.300,00	3.043.000,00	1.143.352,97
914000	910000	182		Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	401.781,07
914000	910000	182		Beteiligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelbau				0,00	0,00	1.993.576,01
2	3701			Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.395.357,08
1	370			<b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.357,08</b>
914000	910000	182	AK	Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten				0,00	0,00	1.993.576,01
914000	910000	182	AK	Beteiligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelbau				0,00	0,00	401.781,07
2	3801			Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	2.395.357,08

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	380			<b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>				0,00	0,00	2.395.357,08
SA	SA51			<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>				0,00	0,00	0,00
<b>UA 914</b>				<b>Beteiligungen</b>						
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.934.200,00	3.042.900,00	-1.746.019,90	7.934.300,00	3.043.000,00	3.475.147,91
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.934.200,00	3.042.900,00	-1.746.019,90			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.331.794,94
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.934.300,00	3.043.000,00	1.143.352,97
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.934.300,00	3.043.000,00	1.143.352,97
<b>A 91</b>				<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b>						
A 91	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.034.200,00	3.361.400,00	-731.109,08	8.034.400,00	3.361.500,00	4.488.104,42
A 91	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.034.200,00	3.361.400,00	-731.099,76			
A 91	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				95.000,00	0,00	-2.218.400,26
A 91	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.129.400,00	3.361.500,00	2.269.704,16
A 91	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	10.000,00
A 91	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.129.400,00	3.361.400,00	2.279.704,16

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 920000</b>				<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.500,00	13.000,00	12.717,59	12.500,00	13.000,00	12.980,93
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.700.000,00	12.600.000,00	12.748.556,19	12.700.000,00	12.600.000,00	12.778.483,30
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12.806,57
920000	832010	183		Leerstandsabgabe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	100,00	0,00	-2.790,03	100,00	0,00	-2.790,03
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
920000	833100	183		Kommunalsteuer	85.000.000,00	81.900.000,00	76.665.163,30	85.000.000,00	81.900.000,00	76.080.466,42
920000	835000	183		Parkabgaben	7.600.000,00	7.500.000,00	0,00	7.600.000,00	7.500.000,00	0,00
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	120.000,00	130.000,00	137.294,13	120.000,00	130.000,00	155.622,81
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	530.000,00	500.000,00	530.020,70	530.000,00	500.000,00	516.843,30
920000	840000	183		Abgaben von Ankündigungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	15,70
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	12.000.000,00	15.500.000,00	12.853.536,76	12.000.000,00	15.500.000,00	12.771.272,02
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	60.000,00	110.000,00	97.254,99	60.000,00	110.000,00	91.872,99
920000	849000	183		Nebenansprüche	40.000,00	80.000,00	82.669,55	40.000,00	80.000,00	68.134,86
920000	849100	188		Nebenansprüche	100,00	100,00	-51,93	100,00	100,00	18,00
920000	849200	183		Nebenansprüche	20.000,00	70.000,00	34.617,21	20.000,00	70.000,00	34.587,21
920000	849300	175		Nebenansprüche	400,00	400,00	126,40	400,00	400,00	258,44
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	600.000,00	1.100.000,00	8.658.916,53	600.000,00	1.100.000,00	8.631.136,25
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	200,00	100,00	-296,10	200,00	100,00	-296,10
920000	854100	188		Sonstige Abgaben	100,00	0,00	-437,38	100,00	0,00	0,00
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	100,00	100,00	40.122,24	100,00	100,00	35.803,12
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	7.800,00	7.600,00	8.131,10	7.800,00	7.600,00	8.200,80
920000	856000	179		Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	80.000,00	80.000,00	91.080,80	80.000,00	80.000,00	89.733,90
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	950.000,00	1.133.500,00	928.053,78	950.000,00	1.133.500,00	929.802,89



## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	55.200,00	53.700,00	51.349,10	55.200,00	53.700,00	48.749,10
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.700,00	1.500,00	1.470,00	1.700,00	1.500,00	1.440,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	560.000,00	560.000,00	635.086,75	560.000,00	560.000,00	646.881,96
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	65.000,00	63.400,00	58.837,34	65.000,00	63.400,00	62.345,56
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	39.200,00	38.100,00	37.980,00	39.200,00	38.100,00	38.310,29
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	1.300,00	1.300,00	210,00	1.300,00	1.300,00	210,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	4.500,00	5.200,00	4.340,00	4.500,00	5.200,00	4.376,40
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.300,00	5.200,00	6.205,70	5.300,00	5.200,00	6.207,80
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	6.000,00	7.600,00	7.551,10	6.000,00	7.600,00	7.169,30
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	20.100,00	20.100,00	17.713,78	20.100,00	20.100,00	17.801,28
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.520.000,00	121.481.000,00	113.705.429,60	120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	25.919,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	25.919,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.731.348,77</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.048.445,07</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.731.348,77</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.048.445,07</b>
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.731.342,08</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.048.445,07</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>120.520.000,00</b>	<b>121.481.000,00</b>	<b>113.731.342,08</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
<b>UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>										
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	120.520.000,00	121.481.000,00	113.731.342,08	120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	120.520.000,00	121.481.000,00	113.731.342,08			
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)				120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07
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)				120.520.000,00	121.481.000,00	113.048.445,07

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 925000</b>				<b>Ertragsanteile</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.200.000,00	1.100.000,00	1.239.036,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.242.641,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	217.200.000,00	225.400.000,00	206.226.484,33	217.200.000,00	225.400.000,00	205.265.095,44
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	31.800.000,00	29.982.000,00	29.352.271,20	31.800.000,00	29.982.000,00	29.231.499,28
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	256.482.000,00	236.817.791,53	250.200.000,00	256.482.000,00	235.739.235,72
1	211/311			<b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>236.817.791,53</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>235.739.235,72</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>236.817.791,53</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>235.739.235,72</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>236.817.791,53</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>235.739.235,72</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>236.817.791,53</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>235.739.235,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>250.200.000,00</b>	<b>256.482.000,00</b>	<b>235.739.235,72</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 925</b>				<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>						
UA 925	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	250.200.000,00	256.482.000,00	236.817.791,53	250.200.000,00	256.482.000,00	235.739.235,72
UA 925	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	250.200.000,00	256.482.000,00	236.817.791,53			
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)				250.200.000,00	256.482.000,00	235.739.235,72
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)				250.200.000,00	256.482.000,00	235.739.235,72
<b>A 92</b>				<b>Öffentliche Abgaben</b>						
A 92	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	370.720.000,00	377.963.000,00	350.549.133,61	370.720.000,00	377.963.000,00	348.787.680,79
A 92	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	370.720.000,00	377.963.000,00	350.549.133,61			
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)				370.720.000,00	377.963.000,00	348.787.680,79
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)				370.720.000,00	377.963.000,00	348.787.680,79

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 930000</b>				<b>Landesumlage</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	18.115.000,00	17.070.000,00	17.233.123,62	18.115.000,00	17.070.000,00	17.150.262,40
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.115.000,00	17.070.000,00	17.233.123,62	18.115.000,00	17.070.000,00	17.150.262,40
<b>1</b>	<b>223/323</b>	<b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>18.115.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>17.233.123,62</b>	<b>18.115.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>17.150.262,40</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>18.115.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>17.233.123,62</b>	<b>18.115.000,00</b>	<b>17.070.000,00</b>	<b>17.150.262,40</b>
<b>SA SA0/SA1</b>	<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>-18.115.000,00</b>	<b>-17.070.000,00</b>	<b>-17.233.123,62</b>	<b>-18.115.000,00</b>	<b>-17.070.000,00</b>	<b>-17.150.262,40</b>	
<b>SA SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SA SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>-18.115.000,00</b>	<b>-17.070.000,00</b>	<b>-17.233.123,62</b>				
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>-18.115.000,00</b>	<b>-17.070.000,00</b>	<b>-17.150.262,40</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SA SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-18.115.000,00</b>	<b>-17.070.000,00</b>	<b>-17.150.262,40</b>	

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 930</b>				<b>Landesumlage</b>						
UA 930	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.233.123,62	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40
UA 930	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.233.123,62			
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)				-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40
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)				-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40
<b>A 93</b>				<b>Umlagen</b>						
A 93	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.233.123,62	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40
A 93	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.233.123,62			
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)				-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40
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)				-18.115.000,00	-17.070.000,00	-17.150.262,40

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 940000</b>				<b>Bedarfszuweisungen</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
940000	860010	182		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	0,00	0,00	1.231.350,00	0,00	0,00	1.170.552,32
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	14.000.000,00	11.800.000,00	10.800.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	10.800.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000.000,00	11.800.000,00	12.031.350,00	14.000.000,00	11.800.000,00	11.970.552,32
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>12.031.350,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.970.552,32</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>12.031.350,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.970.552,32</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>12.031.350,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.970.552,32</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>12.031.350,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.970.552,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>14.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.970.552,32</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 940</b>				<b>Bedarfszuweisungen</b>						
UA 940	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.000.000,00	11.800.000,00	12.031.350,00	14.000.000,00	11.800.000,00	11.970.552,32
UA 940	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.000.000,00	11.800.000,00	12.031.350,00			
UA 940	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.000.000,00	11.800.000,00	11.970.552,32
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)				14.000.000,00	11.800.000,00	11.970.552,32



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 941000</b>				<b>Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	9.341.000,00	2.620.000,00	2.605.373,00	9.341.000,00	2.620.000,00	2.605.373,00
941000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	4.340.000,00	4.200.000,00	0,00	4.340.000,00	4.200.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00	13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>13.681.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>	<b>2.605.373,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 941</b>				<b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>						
UA 941	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00	13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00
UA 941	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00			
UA 941	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00
UA 941	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.681.000,00	6.820.000,00	2.605.373,00

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 943000</b>				<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.304.000,00	2.307.000,00	1.574.698,95	2.304.000,00	2.307.000,00	1.574.698,95
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.546.600,00	2.380.000,00	1.714.148,41	2.546.600,00	2.380.000,00	1.629.512,65
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.850.600,00	4.687.000,00	3.288.847,36	4.850.600,00	4.687.000,00	3.204.211,60
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>7.752.989,47</b>	<b>4.850.600,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>3.204.211,60</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>7.752.989,47</b>	<b>4.850.600,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>3.204.211,60</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>7.752.989,47</b>	<b>4.850.600,00</b>	<b>4.687.000,00</b>	<b>3.204.211,60</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>7.752.989,47</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>				<b>6.516.300,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>4.464.142,11</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>6.516.300,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>4.464.142,11</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>6.516.300,00</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>4.464.142,11</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>11.366.900,00</b>	<b>10.777.000,00</b>	<b>7.668.353,71</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.366.900,00	10.777.000,00	7.668.353,71
<b>UA 943</b>				<b>Zuschüsse nach dem FAG</b>						
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.366.900,00	10.777.000,00	7.752.989,47	4.850.600,00	4.687.000,00	3.204.211,60
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.366.900,00	10.777.000,00	7.752.989,47			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.366.900,00	10.777.000,00	7.668.353,71
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)				11.366.900,00	10.777.000,00	7.668.353,71

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 945000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
945000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	7.236.000,00	5.800.000,00	5.856.567,23	7.236.000,00	5.800.000,00	5.786.432,57
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.496.000,00	5.800.000,00	5.856.567,23	7.496.000,00	5.800.000,00	5.786.432,57
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.856.567,23</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.786.432,57</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.856.567,23</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.786.432,57</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.856.567,23</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.786.432,57</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.856.567,23</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.786.432,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>7.496.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.786.432,57</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 945</b>				<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>						
UA 945	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.496.000,00	5.800.000,00	5.856.567,23	7.496.000,00	5.800.000,00	5.786.432,57
UA 945	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.496.000,00	5.800.000,00	5.856.567,23			
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)				7.496.000,00	5.800.000,00	5.786.432,57
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)				7.496.000,00	5.800.000,00	5.786.432,57

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 946000</b>				<b>Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00
<b>1</b>	<b>212/312</b>			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>
<b>SU</b>	<b>21/31</b>			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>
<b>SU</b>	<b>22/32</b>			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA0/SA1</b>			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA01</b>			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA</b>	<b>SA00</b>			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU</b>	<b>33</b>			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA2</b>			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA3</b>			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU</b>	<b>35</b>			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU</b>	<b>36</b>			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA4</b>			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA</b>	<b>SA5</b>			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>1.405.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>3.025.815,00</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 946</b>				<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>						
UA 946	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00
UA 946	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00			
UA 946	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00
UA 946	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.405.000,00	1.351.000,00	3.025.815,00



**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 947000</b>				<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	40.000,00	21.000,00	59.942,76	40.000,00	21.000,00	23.131,62
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	21.000,00	59.942,76	40.000,00	21.000,00	23.131,62
1	212/312			<b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>59.942,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.131,62</b>
SU	21/31			<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>59.942,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.131,62</b>
SU	22/32			<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA0/SA1			<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>59.942,76</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.131,62</b>
SA	SA01			<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
SA	SA00			<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>59.942,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
SU	33			<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	34			<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA2			<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA3			<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.131,62</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
SU	35			<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SU	36			<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA4			<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SA	SA5			<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.131,62</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 947</b>				<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>						
UA 947	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.000,00	21.000,00	59.942,76	40.000,00	21.000,00	23.131,62
UA 947	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.000,00	21.000,00	59.942,76			
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)				40.000,00	21.000,00	23.131,62
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)				40.000,00	21.000,00	23.131,62
<b>A 94</b>				<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>						
A 94	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.988.900,00	36.569.000,00	31.332.037,46	41.472.600,00	30.479.000,00	26.615.516,11
A 94	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.988.900,00	36.569.000,00	31.332.037,46			
A 94	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.516.300,00	6.090.000,00	4.464.142,11
A 94	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.988.900,00	36.569.000,00	31.079.658,22
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)				47.988.900,00	36.569.000,00	31.079.658,22

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 950000</b>				<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>		<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	1.576.100,00	1.402,76	0,00	1.576.100,00	1.402,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.576.100,00	1.402,76	0,00	1.576.100,00	1.402,76
<b>1 224/324</b>		<b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>1.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>1.402,76</b>
<b>SU 22/32</b>		<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>			<b>0,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>1.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.100,00</b>	<b>1.402,76</b>
<b>SA SA0/SA1</b>		<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.576.100,00</b>	<b>-1.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.576.100,00</b>	<b>-1.402,76</b>
<b>SA SA01</b>		<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>		<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.576.100,00</b>	<b>-1.402,76</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>		<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>		<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>						<b>0,00</b>	<b>-1.576.100,00</b>	<b>-1.402,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>		<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				950.400,00	749.500,00	39.465,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				950.400,00	749.500,00	39.465,62
<b>1 361</b>		<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>						<b>950.400,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>39.465,62</b>
<b>SU 36</b>		<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>						<b>950.400,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>39.465,62</b>
<b>SA SA4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>						<b>-950.400,00</b>	<b>-749.500,00</b>	<b>-39.465,62</b>
<b>SA SA5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>						<b>-950.400,00</b>	<b>-2.325.600,00</b>	<b>-40.868,38</b>

**Voranschlag 2025****Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 950</b>				<b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>						
UA 950	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76
UA 950	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76			
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)				0,00	-1.576.100,00	-1.402,76
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-950.400,00	-749.500,00	-39.465,62
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-950.400,00	-2.325.600,00	-40.868,38
<b>A 95</b>				<b>Nicht aufteilbare Schulden</b>						
A 95	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76
A 95	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.576.100,00	-1.402,76			
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)				0,00	-1.576.100,00	-1.402,76
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-950.400,00	-749.500,00	-39.465,62
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-950.400,00	-2.325.600,00	-40.868,38

## Voranschlag 2025

### Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>Fonds 970000</b>				<b>Verstärkungsmittel</b>						
<b>Operative Gebarung</b>										
<b>SU 21/31</b>				<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
970000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
<b>1 221/321</b>				<b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>1 222/322</b>				<b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 22/32</b>				<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA0/SA1</b>				<b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA01</b>				<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SA SA00</b>				<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>										
<b>SU 33</b>				<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 34</b>				<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA2</b>				<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA3</b>				<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>				<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>SU 35</b>				<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU 36</b>				<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA4</b>				<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA SA5</b>				<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>				<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

## Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
<b>UA 970</b>				<b>Verstärkungsmittel</b>						
UA 970	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-930.000,00	0,00	-100.000,00	-930.000,00	0,00
UA 970	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.000,00	-930.000,00	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)				-100.000,00	-930.000,00	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)				-100.000,00	-930.000,00	0,00
<b>A 97</b>				<b>Verstärkungsmittel</b>						
A 97	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.000,00	-930.000,00	0,00	-100.000,00	-930.000,00	0,00
A 97	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.000,00	-930.000,00	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)				-100.000,00	-930.000,00	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)				-100.000,00	-930.000,00	0,00
<b>Gruppe 9</b>				<b>Finanzwirtschaft</b>						
Gruppe 9	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	401.764.900,00	392.600.000,00	359.213.763,90	395.889.500,00	386.958.300,00	358.076.936,38
Gruppe 9	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.764.900,00	392.600.000,00	359.213.773,22			
Gruppe 9	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.590.900,00	6.046.700,00	2.241.279,00
Gruppe 9	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				402.480.400,00	393.005.000,00	360.318.215,38
Gruppe 9	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-950.400,00	-749.600,00	-29.465,62
Gruppe 9	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				401.530.000,00	392.255.400,00	360.288.749,76

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200371 Adaptierung für Nutzungsänderung (P2025_ALTE_TALSTATION_HB)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>50.000,00</b>									
2025	898000	061100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200371</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200347 Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge (P2025_BELEUCHT_ALTSTADT)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>53.000,00</b>									
2025	816000	786100	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	816000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200347</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200349 Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz (P2025_BELEUCHT_BOZNERPL)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>37.900,00</b>									
2025	816000	786100	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00
2025	816000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200349</b>		<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200359 Blindenwanderweg (P2025_BLINDENWANDERWEG)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>80.000,00</b>									
2025	815000	006100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200359</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200351 Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen (P2025_FAHRZEUG_PFLASTERF)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>630.000,00</b>									
2025	821010	040100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200351</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200362 FFW Neuarzl Lager (P2025_FFW_NEUARZL_LAGER)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>	<b>95.000,00</b>								
2025	163000	786100	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200362</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200369 Konzeption IIG Vorhaben (P2025_IIG_PLAN_ERSTANS)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>	<b>1.070.000,00</b>								
2025	846000	786100	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200369</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200360 IISG Plan Erstans. (P2025_IISG_PLAN_ERSTANS)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>	<b>150.000,00</b>								
2025	029000	061100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200360</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200367 Kinderbibliothek (P2025_KINDERBIBLIOTHEK)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>	<b>150.000,00</b>								
2025	273010	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	273010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200367</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200361 Mozarteum Umbau (P2025_MOZARTEUM_UMBAU)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>	<b>700.000,00</b>								
2025	029000	786100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00



## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200361</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200363 Mittelschule Hötting PH Umbau (P2025_MS_HOETT_PH_UMBAU)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>90.000,00</b>							
2025	212000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200363</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200364 MS Hötting Physiksaal Erneuerung (P2025_MS_HOETTING_PHYSIK)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>310.000,00</b>							
2025	212000	042100	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200364</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200368 Sanierung Brunnen im Olympiapark (P2025_OLYMPIA_BRUNNEN)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>200.000,00</b>							
2025	815000	050100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200368</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200352 Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug (P2025_REPARATUR_THF)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>280.000,00</b>							
2025	162010	617100	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200352</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200366 Sanierung Sportanlagen (P2025_SAN_SPORTANLAGEN)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>300.000,00</b>							
2025	262000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Summe</b>	<b>1200366</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200374 Sicherheitseinrichtungen Poller (P2025_SICHERHEIT_POLLER)</b>												
			<b>ursprüngliche Gesamtkosten:</b>		<b>1.000.000,00</b>							
2025	612000	060100	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	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200374</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>5.195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												

**II. Sonstige Investitionen****2002025 Sonstige Investitionen**

2025	000000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	010010	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	010020	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	010110	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	010210	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	010210	042100	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00
2025	010210	070100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2025	010310	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	010410	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	011010	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	011110	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	012010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	013010	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	015000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2025	015020	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	015030	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	015040	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	021010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	022010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	023010	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	023110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	026010	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	029000	042100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	030000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	030110	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	031010	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	032010	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	034010	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	034110	042000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2025	034210	042000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	050000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	050010	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	050210	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	050310	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	100010	042000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
2025	130010	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	131010	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	162010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	162010	020000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2025	162010	020100	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00
2025	162010	030000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	162010	030100	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	162010	040010	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2025	162010	042000	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00
2025	162010	042100	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00
2025	162010	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	163000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	163000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	163000	020100	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2025	163000	030000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	163000	030100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	163000	040010	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	163000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	163000	042100	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
2025	163000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	170000	020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	170000	030100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	170000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2025	170000	042100	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
2025	200100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	200200	042000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
2025	200300	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	202010	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	211000	006000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2025	211000	030000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2025	211000	042000	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
2025	211000	042100	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
2025	211000	050000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
2025	212000	006000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2025	212000	030000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	212000	042000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2025	212000	042100	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00
2025	212000	050000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	240000	006100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	240000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	240000	042100	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
2025	250000	006000	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
2025	250000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	250000	042100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	259020	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	262000	006000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	262000	020000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	262000	030000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2025	262000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	262000	042100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	263000	042000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2025	263000	042100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	263200	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2025	266000	006000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	266000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	266000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	273010	042000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
2025	300010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	312000	046200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	320210	042000	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2025	340100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	361010	042000	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
2025	361010	042100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	361010	046000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	369000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	400010	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	400210	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	400220	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	401010	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	440000	010100	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2025	480010	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	480020	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	500010	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	500010	042100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	519000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	520000	006100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	520000	050000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	520000	050100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	520000	060100	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2025	581010	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	612000	003100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	020000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	612000	050000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
2025	633000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	634000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	005110	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	640010	020000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2025	640010	020100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	640010	030000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	710000	002000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	710000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	710000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	710000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	780100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	801000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	801110	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	801120	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	813000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	813000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	813000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	814000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	815000	006000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
2025	815000	006110	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	815000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	815000	020000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2025	815000	020100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	815000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	815000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	817010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	817010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	817010	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	817010	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	817010	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	817010	042100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	821010	020000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	821010	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	825000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	840000	070110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	842010	020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	842010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	843000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	843000	042100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	846000	001100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	846020	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	849000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	849000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	860010	042100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	900010	042000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
2025	900110	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>4.405.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>4.405.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>9.601.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Gemeinde- Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200301</b>	<b>Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		9.176.900,00										
	angepasste Gesamtkosten:		11.073.000,00										
<b>Summe</b>	<b>1200301</b>	<b>2024</b>	<b>1.866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2025	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	100010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	640010	040310	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2025	813000	040310	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	814000	040310	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2025	814000	062310	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
2025	815000	040310	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00
2025	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	821010	040310	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	821010	062310	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2025	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2025	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
2025	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200301</b>	<b>2025</b>	<b>1.711.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	100010	040310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2026	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2026	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	814000	040310	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2026	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	0,00	0,00	-900.100,00	0,00
2026	815000	040310	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	-120.100,00	0,00
2026	817010	040310	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2026	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	821010	040310	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2026	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.100,00	0,00	0,00	-275.100,00	0,00
2026	842010	040310	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	-70.100,00	0,00
2026	860010	040310	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200301</b>	<b>2026</b>	<b>1.791.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	100010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	640010	040310	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2027	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2027	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	814000	040310	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2027	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	-530.100,00	0,00
2027	815000	040310	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2027	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00
2027	817010	040310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	821010	040310	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
2027	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.100,00	0,00	0,00	-870.100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2027	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
2027	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200301</b>	<b>2027</b>	<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	100010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	640010	040310	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2028	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2028	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	814000	040310	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2028	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2028	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	-530.100,00	0,00
2028	815000	040310	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2028	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00
2028	817010	040310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2028	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	821010	040310	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
2028	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.100,00	0,00	0,00	-870.100,00	0,00
2028	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2028	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
2028	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200301</b>	<b>2028</b>	<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	100010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	262000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	581010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2029	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	640010	040310	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2029	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2029	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	814000	040310	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2029	814000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	-530.100,00	0,00
2029	815000	040310	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2029	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	0,00	0,00	-310.100,00	0,00
2029	817010	040310	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2029	821010	020310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	821010	040310	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
2029	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.100,00	0,00	0,00	-870.100,00	0,00
2029	842010	040310	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2029	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	-65.100,00	0,00
2029	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200301 2029</b>		<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200301 SA</b>		<b>11.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200263 Erwerb Grundstücke (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			15.050.535,96									
angepasste Gesamtkosten:			12.901.589,86									
<b>Summe</b>	<b>1200263 2022</b>		<b>172.935,96</b>	<b>172.935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200263 2023</b>		<b>1.903.553,90</b>	<b>1.903.553,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200263 2024</b>		<b>2.500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	003100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	780100	001100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	846000	000100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	846000	001100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200263 2025</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	003100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	780100	001100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2026	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2026	846000	000100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	846000	001100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200263 2026</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	003100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	780100	001100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2027	846000	000100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	846000	001100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2027	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200263</b>	<b>2027</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	003100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2028	780100	001100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2028	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2028	846000	000100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	846000	001100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2028	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200263</b>	<b>2028</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	003100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2029	780100	001100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2029	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2029	846000	000100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	846000	001100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2029	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200263</b>	<b>2029</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200263</b>	<b>SA</b>	<b>12.901.589,86</b>	<b>2.076.489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200245 ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			2.143.976,16									
angepasste Gesamtkosten:			2.491.530,92									
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2022</b>	<b>302.676,16</b>	<b>302.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2023</b>	<b>477.854,76</b>	<b>477.854,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2024</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	029000	042100	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2025</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	029000	042100	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2026</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	029000	042100	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
2027	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2027</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	029000	042100	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
2028	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2028</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	029000	042100	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
2029	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200245</b>	<b>2029</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200245</b>	<b>SA</b>	<b>2.491.530,92</b>	<b>780.530,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200249 Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)</b>												
		ursprüngliche Gesamtkosten:		12.383.871,01								
		angepasste Gesamtkosten:		6.752.361,31								
<b>Summe</b>	<b>1200249 2022</b>	<b>1.303.371,01</b>	<b>1.258.571,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200249 2023</b>	<b>1.888.990,30</b>	<b>1.888.990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200249 2024</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	815000 006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	815000 060110	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
2025	815000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200249 2025</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200249 SA</b>	<b>6.622.361,31</b>	<b>3.147.561,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200246</b>	<b>Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		26.120.232,21									
	angepasste Gesamtkosten:		17.693.449,25									
<b>Summe</b>	<b>1200246 2022</b>		<b>1.203.832,21</b>	<b>1.203.832,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200246 2023</b>		<b>3.453.617,04</b>	<b>3.453.617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200246 2024</b>		<b>2.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	060100	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00	-1.691.000,00	0,00
2025	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200246 2025</b>		<b>1.696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	060100	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	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	-2.201.000,00	0,00
2026	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200246</b>	<b>2026</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	060100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	-2.201.000,00	0,00
2027	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200246</b>	<b>2027</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	-2.201.000,00	0,00
2028	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200246</b>	<b>2028</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2029	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	060100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	-2.201.000,00	0,00
2029	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2029	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200246</b>	<b>2029</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200246</b>	<b>SA</b>	<b>17.693.449,25</b>	<b>4.657.449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200248</b>	<b>Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			3.597.500,00								
	angepasste Gesamtkosten:			7.300.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2024</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	630000	069100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2025</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	630000	069100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2026</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	630000	069100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2027</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	630000	069100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2028	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2028</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	630000	069100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2029	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200248</b>	<b>2029</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200248 SA	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200070</b>	<b>Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		13.203.047,29								
			angepasste Gesamtkosten:		10.015.693,52								
<b>Summe</b>	<b>1200070 2020</b>		<b>12.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.545,30</b>	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2021</b>		<b>1.720.715,35</b>	<b>1.720.715,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2022</b>		<b>61.544,70</b>	<b>-226.955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2023</b>		<b>110.646,23</b>	<b>-63.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.285,90</b>	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2024</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2025	162010	040110	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	
2025	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	0,00	0,00	0,00	-804.500,00	0,00	
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.500,00	0,00	0,00	-1.517.500,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2025</b>		<b>2.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>1.517.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2026	162010	040110	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	
2026	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	
2026	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	-983.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2026</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2027	162010	040110	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	
2027	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	-459.000,00	0,00	
2027	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	-1.071.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2027</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2028	162010	040110	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	
2028	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	
2028	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>Summe</b>	<b>1200070 2028</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	162010	040110	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2029	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2029	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2029</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200070 SA</b>		<b>10.015.693,52</b>	<b>1.430.316,28</b>	<b>3.680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.090,00</b>	<b>5.503.606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200073</b>	<b>Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		4.709.670,73									
	angepasste Gesamtkosten:		4.508.646,73									
<b>Summe</b>	<b>1200073 2020</b>		<b>65.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200073 2021</b>		<b>334.363,42</b>	<b>263.933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200073 2022</b>		<b>189.776,11</b>	<b>58.976,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200073 2023</b>		<b>65.976,00</b>	<b>55.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200073 2024</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	040110	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2025</b>		<b>913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	040110	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	-279.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	-621.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2026</b>		<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	163000	040110	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2027	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
2027	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	-364.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2027</b>		<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	163000	040110	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2028	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
2028	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	-588.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200073 2028</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200073 SA</b>	<b>4.508.646,73</b>	<b>378.085,53</b>	<b>65.531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.030,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)</b>											
ursprüngliche Gesamtkosten:		8.700.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200181 2021</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200181 2022</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.530.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200181 2023</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200181 2024</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.000,00</b>
2025	162010 786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2025	162010 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200181 2025</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200181 SA</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>5.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		5.020.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		9.035.228,16							
<b>Summe</b>	<b>1200242 2021</b>		<b>225.576,58</b>	<b>225.576,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200242 2022</b>		<b>264.383,46</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.494.616,54</b>	<b>238,93</b>
<b>Summe</b>	<b>1200242 2023</b>		<b>195.268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.268,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200242 2024</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060100	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.700,00	0,00	0,00	-4.600.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200242 2025</b>		<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>4.600.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200242 SA</b>		<b>9.035.228,16</b>	<b>225.576,58</b>	<b>359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.650.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,42</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		6.428.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		6.750.000,00							
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2022</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2024</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	786110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2025</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	786110	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2026</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	163000	786110	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
2027	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200183</b>	<b>2027</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200183</b>	<b>SA</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200247</b>	<b>Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		5.250.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:		7.218.173,92									
<b>Summe</b>	<b>1200247</b>	<b>2022</b>	<b>68.173,92</b>	<b>68.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200247</b>	<b>2024</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200247</b>	<b>2026</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200247</b>	<b>2027</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200247</b>	<b>SA</b>	<b>7.218.173,92</b>	<b>68.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200243</b>	<b>Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		2.119.580,73									
	angepasste Gesamtkosten:		3.519.580,73									
<b>Summe</b>	<b>1200243</b>	<b>2021</b>	<b>425.860,07</b>	<b>159.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200243</b>	<b>2022</b>	<b>293.720,66</b>	<b>85.013,12</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200243</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200243</b>	<b>2024</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	630000	069100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200243</b>	<b>2026</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200243</b>	<b>SA</b>	<b>3.519.580,73</b>	<b>144.791,44</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.789,29</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			23.992.422,98									
angepasste Gesamtkosten:			21.452.422,98									
<b>Summe</b>	<b>1200205 2021</b>		<b>2.447.859,66</b>	<b>2.447.859,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200205 2022</b>		<b>2.698.563,32</b>	<b>2.698.563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200205 2024</b>		<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	875000	786200	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	-2.402.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200205 2025</b>		<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	875000	786200	2.475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.800,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.800,00	0,00	0,00	-2.475.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200205 2026</b>		<b>2.475.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	875000	786200	2.551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.200,00	0,00
2027	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.200,00	0,00	0,00	-2.551.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200205 2027</b>		<b>2.551.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	875000	786200	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00
2028	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	-2.628.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200205 2028</b>		<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	875000	786200	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00
2029	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	-2.628.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200205 2029</b>		<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200205 SA</b>		<b>21.452.422,98</b>	<b>5.146.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			27.933.399,64									
angepasste Gesamtkosten:			18.020.411,10									
<b>Summe</b>	<b>1200208 2021</b>		<b>1.076.195,98</b>	<b>955.504,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.691,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.953,18</b>
<b>Summe</b>	<b>1200208 2022</b>		<b>992.403,66</b>	<b>969.464,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200208 2023</b>		<b>1.649.811,46</b>	<b>1.630.213,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200208 2024</b>		<b>1.674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>1.383.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
2025	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.900,00	0,00	0,00	-710.900,00	0,00
2025	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200208 2025</b>		<b>1.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2026	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	060100	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200208</b>	<b>2026</b>	<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.100,00</b>	<b>432.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2027	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	060100	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200208</b>	<b>2027</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
2028	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2028	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200208</b>	<b>2028</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.100,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2029	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2029	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	060100	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
2029	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2029	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200208 2029</b>		<b>2.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.100,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200208 SA</b>		<b>18.020.411,10</b>	<b>3.555.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725.828,32</b>	<b>3.739.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			935.784,94										
angepasste Gesamtkosten:			1.059.337,00										
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2021</b>	<b>99.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.610,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2022</b>	<b>831.395,04</b>	<b>330.784,94</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.610,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2023</b>	<b>122.552,06</b>	<b>122.552,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2024</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2025</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2026</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2027</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2028</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200209</b>	<b>2029</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200209 SA	1.059.337,00	453.337,00	600.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200207 Zimmerwiese Sportbereich (P2021_ZIMMERW_SB)												
		ursprüngliche Gesamtkosten:		3.500.000,00								
		angepasste Gesamtkosten:		3.500.000,00								
Summe	1200207 2021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200207 2022	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200207 2023	950.000,00	590.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200207 2024	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
2025	262000 346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
Summe	1200207 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	
Saldo	1200207 SA	3.500.000,00	1.690.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200279</b>	<b>DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (P2022_ALP_INN)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:										
			angepasste Gesamtkosten:										
<b>Summe</b>	<b>1200279 2022</b>		<b>166.585,00</b>	<b>99.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200279 2023</b>		<b>52.953,04</b>	<b>-34.648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200279 2024</b>		<b>1.359.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.900,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	015030	728000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2025	015030	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
2025	034010	728100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2025	034010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2025	612000	786100	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00	-213.500,00	0,00	0,00
2025	815000	728100	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200279 2025</b>		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200279 SA</b>		<b>1.893.338,04</b>	<b>64.599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.839,00</b>	<b>467.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200265</b>	<b>Campagne-Areal Freiraumgestaltung (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		2.940.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200265</b>	<b>2022</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200265</b>	<b>2023</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200265</b>	<b>2024</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	846000	786100	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	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200265</b>	<b>2025</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	846000	786100	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200265</b>	<b>2026</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200265</b>	<b>SA</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200268</b>	<b>Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		4.253.635,00										
	angepasste Gesamtkosten:		4.907.170,00										
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2022</b>	<b>592.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2023</b>	<b>592.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2024</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2025	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2025</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2026	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2026</b>	<b>615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	875000	786100	628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	0,00
2027	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00	-628.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2027</b>	<b>628.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	875000	786100	640.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	0,00
2028	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.800,00	-640.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2028</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	875000	786100	653.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.600,00	0,00
2029	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.600,00	-653.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200268</b>	<b>2029</b>	<b>653.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200268</b>	<b>SA</b>	<b>4.907.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			4.060.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>	<b>2023</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	786100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>	<b>2025</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	786100	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>	<b>2026</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	240000	786100	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>	<b>2027</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	240000	786100	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
2028	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200235</b>	<b>2028</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200235</b>	<b>SA</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200254 Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		8.145.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		8.384.000,00							
<b>Summe</b>	<b>1200254</b>	<b>2023</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200254</b>	<b>2024</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	786100	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200254</b>	<b>2025</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	786100	4.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.000,00	0,00	0,00	-4.917.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200254</b>	<b>2026</b>	<b>4.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	240000	786100	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00	0,00	0,00	-1.317.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200254</b>	<b>2027</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200254</b>	<b>SA</b>	<b>8.384.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200278</b>	<b>Umgestaltung Olympiapark (P2022_OLYMPIAPARK)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			590.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			600.650,00									
<b>Summe</b>	<b>1200278</b>	<b>2022</b>	<b>10.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	815000	728100	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200278</b>	<b>2025</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200278</b>	<b>SA</b>	<b>600.650,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200293</b>	<b>Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			9.144.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200293</b>	<b>2023</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1200293</b>	<b>2024</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	894000	786100	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00	0,00	0,00
2025	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	0,00	0,00	-7.444.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200293</b>	<b>2025</b>	<b>4.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200293</b>	<b>SA</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200223 Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)</b>													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		20.150.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		13.500.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>	<b>2022</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>	<b>2024</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.282.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	786100	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.330.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>	<b>2025</b>	<b>7.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	786100	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>	<b>2026</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	240000	786100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200223</b>	<b>2027</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200223</b>	<b>SA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>8.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200306</b>	<b>Sanierung Altstadtbelag (P2024_ALTSTADT_BELAG)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			10.400.000,00								
	angepasste Gesamtkosten:			10.400.100,00								
<b>Summe</b>	<b>1200306 2024</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612200	060100	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2025	612200	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.100,00	0,00	0,00	-2.700.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200306 2025</b>		<b>2.700.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612200	060100	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
2026	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200306 2026</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200306 SA</b>		<b>10.400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200304</b>	<b>Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)</b>											
			ursprüngliche Gesamtkosten:	1.460.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:	1.860.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200304 2024</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	029000	061100	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	-985.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200304 2025</b>		<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	029000	061100	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200304 2026</b>		<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200304 SA</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200261</b>	<b>FH Pradl - Herstellung Urnenwand (P2024_FH_PRADL_OST_URNEN)</b>											
			ursprüngliche Gesamtkosten:	450.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:	800.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200261 2024</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	817010	050100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200261 2025</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200261 SA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200310 Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)</b>													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.700.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.800.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200310 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	630000	069100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200310 2025</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	630000	069100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200310 2026</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	630000	069100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200310 2027</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200310 SA</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200311</b>	<b>Hochwasserschutz (P2024_HWS_INN_BH_S)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			10.250.000,00								
	angepasste Gesamtkosten:			7.325.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200311</b>	<b>2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	630000	069100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200311</b>	<b>2025</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200311</b>	<b>2026</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200311</b>	<b>2027</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200311</b>	<b>SA</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200312 IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			1.000.000,00									
angepasste Gesamtkosten:			750.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200312 2024</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	211000	786100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2025	212000	786100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200312 2025</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200312 SA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200313 IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			1.000.000,00									
angepasste Gesamtkosten:			1.700.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200313 2024</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	211000	786100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2025	212000	786100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200313 2025</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	211000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	212000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200313 2026</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200313 SA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200315 KG Dreheiligen Expositur (P2024_KG_EXPOS_DREIH)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			800.000,00									
angepasste Gesamtkosten:			840.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200315 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	786100	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200315 2025</b>		<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200315 SA</b>		<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200316</b>	<b>KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:	5.430.000,00									
			angepasste Gesamtkosten:	5.730.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200316 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200316 2025</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	786100	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200316 2026</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	240000	786100	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	-1.930.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200316 2027</b>		<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200316 SA</b>		<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200320</b>	<b>Schutzdamm (P2024_LAWINENSCHUTZ)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:	200.000,00									
			angepasste Gesamtkosten:	375.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200320 2024</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	634000	069100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200320 2025</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200320 SA</b>		<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200322 Marktgraben/Museumstraße (P2024_MARKTGR_MUSEUMSTR)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			3.000.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200322 2024</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200322 2026</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	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	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200322 2027</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200322 2028</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200322 2029</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200322 SA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200325</b>	<b>PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			357.600,00									
	angepasste Gesamtkosten:			520.600,00									
<b>Summe</b>	<b>1200325 2024</b>		<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	898000	786100	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00
2025	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00	-255.600,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2025</b>		<b>255.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	898000	786100	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
2026	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2026</b>		<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	898000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2027	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200325 2027</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200325 SA</b>		<b>520.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200326</b>	<b>Projekte Wilten Ost (P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS)</b>												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			6.550.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			6.750.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2024</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2026</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2027</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060100	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2028</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200326</b>	<b>2029</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200326</b>	<b>SA</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200327</b>	<b>Amtsgebäude LED-Beleuchtung (P2024_RATHAUS_LED)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			570.000,00								
	angepasste Gesamtkosten:			670.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200327 2024</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	029000	042100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	029000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200327 2025</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200327 SA</b>		<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200328</b>	<b>Sanierung Radbrücke Sieglangersteg (P2024_SIEGLANGER_STEG)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			2.500.000,00								
	angepasste Gesamtkosten:			3.000.000,00								
<b>Summe</b>	<b>1200328 2024</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200328 2025</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200328 SA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200350 Verlassenschaft Marianne Barcal (P2024_VL_MARIANNE_BARCAL)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			190.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200350 2024</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	361010	894000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200350 2025</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	361010	894000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200350 2026</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2027	361010	894000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200350 2027</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2028	361010	894000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200350 2028</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2029	361010	894000	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200350 2029</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200350	SA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200331 Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			2.710.000,00									
angepasste Gesamtkosten:			3.032.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2024</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	640010	060110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2025</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	060110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2026</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	060110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2027</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	060110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2028</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2029	640010	060110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200331</b>	<b>2029</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200331</b>	<b>SA</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200333 Einrichtung VS Arzl (P2024_VS_ARZL_EINRICHT)</b>												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		145.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		880.000,00							
<b>Summe</b>	<b>1200333</b>	<b>2024</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	211000	042100	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200333</b>	<b>2025</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200333</b>	<b>SA</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200336 VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			1.220.000,00										
<b>Summe</b>	<b>1200336</b>	<b>2024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	211000	786100	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336</b>	<b>2025</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	211000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200336</b>	<b>2026</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200336</b>	<b>SA</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200340 Waltherpark WC-Anlage (P2024_WALTHERPARK_WC)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			250.000,00										
angepasste Gesamtkosten:			435.000,00										
<b>Summe</b>	<b>1200340</b>	<b>2024</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	812000	010100	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2025	812000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200340</b>	<b>2025</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200340</b>	<b>SA</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200303</b>	<b>Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		1.400.000,00									
<b>Summe</b>	<b>1200303 2024</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	817010	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	817010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200303 2025</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	817010	061100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	817010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
2026	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00	0,00	-302.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200303 2026</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>302.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200303 SA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.900,00</b>	<b>1.077.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200355 Anpruggen (P2025_ANPRUGGEN)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>9.550.000,00</b>										
2025	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200355 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200355 2026</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200355 2027</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200355 2028</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200355 2029</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200355 SA</b>		<b>9.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200353</b>	<b>Gedenkort Reichenau (P2025_GEDENKORTREICHENAU)</b>											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		<b>682.000,00</b>									
2025	362000	050100	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00
2025	362000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	-682.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200353</b>	<b>2025</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200353</b>	<b>SA</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200356 Tiefbau/Hoher Weg (P2025_HOHER_WEG)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>600.000,00</b>										
2025	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200356</b>	<b>2025</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200356</b>	<b>2026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200356</b>	<b>2027</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200356</b>	<b>2028</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200356</b>	<b>2029</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200356 SA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200365 NHT/KK Casa Di Bambini (P2025_KK_CASADIBAMBINI)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>612.300,00</b>									
2025	240000	061100	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200365</b>	<b>2025</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	240000	061100	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00	0,00	0,00	-367.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200365</b>	<b>2026</b>	<b>367.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200365 SA</b>		<b>612.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200370 Massnahmen zur Substanzerhaltung (P2025_PKB_ALT_TALSTATION)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>500.000,00</b>									
2025	846000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200370</b>	<b>2025</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	846000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200370</b>	<b>2026</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200370 SA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200372 Rechenhofweg Ausbau/Sanierung (P2025_RECHENHOFWEG)</b>												
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>1.000.000,00</b>									
2025	612000	060100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200372 2025</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200372 2026</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200372 SA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Voranschlag 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200358 Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung (P2025_STUETZMAUERN)</b>													
ursprüngliche Gesamtkosten:			<b>2.950.000,00</b>										
2025	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200358 2025</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612000	060100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200358 2026</b>		<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200358 2027</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200358 2028</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200358 2029</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200358 SA</b>		<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>265.862.583,52</b>	<b>27.779.166,89</b>	<b>1.478.211,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>32.965.276,61</b>	<b>198.542.806,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.170,00</b>		<b>-48,42</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Voranschlag 2025

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	78.318,44	0,00	0,00	69.211,60	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
2021	6.579.960,96	2.697.859,66	6.023.367,86	150.000,00	0,00	457.203,20	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	-80.953,18
2022	12.202.146,21	6.517.933,32	9.231.934,24	899.000,00	0,00	6.553.083,41	0,00	0,00	592.135,00	-5.074.006,44	98.138,93
2023	16.013.357,91	6.145.088,04	12.523.864,79	360.000,00	0,00	292.090,00	0,00	0,00	592.135,00	2.245.268,12	23.414,10
2024	46.284.100,00	21.157.700,00	0,00	0,00	30.000,00	10.948.000,00	29.415.900,00	0,00	592.200,00	5.298.000,00	0,00
2025	52.107.100,00	21.999.800,00	0,00	0,00	32.000,00	2.896.600,00	53.419.000,00	0,00	592.200,00	-4.832.700,00	0,00
2026	49.139.600,00	20.680.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.862.000,00	42.215.700,00	0,00	615.900,00	2.414.000,00	0,00
2027	43.526.800,00	10.028.400,00	0,00	0,00	32.000,00	3.267.100,00	39.599.500,00	0,00	628.200,00	0,00	0,00
2028	23.339.200,00	4.760.800,00	0,00	0,00	32.000,00	2.514.100,00	20.152.300,00	0,00	640.800,00	0,00	0,00
2029	16.592.000,00	3.293.600,00	0,00	0,00	32.000,00	2.175.100,00	13.731.300,00	0,00	653.600,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>265.862.583,52</b>	<b>97.281.181,02</b>	<b>27.779.166,89</b>	<b>1.478.211,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>32.965.276,61</b>	<b>198.542.806,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907.170,00</b>	<b>-48,42</b>	

**Voranschlag 2025****Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

<b>Transferzahlung von/an</b>	<b>Art</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>
<b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	11.479.700,00	100,00
	Transfers	2.745.700,00	200,00
<b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			
	Kapitaltransfers	15.466.800,00	650.000,00
	Transfers	60.195.800,00	138.834.600,00
<b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	10.700,00
	Transfers	100,00	53.900,00
<b>Sozialversicherungsträger</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	259.600,00	0,00
<b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>			
	Kapitaltransfers	0,00	170.000,00
	Transfers	30.000,00	254.500,00
<b>Gesamtsummen</b>			
	<b>Kapitaltransfers</b>	<b>26.946.500,00</b>	<b>830.800,00</b>
	<b>Transfers</b>	<b>63.231.200,00</b>	<b>139.143.200,00</b>

**Voranschlag 2025****Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen- stand 31.12.2024	Veränderungen in 2025		Rücklagen- stand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
zweckgebunden	Universitätsrücklage	3.478.128,76	0,00	0,00	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76	SK 294003
zweckgebunden	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	10.965.000,00	0,00	0,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	SK 294000
zweckgebunden	Rücklage Verlassenschaft Marianne Barcal	250.824,94	0,00	32.000,00	218.824,94	250.824,94	218.824,94	SK 294000
zweckgebunden	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.223.976,83	0,00	68.000,00	1.155.976,83	1.223.976,83	1.155.976,83	SK 294004
<b>Summe</b>		<b>15.917.930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.817.930,53</b>	<b>15.917.930,53</b>	<b>15.817.930,53</b>	

# Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2024

Mandant: <ALLE>

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
<b>1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	92 460 000,03	87 521 585,03
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen</b>		
a) für den eigenen Haushalt	77 261 322,70	35 998 857,53
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
<b>3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)</b>		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 996 096,82	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
<b>4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes</b>		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>171 717 419,55</u></b>	<b><u>123 520 442,56</u></b>
	jeweils Stand per 31.12.2024	



## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 2025 gem § 32 Abs. 1 und 2 VRV 2015

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1			163 719 616,03	3 310 931,50	6 249 991,69	216 084 524,33	
		+ Zuzählung 2025		58 614 900,00				
Summe	2			6 864 166,61	44 183,98	638 733,35	6 225 433,27	
		+ Zuzählung 2025						
Summe	1 + 2			170 583 782,64	3 355 115,48	6 888 725,04	222 309 957,60	
		+ Zuzählung 2025		58 614 900,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2025						
Summe	4			1 133 636,91	15 646,03	128 537,33	1 005 099,58	
		+ Zuzählung 2025						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>171 717 419,55</b>	<b>3 370 761,51</b>	<b>7 017 262,37</b>	<b>223 315 057,18</b>	
		<b>+ Zuzählung 2025</b>		<b>58 614 900,00</b>				

### Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2033	0,00	633 430,75	6 065,56	71 815,00	561 615,75	
	4	Weingartnerstraße 136 - 140	0,00		6 065,56	71 815,00		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2033	0,00	500 206,16	9 580,47	56 722,33	443 483,83	
	4	Weingartnerstraße 152	0,00		9 580,47	56 722,33		840000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 2004 bis 2042	0,00	862 459,91	12 776,26	28 647,26	833 812,65	
	1	WH Karmelitinnen, Errichtung	0,00		12 776,26	28 647,26		390000
<b>Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991</b>			<b>0,00</b>	<b>1 996 096,82</b>	<b>28 422,29</b>	<b>157 184,59</b>	<b>1 838 912,23</b>	
<b>Land:AT + Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
<b>Summe 01 Finanzschulden - Land</b>			<b>0,00</b>	<b>1 996 096,82</b>	<b>28 422,29</b>	<b>157 184,59</b>	<b>1 838 912,23</b>	
<b>+ Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG Laufzeit von 2015 bis 2030	0,00	6 999 999,83	65 892,80	1 333 333,36	5 666 666,47	
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		3 294,64	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	0,00		23 167,91	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		1 370,57	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		1 172,89	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		36 886,79	746 400,01		898000
<b>Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG</b>			<b>0,00</b>	<b>6 999 999,83</b>	<b>65 892,80</b>	<b>1 333 333,36</b>	<b>5 666 666,47</b>	
<b>Land:AT + Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
06/02/171000230		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2043	0,00	7 147 385,87	35 536,58	364 309,02	6 783 076,85	
	1	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	0,00		35 536,58	364 309,02		898000
06/02/171000231		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2030	0,00	3 000 000,00	3 496,67	500 000,00	2 500 000,00	
	1	P2020_VS_SIEGM_INST	0,00		3 496,67	500 000,00		211000

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/171000232		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	0,00	7 500 000,00	46 385,41	0,00	7 500 000,00	
	1	612_STRASSENBAUTEN	0,00		599,92	0,00		612000
	1	Verkehrslichtsignalanlagen	0,00		3 476,43	0,00		640010
	2	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	0,00		15 484,69	0,00		846000
	1	Strassenbahn und Busse	0,00		26 824,37	0,00		875000
06/02/171000233		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2035	0,00	5 500 000,00	14 983,68	500 000,00	5 000 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 072,03	35 773,33		010210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		124,46	4 153,33		029000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		176,21	5 880,00		100010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		339,83	11 340,00		162010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		173,01	5 773,33		211000
	1	210_212_SZ_WILTEN	0,00		277,70	9 266,67		212000
	1	213_240_VERSCH.INVEST.	0,00		858,46	28 646,67		240000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		127,86	4 266,67		320210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 229,46	41 026,67		814000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		267,51	8 926,67		821010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		176,21	5 880,00		843000
	2	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	0,00		4 942,62	164 933,33		846000
	1	IVB_STRASSENBAHN	0,00		4 035,60	134 666,67		875000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 182,72	39 466,66		950000
06/02/171000444		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2021 bis 2043	0,00	6 771 208,04	33 666,24	345 134,56	6 426 073,48	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		33 666,24	345 134,56		898000
06/02/171000659		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2022 bis 2043	0,00	6 367 709,19	147 548,24	273 562,96	6 094 146,23	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		147 548,24	273 562,96		898000
11/30/171001081		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2023 bis 2043	0,00	5 705 221,20	203 489,00	216 959,00	5 488 262,20	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		203 489,00	216 959,00		898000
<b>Summe 02 Hypo Tirol Bank AG</b>			<b>0,00</b>	<b>41 991 524,30</b>	<b>485 105,82</b>	<b>2 199 965,54</b>	<b>39 791 558,76</b>	
<b>Land:AT + Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/10/171000221		10 Anadi Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2045	0,00	8 269 798,57	33 142,38	387 754,50	7 882 044,07	
	1	P2020_BF_ALLGEMEIN	0,00		30,16	352,86		162010
	1	P2020_FW_VILL	0,00		1 159,98	13 571,41		163000
	1	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	0,00		10 504,48	122 898,79		211000
	1	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	0,00		6 565,51	76 814,17		212000
	1	P2020_KINDERGÄRTEN	0,00		6 600,30	77 221,31		240000
	1	P2020_SPORTANLAGEN	0,00		7 148,81	83 638,65		262000
	1	P2020_UNI_HAFELEKAR	0,00		681,08	7 968,35		289000
	1	P2020_TLT_KONJUNKT	0,00		353,63	4 137,34		324000
	1	P2020_GRÜNDSTUECKSEINR	0,00		98,43	1 151,62		520000
<b>Summe 10 Anadi Bank AG</b>			<b>0,00</b>	<b>8 269 798,57</b>	<b>33 142,38</b>	<b>387 754,50</b>	<b>7 882 044,07</b>	
<b>Land: + Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
06/20/020		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2024 bis 2054	0,00	20 000 000,00	580 000,00	0,00	20 000 000,00	
	1	Investitionsprojekte 2024	0,00		580 000,00	0,00		950000
06/20/021		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2025 bis 2054 + Zuzählung 2025	0,00	0,00	982 889,53	0,00	58 614 900,00	
	1	Investitionsprojekte 2025	0,00	58 614 900,00	982 889,53	0,00		950000
<b>Summe 20 Darlehensneuaufnahme</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>1 562 889,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78 614 900,00</b>	
<b>Land:AT + Zuzählung 2025</b>				<b>58 614 900,00</b>				
<b>Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmungen</b>			<b>0,00</b>	<b>77 261 322,70</b>	<b>2 147 030,53</b>	<b>3 921 053,40</b>	<b>131 955 169,30</b>	
<b>+ Zuzählung 2025</b>				<b>58 614 900,00</b>				
07/01/171000012		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	0,00	8 500 000,00	58 876,25	500 000,00	8 000 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		883,14	7 500,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	0,00		5 115,76	43 445,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		27 030,09	229 550,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		588,76	5 000,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		588,76	5 000,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		604,66	5 135,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		24 065,08	204 370,00		898000

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
07/01/171000166		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	0,00	19 487 804,89	242 127,38	1 146 341,46	18 341 463,43	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		242 127,38	1 146 341,46		875000
07/01/171000167		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	0,00	14 487 804,90	193 297,50	804 878,04	13 682 926,86	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		190 188,34	791 931,70		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	0,00		3 109,16	12 946,34		894000
07/01/171000179		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	0,00	9 024 390,24	133 447,56	487 804,88	8 536 585,36	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		133 447,56	487 804,88		875000
07/01/171000180		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	0,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		151 300,00	0,00		875000
07/01/171000181		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	0,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	0,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	0,00		35 760,00	0,00		875000
<b>Summe 01 Europäische Investitionsbank (EIB)</b>			<b>0,00</b>	<b>92 460 000,03</b>	<b>1 195 308,69</b>	<b>2 939 024,38</b>	<b>89 520 975,65</b>	
<b>Land:LU + Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
<b>Summe 07 Finanzschulden - ausländ. Finanzunternehmungen</b>			<b>0,00</b>	<b>92 460 000,03</b>	<b>1 195 308,69</b>	<b>2 939 024,38</b>	<b>89 520 975,65</b>	
<b>+ Zuzählung 2025</b>				<b>0,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>171 717 419,55</b>	<b>3 370 761,51</b>	<b>7 017 262,37</b>	<b>223 315 057,18</b>	
<b>+ Zuzählung 2025</b>				<b>58 614 900,00</b>				

Ausgewertet am: 03.12.2024

## Nachweis über den Schuldendienst 2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	346300	35 773,33	650300	1 072,03	
		<b>Summe:</b>	<b>35 773,33</b>		<b>1 072,03</b>	<b>36 845,36</b>
029000	Amtsgebäude	346300	11 653,33	650300	1 007,60	
		<b>Summe:</b>	<b>11 653,33</b>		<b>1 007,60</b>	<b>12 660,93</b>
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	346300	5 880,00	650300	176,21	
		<b>Summe:</b>	<b>5 880,00</b>		<b>176,21</b>	<b>6 056,21</b>
162010	Berufsfeuerwehr	346300	11 692,86	650300	369,99	
		<b>Summe:</b>	<b>11 692,86</b>		<b>369,99</b>	<b>12 062,85</b>
163000	Freiwillige Feuerwehren	346300	13 571,41	650300	1 159,98	
		<b>Summe:</b>	<b>13 571,41</b>		<b>1 159,98</b>	<b>14 731,39</b>
211000	Volksschulen	346300	628 672,12	650300	14 174,16	
		<b>Summe:</b>	<b>628 672,12</b>		<b>14 174,16</b>	<b>642 846,28</b>
212000	Hauptschulen	346300	86 080,84	650300	6 843,21	
		<b>Summe:</b>	<b>86 080,84</b>		<b>6 843,21</b>	<b>92 924,05</b>
214000	Polytechnische Schulen	346300	43 445,00	650300	5 115,76	
		<b>Summe:</b>	<b>43 445,00</b>		<b>5 115,76</b>	<b>48 560,76</b>
240000	Kindergärten	346300	105 867,98	650300	7 458,76	
		<b>Summe:</b>	<b>105 867,98</b>		<b>7 458,76</b>	<b>113 326,74</b>
262000	Sportplätze	346300	83 638,65	650300	7 148,81	
		<b>Summe:</b>	<b>83 638,65</b>		<b>7 148,81</b>	<b>90 787,46</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346300	7 968,35	650300	681,08	
		<b>Summe:</b>	<b>7 968,35</b>		<b>681,08</b>	<b>8 649,43</b>
320210	Musikschule	346300	4 266,67	650300	127,86	
		<b>Summe:</b>	<b>4 266,67</b>		<b>127,86</b>	<b>4 394,53</b>
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	346300	4 137,34	650300	353,63	
		<b>Summe:</b>	<b>4 137,34</b>		<b>353,63</b>	<b>4 490,97</b>
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	28 647,26	650300	12 776,26	
		<b>Summe:</b>	<b>28 647,26</b>		<b>12 776,26</b>	<b>41 423,52</b>
520000	Natur- und Landschaftsschutz	346300	1 151,62	650300	98,43	
		<b>Summe:</b>	<b>1 151,62</b>		<b>98,43</b>	<b>1 250,05</b>
612000	Gemeindestraßen		0,00	650300	599,92	
		<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>		<b>599,92</b>	<b>599,92</b>
617000	Bauhöfe	346300	296 216,67	650300	30 324,73	
		<b>Summe:</b>	<b>296 216,67</b>		<b>30 324,73</b>	<b>326 541,40</b>
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		0,00	650300	3 476,43	
		<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>		<b>3 476,43</b>	<b>3 476,43</b>
814000	Straßenreinigung	346300	41 026,67	650300	1 229,46	
		<b>Summe:</b>	<b>41 026,67</b>		<b>1 229,46</b>	<b>42 256,13</b>
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	346300	5 000,00	650300	588,76	
		<b>Summe:</b>	<b>5 000,00</b>		<b>588,76</b>	<b>5 588,76</b>
821010	Fuhrpark	346300	8 926,67	650300	267,51	
		<b>Summe:</b>	<b>8 926,67</b>		<b>267,51</b>	<b>9 194,18</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
840000	Grundbesitz	341300	128 537,33	650300	38 813,94	
		346300	468 800,02			
		<b>Summe:</b>	<b>597 337,35</b>		<b>38 813,94</b>	<b>636 151,29</b>
843000	Alpbesitz	346300	5 880,00	650300	176,21	
		<b>Summe:</b>	<b>5 880,00</b>		<b>176,21</b>	<b>6 056,21</b>
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	346300	169 933,33	650300	21 016,07	
		<b>Summe:</b>	<b>169 933,33</b>		<b>21 016,07</b>	<b>190 949,40</b>
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	2 565 879,71	650300	784 287,91	
		<b>Summe:</b>	<b>2 565 879,71</b>		<b>784 287,91</b>	<b>3 350 167,62</b>
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	64 413,00	650300	5 652,62	
		<b>Summe:</b>	<b>64 413,00</b>		<b>5 652,62</b>	<b>70 065,62</b>
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	2 150 735,55	650300	861 691,93	
		<b>Summe:</b>	<b>2 150 735,55</b>		<b>861 691,93</b>	<b>3 012 427,48</b>
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	39 466,66	650300	1 564 072,25	
		<b>Summe:</b>	<b>39 466,66</b>		<b>1 564 072,25</b>	<b>1 603 538,91</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>7 017 262,37</b>		<b>3 370 761,51</b>	<b>10 388 023,88</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024



## Nachweis über den Schuldenstand 2025 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2025
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 072,03	35 773,33	36 845,36	0,00	36 845,36	393 506,67
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1 072,03</b>	<b>35 773,33</b>	<b>36 845,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36 845,36</b>	<b>393 506,67</b>
029000	Amtsgebäude						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	124,46	4 153,33	4 277,79	0,00	4 277,79	45 686,67
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	883,14	7 500,00	8 383,14	0,00	8 383,14	127 500,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1 007,60</b>	<b>11 653,33</b>	<b>12 660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12 660,93</b>	<b>173 186,67</b>
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	176,21	5 880,00	6 056,21	0,00	6 056,21	64 680,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>176,21</b>	<b>5 880,00</b>	<b>6 056,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 056,21</b>	<b>64 680,00</b>
162010	Berufsfeuerwehr						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	339,83	11 340,00	11 679,83	0,00	11 679,83	124 740,00
06/10/171000221	P2020_BF_ALLGEMEIN	30,16	352,86	383,02	0,00	383,02	7 525,52
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>369,99</b>	<b>11 692,86</b>	<b>12 062,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 062,85</b>	<b>132 265,52</b>
163000	Freiwillige Feuerwehren						
06/10/171000221	P2020_FW_VILL	1 159,98	13 571,41	14 731,39	0,00	14 731,39	289 442,95
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1 159,98</b>	<b>13 571,41</b>	<b>14 731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 731,39</b>	<b>289 442,95</b>
211000	Volksschulen						
06/02/171000231	P2020_VS_SIEGM_INST	3 496,67	500 000,00	503 496,67	0,00	503 496,67	3 000 000,00
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	173,01	5 773,33	5 946,34	0,00	5 946,34	63 506,67
06/10/171000221	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	10 504,48	122 898,79	133 403,27	0,00	133 403,27	2 621 112,66
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>14 174,16</b>	<b>628 672,12</b>	<b>642 846,28</b>	<b>0,00</b>	<b>642 846,28</b>	<b>5 684 619,33</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

**Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2025
212000	Hauptschulen						
06/02/171000233	210_212_SZ_WILTEN	277,70	9 266,67	9 544,37	0,00	9 544,37	101 933,33
06/10/171000221	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	6 565,51	76 814,17	83 379,68	0,00	83 379,68	1 638 247,10
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>6 843,21</b>	<b>86 080,84</b>	<b>92 924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92 924,05</b>	<b>1 740 180,43</b>
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	5 115,76	43 445,00	48 560,76	0,00	48 560,76	738 565,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5 115,76</b>	<b>43 445,00</b>	<b>48 560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48 560,76</b>	<b>738 565,00</b>
240000	Kindergärten						
06/02/171000233	213_240_VERSCH.INVEST.	858,46	28 646,67	29 505,13	0,00	29 505,13	315 113,33
06/10/171000221	P2020_KINDERGÄRTEN	6 600,30	77 221,31	83 821,61	0,00	83 821,61	1 646 930,39
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>7 458,76</b>	<b>105 867,98</b>	<b>113 326,74</b>	<b>0,00</b>	<b>113 326,74</b>	<b>1 962 043,72</b>
262000	Sportplätze						
06/10/171000221	P2020_SPORTANLAGEN	7 148,81	83 638,65	90 787,46	0,00	90 787,46	1 783 795,55
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>7 148,81</b>	<b>83 638,65</b>	<b>90 787,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90 787,46</b>	<b>1 783 795,55</b>
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
06/10/171000221	P2020_UNI_HAFELEKAR	681,08	7 968,35	8 649,43	0,00	8 649,43	169 944,36
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>681,08</b>	<b>7 968,35</b>	<b>8 649,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649,43</b>	<b>169 944,36</b>
320210	Musikschule						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	127,86	4 266,67	4 394,53	0,00	4 394,53	46 933,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>127,86</b>	<b>4 266,67</b>	<b>4 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 394,53</b>	<b>46 933,33</b>
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
06/10/171000221	P2020_TLT_KONJUNKT	353,63	4 137,34	4 490,97	0,00	4 490,97	88 238,75
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>353,63</b>	<b>4 137,34</b>	<b>4 490,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490,97</b>	<b>88 238,75</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2025
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	12 776,26	28 647,26	41 423,52	0,00	41 423,52	862 459,91
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>12 776,26</b>	<b>28 647,26</b>	<b>41 423,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41 423,52</b>	<b>862 459,91</b>
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
06/10/171000221	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	98,43	1 151,62	1 250,05	0,00	1 250,05	24 561,29
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>98,43</b>	<b>1 151,62</b>	<b>1 250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,05</b>	<b>24 561,29</b>
612000	Gemeindestraßen						
06/02/171000232	612_STRASSENBAUTEN	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>599,92</b>	<b>0,00</b>	<b>599,92</b>	<b>0,00</b>	<b>599,92</b>	<b>97 000,00</b>
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	3 294,64	66 666,67	69 961,31	0,00	69 961,31	349 999,99
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	27 030,09	229 550,00	256 580,09	0,00	256 580,09	3 902 350,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>30 324,73</b>	<b>296 216,67</b>	<b>326 541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>326 541,40</b>	<b>4 252 349,99</b>
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/02/171000232	Verkehrslichtsignalanlagen	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>3 476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476,43</b>	<b>562 100,00</b>
814000	Straßenreinigung						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 229,46	41 026,67	42 256,13	0,00	42 256,13	451 293,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1 229,46</b>	<b>41 026,67</b>	<b>42 256,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42 256,13</b>	<b>451 293,33</b>
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	588,76	5 000,00	5 588,76	0,00	5 588,76	85 000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>588,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 588,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588,76</b>	<b>85 000,00</b>
821010	Fuhrpark						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	267,51	8 926,67	9 194,18	0,00	9 194,18	98 193,33
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>267,51</b>	<b>8 926,67</b>	<b>9 194,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194,18</b>	<b>98 193,33</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

**Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2025
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	6 065,56	71 815,00	77 880,56	0,00	77 880,56	633 430,75
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	9 580,47	56 722,33	66 302,80	0,00	66 302,80	500 206,16
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	23 167,91	468 800,02	491 967,93	0,00	491 967,93	2 461 199,94
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>38 813,94</b>	<b>597 337,35</b>	<b>636 151,29</b>	<b>0,00</b>	<b>636 151,29</b>	<b>3 594 836,85</b>
843000	Alpbesitz						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	176,21	5 880,00	6 056,21	0,00	6 056,21	64 680,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>176,21</b>	<b>5 880,00</b>	<b>6 056,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 056,21</b>	<b>64 680,00</b>
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/02/171000232	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	15 484,69	0,00	15 484,69	0,00	15 484,69	2 503 700,00
06/02/171000233	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	4 942,62	164 933,33	169 875,95	0,00	169 875,95	1 814 266,67
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	588,76	5 000,00	5 588,76	0,00	5 588,76	85 000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>21 016,07</b>	<b>169 933,33</b>	<b>190 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>190 949,40</b>	<b>4 402 966,67</b>
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/02/171000232	Strassenbahn und Busse	26 824,37	0,00	26 824,37	0,00	26 824,37	4 337 200,00
06/02/171000233	IVB_STRASSENBAHN	4 035,60	134 666,67	138 702,27	0,00	138 702,27	1 481 333,33
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	604,66	5 135,00	5 739,66	0,00	5 739,66	87 295,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	242 127,38	1 146 341,46	1 388 468,84	0,00	1 388 468,84	19 487 804,89
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	190 188,34	791 931,70	982 120,04	0,00	982 120,04	14 254 770,75
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	133 447,56	487 804,88	621 252,44	0,00	621 252,44	9 024 390,24
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>784 287,91</b>	<b>2 565 879,71</b>	<b>3 350 167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 167,62</b>	<b>64 632 794,21</b>
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	1 370,57	27 733,33	29 103,90	0,00	29 103,90	145 600,00
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	1 172,89	23 733,33	24 906,22	0,00	24 906,22	124 600,00
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	3 109,16	12 946,34	16 055,50	0,00	16 055,50	233 034,15
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>5 652,62</b>	<b>64 413,00</b>	<b>70 065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70 065,62</b>	<b>503 234,15</b>

Ausgewertet am: 03.12.2024

**Währung: EUR**

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2025
898000	Seilbahnen und Lifte						
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	36 886,79	746 400,01	783 286,80	0,00	783 286,80	3 918 599,90
06/02/171000230	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	35 536,58	364 309,02	399 845,60	0,00	399 845,60	7 147 385,87
06/02/171000444	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	33 666,24	345 134,56	378 800,80	0,00	378 800,80	6 771 208,04
06/02/171000659	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	147 548,24	273 562,96	421 111,20	0,00	421 111,20	6 367 709,19
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	24 065,08	204 370,00	228 435,08	0,00	228 435,08	3 474 290,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
11/30/171001081	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	203 489,00	216 959,00	420 448,00	0,00	420 448,00	5 705 221,20
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>861 691,93</b>	<b>2 150 735,55</b>	<b>3 012 427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 427,48</b>	<b>58 384 414,20</b>
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 182,72	39 466,66	40 649,38	0,00	40 649,38	434 133,34
06/20/020	Investitionsprojekte 2024	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	20 000 000,00
06/20/021	Investitionsprojekte 2025	982 889,53	0,00	982 889,53	0,00	982 889,53	0,00
	<b>Summe Teilabschnitt</b>	<b>1 564 072,25</b>	<b>39 466,66</b>	<b>1 603 538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 538,91</b>	<b>20 434 133,34</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3 370 761,51</b>	<b>7 017 262,37</b>	<b>10 388 023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 388 023,88</b>	<b>171 717 419,55</b>
Summe 341300			157 184,59				
Summe 346300			6 860 077,78				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>7 017 262,37</b>				

Ausgewertet am: 03.12.2024

**Voranschlag 2025**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

<b>Grp.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Voranschlag 2025**  
**Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR**

<u>1. Schema II und IV</u>		<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	14
	Dienstklasse VII/VIII	1
	Dienstklasse VII	31
	Dienstklasse ZV/VII	142
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	14
	Dienstklasse VI/VII	50
	Dienstklasse VI	18
	Dienstklasse ZV/VI	318
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	60
	Dienstklasse I - IV/V	44
	Dienstklasse I - IV*	236
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	38
	Dienstklasse I - III	49
Verwendungsgruppe E	Dienstklasse I - III	40
Verwendungsgruppe L1		1
ML2		75
Verwendungsgruppe Ki		223
Verwendungsgruppe Ak		124
Orchesterschema		33
		1.511

\* 1 DP C I-IV automatisch wegfallend aufgrund befristeter Schaffung

**Voranschlag 2025****Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR**2. Schema I und III

	<u>Anzahl der Dienstposten</u>
Verwendungsgruppe P1/I - IV	154
Verwendungsgruppe P1/I - III	2
Verwendungsgruppe P2	79
Verwendungsgruppe P3	114
Verwendungsgruppe P4	69
Verwendungsgruppe P5	<u>4</u> <u>422</u>
<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.933</u>



## Voranschlag 2025 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
000000	Gemeinderat	2.687.000,00	3.177.400,00	2.671.884,08	2.687.000,00	3.177.400,00	2.670.653,41
010000	Magistratsdirektion	1.278.600,00	1.170.000,00	1.008.239,30	1.172.500,00	1.065.900,00	999.502,53
010010	Stabstelle Bürgermeister	2.848.800,00	2.205.000,00	2.378.337,21	2.751.700,00	2.149.900,00	2.259.215,48
010020	Personalvertretung	426.400,00	390.500,00	397.916,09	317.400,00	333.500,00	376.427,35
010030	Kommunikation und Medien	2.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010040	Förderprojekt "Pionierstadt"	565.200,00	538.400,00	0,00	565.200,00	538.400,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.146.600,00	1.064.200,00	821.446,16	1.095.200,00	1.043.600,00	755.256,99
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	3.124.800,00	2.805.400,00	1.881.535,67	3.087.800,00	2.770.400,00	1.804.920,50
010310	Gemeinderat und Stadtssenat	610.500,00	0,00	0,00	610.500,00	0,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	307.300,00	297.500,00	282.434,26	290.300,00	282.500,00	182.729,72
011010	Personalwesen	1.408.700,00	2.012.500,00	1.306.457,51	1.397.400,00	2.003.200,00	1.310.749,63
011110	Besoldung	544.100,00	510.700,00	613.190,91	507.900,00	476.500,00	494.564,11
012010	Allgemeine Servicedienste	1.026.000,00	991.100,00	945.860,87	937.300,00	904.400,00	772.640,12
013010	Beschaffung	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	500,00	0,00
014000	Stadtrechnungshof	1.145.200,00	991.900,00	769.583,04	1.084.300,00	945.600,00	736.428,47
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	1.136.400,00	1.182.100,00	786.035,88	1.075.400,00	1.123.100,00	784.305,36
015020	Kommunikation und Medien	682.100,00	656.600,00	599.064,82	660.200,00	636.700,00	575.990,08
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	296.900,00	0,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00
021010	Statistik	347.000,00	330.200,00	324.313,13	343.300,00	328.500,00	320.216,92
022010	Standesamt	1.323.100,00	1.229.500,00	1.145.384,49	1.227.900,00	1.187.600,00	1.117.418,62
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	937.000,00	884.100,00	976.341,34	916.400,00	865.500,00	943.995,20
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	552.600,00	528.600,00	442.010,75	542.200,00	520.200,00	413.763,23
024010	Wählerevidenz	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026010	Organisationsentwicklung	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	1.197.100,00	1.080.200,00	949.301,31	1.103.900,00	1.052.000,00	898.850,60
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.319.800,00	2.930.400,00	2.813.700,10	3.190.000,00	2.852.600,00	2.790.089,51
031010	Stadtplanung	2.793.900,00	2.609.500,00	2.418.214,96	2.713.400,00	2.571.000,00	2.329.231,66

## Voranschlag 2025 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
032010	Stadtvermessung	1.038.300,00	965.900,00	715.570,76	1.026.000,00	955.600,00	701.497,97
034010	Mobilität und Umwelt	1.077.500,00	1.024.100,00	634.685,39	1.061.300,00	1.009.900,00	579.328,25
034110	Tiefbau	2.402.700,00	2.206.500,00	2.280.021,51	2.271.000,00	2.126.800,00	2.218.202,10
034210	Straßenbetrieb	10.996.300,00	870.700,00	656.225,08	10.962.500,00	838.900,00	639.492,31
050000	Abteilungsleitung II	316.400,00	271.200,00	460.436,80	306.700,00	263.500,00	417.445,64
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.992.200,00	1.857.700,00	2.645.005,63	1.872.600,00	1.790.100,00	2.466.923,07
050210	Verwaltungsstrafen	1.899.200,00	200,00	0,00	1.899.200,00	200,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.549.900,00	837.400,00	686.408,60	1.529.600,00	819.100,00	661.389,45
063000	Städtekontakte	199.600,00	0,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00
080000	Pensionen	39.942.400,00	38.060.200,00	37.886.144,86	39.942.400,00	38.060.200,00	37.886.144,86
094000	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.191.600,00	975.500,00	1.345.356,41	1.191.600,00	975.500,00	1.326.857,02
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	5.716.300,00	5.404.800,00	3.965.251,01	5.618.700,00	5.369.200,00	3.851.628,76
130010	Marktwesen	534.400,00	507.600,00	416.664,07	516.200,00	491.400,00	397.949,31
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.347.400,00	2.233.900,00	1.909.065,50	2.336.100,00	2.224.600,00	1.790.893,77
162010	Berufsfeuerwehr	13.135.300,00	12.236.900,00	10.974.945,17	12.858.100,00	12.051.700,00	10.560.330,27
200100	Schulverwaltung	5.077.000,00	3.501.700,00	3.246.518,37	5.052.300,00	3.479.000,00	3.204.653,16
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	3.000,00	1.246.700,00	1.062.240,32	1.000,00	1.244.700,00	965.710,77
200300	Bildungsservice	269.100,00	95.200,00	233.577,31	267.100,00	95.200,00	142.900,03
202010	Sportamt	2.103.200,00	664.300,00	532.327,10	2.065.100,00	628.200,00	451.174,23
211000	Volksschulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
212000	Mittelschulen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
240000	Kindergärten	16.998.000,00	16.068.600,00	12.894.401,12	16.801.000,00	15.873.600,00	12.554.060,88
250000	Schülerhorte	2.822.700,00	2.683.400,00	1.909.644,72	2.754.700,00	2.617.400,00	1.888.021,36
259010	Jugendförderung	2.000,00	147.800,00	73.760,95	0,00	146.800,00	73.624,28
259020	Ferienzug	20.500,00	19.500,00	0,00	20.500,00	19.500,00	0,00
262000	Sportplätze	2.000,00	1.209.700,00	1.187.422,18	0,00	1.181.300,00	1.037.628,30
263000	Turn- und Sporthallen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

## Voranschlag 2025 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
273010	Stadtbibliothek	1.466.200,00	1.395.900,00	1.449.202,91	1.442.200,00	1.373.900,00	1.414.059,54
300010	Kultur	580.500,00	515.700,00	462.817,76	563.200,00	500.400,00	443.752,49
320000	Konservatorium	245.800,00	309.500,00	228.819,33	245.800,00	309.500,00	228.819,33
320210	Musikschule	9.218.500,00	8.788.000,00	8.600.371,93	9.172.700,00	8.744.200,00	8.428.089,03
321010	Orchester	3.546.800,00	3.896.000,00	3.274.036,63	3.539.300,00	3.890.500,00	3.199.990,99
340100	Goldenes Dachl	352.800,00	335.400,00	321.902,09	325.400,00	310.000,00	302.418,17
361010	Stadtarchiv	819.500,00	738.300,00	723.839,36	799.300,00	720.100,00	702.956,62
400010	Sozialamt	2.684.700,00	2.447.300,00	2.216.115,86	2.665.700,00	2.430.300,00	2.065.361,12
400210	Abteilungsleitung V	441.500,00	399.500,00	375.546,23	424.700,00	384.700,00	346.933,13
400220	Altenbetreuung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.811.300,00	3.539.500,00	3.217.896,67	3.670.400,00	3.400.600,00	3.164.253,30
420000	Altenheime	672.500,00	832.700,00	865.720,61	670.500,00	832.700,00	764.515,04
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	48.300,00	18.917,39	0,00	48.300,00	18.917,39
469010	Frau und Familie	695.900,00	654.500,00	810.846,46	680.600,00	641.200,00	808.452,67
480010	Wohnbauförderung	821.400,00	853.300,00	661.470,59	788.900,00	837.200,00	660.346,71
480020	Mietzinsbeihilfe	236.900,00	300,00	0,00	236.900,00	300,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	2.182.000,00	1.938.900,00	1.962.473,88	2.115.400,00	1.924.300,00	1.871.161,76
519100	COVID-19	0,00	0,00	624.327,41	0,00	0,00	624.327,41
581010	Veterinärwesen	521.600,00	496.800,00	396.799,59	521.600,00	496.800,00	387.639,27
612000	Gemeindestraßen	2.000,00	2.842.200,00	1.985.579,57	0,00	2.842.200,00	1.976.339,40
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	2.000,00	396.600,00	329.607,20	0,00	396.600,00	320.860,89
780100	Wirtschaftsförderung	512.100,00	650.300,00	619.984,11	414.700,00	614.900,00	614.481,72
801000	Liegenschaftsverwaltung	967.800,00	53.200,00	411.637,26	912.600,00	0,00	395.584,51
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.833.300,00	5.884.500,00	5.506.905,70	7.828.200,00	5.881.400,00	5.284.652,62
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	560.200,00	531.800,00	376.452,54	547.300,00	520.900,00	371.171,15
814000	Straßenreinigung	10.800,00	4.611.900,00	4.812.592,52	8.800,00	4.589.500,00	4.526.298,83
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	2.000,00	1.140.600,00	993.793,77	0,00	1.132.600,00	921.960,92
817010	Friedhöfe	1.711.200,00	1.616.100,00	1.405.086,64	1.666.700,00	1.573.600,00	1.356.865,85

**Voranschlag 2025 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**

Fonds	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
821010	Fuhrpark	2.000,00	1.987.200,00	1.866.950,94	0,00	1.933.100,00	1.827.181,87
828000	Sonstige Märkte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
842010	Waldnutzung	2.000,00	230.400,00	127.100,76	0,00	228.900,00	123.126,63
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.804.500,00	1.926.600,00	1.750.299,23	1.750.600,00	1.874.700,00	1.703.771,60
846020	Wohnungsvergabe	798.300,00	753.800,00	832.694,93	780.100,00	737.600,00	805.720,12
860010	Gärtnerei	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	1.388.400,00	924.200,00	954.431,27	1.363.800,00	901.600,00	901.143,00
900020	Finanzverwaltung	636.000,00	525.200,00	418.535,73	447.000,00	438.200,00	393.949,31
900110	Gemeindeabgaben	1.828.200,00	1.762.100,00	1.612.174,86	1.757.600,00	1.693.500,00	1.589.960,37
900210	Rechnungswesen	1.074.300,00	1.009.500,00	819.382,52	1.060.900,00	998.100,00	766.789,65
970000	Verstärkungsmittel	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge</b>	<b>189.150.800,00</b>	<b>175.658.000,00</b>	<b>160.281.238,99</b>	<b>185.900.000,00</b>	<b>173.225.100,00</b>	<b>155.664.657,69</b>

## Voranschlag 2025 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	6.342.000,00	6.759.000,00	5.974.624,53	6.342.000,00	6.759.000,00	5.974.624,53
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	112.500,00	151.800,00	77.203,38	112.500,00	151.800,00	77.203,38
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	57.992.400,00	49.555.600,00	43.999.099,16	57.992.400,00	49.555.600,00	43.999.099,16
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	17.339.400,00	16.943.000,00	12.449.021,09	17.339.400,00	16.943.000,00	12.449.021,09
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	19.982.400,00	18.621.400,00	15.833.282,21	19.982.400,00	18.621.400,00	15.833.282,21
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	303.000,00	288.700,00	266.762,19	303.000,00	288.700,00	266.762,19
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	32.700,00	107.800,00	144.461,16	32.700,00	107.800,00	144.461,16
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	446.200,00	387.800,00	331.898,74	446.200,00	387.800,00	331.898,74
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.692.800,00	1.332.000,00	1.158.033,20	1.692.800,00	1.332.000,00	1.158.033,20
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	40.000,00	26.846,24	0,00	40.000,00	26.846,24
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	8.800,00	35.600,00	26.223,00	8.800,00	35.600,00	27.222,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	569.300,00	542.100,00	435.510,24	569.300,00	542.100,00	435.510,24
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	77.000,00	73.800,00	72.225,94	77.000,00	73.800,00	72.225,94
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.079.400,00	8.353.300,00	8.300.481,72	9.079.400,00	8.353.300,00	8.300.481,72
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	4.854,51	0,00	0,00	4.854,51
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	630.500,00	680.100,00	575.163,01	630.500,00	680.100,00	575.163,01
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.752.600,00	2.639.800,00	2.421.819,87	2.752.600,00	2.639.800,00	2.421.819,87
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.967.200,00	3.612.200,00	2.822.870,12	3.967.200,00	3.612.200,00	2.822.870,12
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18	1.143.700,00	1.089.800,00	809.927,18
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	20.002.900,00	19.462.900,00	18.237.977,20	20.002.900,00	19.462.900,00	18.237.977,20
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	274.500,00	271.300,00	297.444,75	274.500,00	271.300,00	297.444,75
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.272.900,00	1.688.200,00	1.495.291,52	1.272.900,00	1.688.200,00	1.528.937,46
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	712.400,00	752.900,00	1.629.739,33	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.376.300,00	1.220.900,00	1.635.389,70	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	972.600,00	403.800,00	1.096.615,37	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	189.500,00	55.300,00	288.550,94	0,00	0,00	0,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	-2.173,46	0,00	0,00	-2.173,46
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	884.600,00	1.510.000,00	255.981,63	884.600,00	1.510.000,00	255.981,63

**Voranschlag 2025 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.784.100,00	1.650.000,00	2.332.718,90	1.784.100,00	1.650.000,00	2.332.718,90
1.724300	Reisegebühren (SN)	152.800,00	135.100,00	0,00	152.800,00	135.100,00	0,00
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	33.881.400,00	32.285.000,00	32.783.796,99	33.881.400,00	32.285.000,00	32.783.796,99
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.605.100,00	3.435.200,00	3.094.679,82	3.605.100,00	3.435.200,00	3.094.679,82
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	795.300,00	833.100,00	661.133,31	795.300,00	833.100,00	661.133,31
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	672.900,00	641.100,00	658.078,26	672.900,00	641.100,00	658.078,26
1.768300	Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	89.800,00	85.500,00	75.488,28	89.800,00	85.500,00	75.488,28
1.768310	Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)	11.800,00	13.900,00	10.218,96	11.800,00	13.900,00	9.288,06
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge</b>	<b>189.150.800,00</b>	<b>175.658.000,00</b>	<b>160.281.238,99</b>	<b>185.900.000,00</b>	<b>173.225.100,00</b>	<b>155.664.657,69</b>

**Anzahl RuhegenussbezieherInnen: 940**

**Anzahl BezieherInnen Hinterbliebene: 210**



# Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	131.792

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	476.795.400,00	472.640.200,00	509.072.600,00	525.082.200,00	541.805.500,00	554.633.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	93.177.000,00	95.867.600,00	86.374.700,00	87.286.300,00	85.652.800,00	86.445.300,00
1	213	Finanzerträge	9.473.900,00	20.762.000,00	14.049.600,00	14.548.100,00	15.046.600,00	15.534.300,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>579.446.300,00</b>	<b>589.269.800,00</b>	<b>609.496.900,00</b>	<b>626.916.600,00</b>	<b>642.504.900,00</b>	<b>656.613.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	135.224.900,00	147.606.400,00	150.894.800,00	155.346.600,00	159.931.700,00	164.644.700,00
1	222	Sachaufwand	126.186.600,00	128.511.200,00	117.101.200,00	117.175.800,00	118.852.800,00	104.417.100,00
1	223	Transferaufwand	329.774.700,00	343.862.800,00	337.484.500,00	336.974.500,00	341.935.100,00	346.359.800,00
1	224	Finanzaufwand	3.658.200,00	3.504.700,00	4.917.300,00	6.058.900,00	6.785.300,00	7.122.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>594.844.400,00</b>	<b>623.485.100,00</b>	<b>610.397.800,00</b>	<b>615.555.800,00</b>	<b>627.504.900,00</b>	<b>622.543.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-15.398.100,00</b>	<b>-34.215.300,00</b>	<b>-900.900,00</b>	<b>11.360.800,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>34.069.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-15.300.100,00</b>	<b>-34.115.300,00</b>	<b>-800.900,00</b>	<b>11.460.800,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>34.169.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	447.548.800,00	446.211.100,00	458.646.700,00	474.656.300,00	487.379.600,00	500.207.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.848.000,00	85.932.700,00	77.117.700,00	77.896.400,00	78.551.900,00	79.206.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.473.900,00	20.762.000,00	14.049.600,00	14.548.100,00	15.046.600,00	15.534.300,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>535.870.700,00</b>	<b>552.905.800,00</b>	<b>549.814.000,00</b>	<b>567.100.800,00</b>	<b>580.978.100,00</b>	<b>594.948.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	132.792.000,00	144.355.600,00	148.594.100,00	153.044.400,00	157.629.500,00	162.344.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.869.900,00	113.582.200,00	102.091.900,00	102.166.400,00	103.843.100,00	103.796.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.734.800,00	302.873.600,00	301.694.000,00	311.454.700,00	321.499.100,00	327.238.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.658.200,00	3.504.700,00	4.917.300,00	6.058.900,00	6.785.300,00	7.122.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>534.054.900,00</b>	<b>564.316.100,00</b>	<b>557.297.300,00</b>	<b>572.724.400,00</b>	<b>589.757.000,00</b>	<b>600.500.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.815.800,00</b>	<b>-11.410.300,00</b>	<b>-7.483.300,00</b>	<b>-5.623.600,00</b>	<b>-8.778.900,00</b>	<b>-5.552.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.600,00	2.129.100,00	25.091.200,00	25.091.200,00	29.091.200,00	29.091.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	199.700,00	300.600,00	207.700,00	210.100,00	218.500,00	104.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.505.300,00	12.946.300,00	13.213.700,00	12.756.700,00	9.719.700,00	9.519.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.937.600,00</b>	<b>15.376.000,00</b>	<b>38.512.600,00</b>	<b>38.058.000,00</b>	<b>39.029.400,00</b>	<b>38.715.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.057.300,00	36.932.700,00	31.934.800,00	36.718.900,00	22.086.300,00	16.578.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	86.200,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.039.900,00	40.989.200,00	35.790.500,00	25.519.800,00	20.436.000,00	19.121.800,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>76.183.400,00</b>	<b>78.066.900,00</b>	<b>67.870.300,00</b>	<b>62.383.700,00</b>	<b>42.667.300,00</b>	<b>35.845.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-54.245.800,00</b>	<b>-62.690.900,00</b>	<b>-29.357.700,00</b>	<b>-24.325.700,00</b>	<b>-3.637.900,00</b>	<b>2.869.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-52.430.000,00</b>	<b>-74.101.200,00</b>	<b>-36.841.000,00</b>	<b>-29.949.300,00</b>	<b>-12.416.800,00</b>	<b>-2.682.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	44.118.000,00	58.614.900,00	42.215.700,00	39.599.500,00	20.152.300,00	13.731.300,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.118.000,00</b>	<b>58.614.900,00</b>	<b>42.215.700,00</b>	<b>39.599.500,00</b>	<b>20.152.300,00</b>	<b>13.731.300,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.751.400,00	7.086.900,00	7.108.800,00	7.377.900,00	9.121.600,00	10.671.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.751.400,00</b>	<b>7.086.900,00</b>	<b>7.108.800,00</b>	<b>7.377.900,00</b>	<b>9.121.600,00</b>	<b>10.671.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>36.366.600,00</b>	<b>51.528.000,00</b>	<b>35.106.900,00</b>	<b>32.221.600,00</b>	<b>11.030.700,00</b>	<b>3.060.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-16.063.400,00</b>	<b>-22.573.200,00</b>	<b>-1.734.100,00</b>	<b>2.272.300,00</b>	<b>-1.386.100,00</b>	<b>377.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	843.700,00	704.700,00	706.600,00	535.700,00	579.800,00	617.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.600,00	294.600,00	351.900,00	352.000,00	352.100,00	352.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	745.000,00	167.000,00	168.500,00	170.700,00	172.900,00	174.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.705.000,00	24.300.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00	24.705.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.644.300,00	25.466.300,00	25.932.000,00	25.763.400,00	25.809.800,00	25.849.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.378.900,00	4.683.700,00	695.300,00	704.300,00	516.800,00	329.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.031.800,00	7.114.000,00	7.353.000,00	7.563.300,00	7.776.000,00	7.992.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.414.200,00	11.798.000,00	8.048.600,00	8.267.900,00	8.293.100,00	8.322.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.058.500,00</b>	<b>37.264.300,00</b>	<b>33.980.600,00</b>	<b>34.031.300,00</b>	<b>34.102.900,00</b>	<b>34.171.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.383.300,00	39.173.100,00	40.121.700,00	41.326.800,00	42.567.800,00	43.843.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.064.500,00	10.604.400,00	10.916.400,00	11.234.400,00	11.561.100,00	11.897.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	181.000,00	215.100,00	221.900,00	228.400,00	235.300,00	242.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.001.700,00	1.478.600,00	986.900,00	986.900,00	986.900,00	986.900,00
1	221	Personalaufwand	34.630.500,00	51.471.200,00	52.246.900,00	53.776.500,00	55.351.100,00	56.970.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.703.700,00	1.594.600,00	1.545.400,00	1.571.800,00	1.580.300,00	1.621.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.944.600,00	1.754.500,00	1.451.100,00	1.436.800,00	1.419.200,00	1.433.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.133.000,00	2.706.900,00	2.201.400,00	2.202.500,00	2.202.500,00	2.203.700,00
2	2224	Instandhaltung	432.900,00	385.400,00	455.000,00	455.200,00	464.900,00	466.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.511.600,00	9.182.000,00	7.459.400,00	7.843.000,00	7.988.900,00	8.078.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.591.000,00	1.728.800,00	1.808.800,00	1.808.800,00	1.808.800,00	300.000,00
1	222	Sachaufwand	17.316.800,00	17.352.200,00	14.921.100,00	15.318.100,00	15.464.600,00	14.103.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.232.300,00	40.331.600,00	41.587.200,00	42.806.500,00	44.062.900,00	45.354.500,00
1	223	Transferaufwand	43.298.400,00	45.185.200,00	41.640.800,00	42.860.100,00	44.116.500,00	45.408.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	72.200,00	43.600,00	33.100,00	70.700,00	104.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	73.200,00	44.600,00	34.100,00	71.700,00	105.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.248.200,00</b>	<b>114.081.800,00</b>	<b>108.853.400,00</b>	<b>111.988.800,00</b>	<b>115.003.900,00</b>	<b>116.587.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-58.189.700,00</b>	<b>-76.817.500,00</b>	<b>-74.872.800,00</b>	<b>-77.957.500,00</b>	<b>-80.901.000,00</b>	<b>-82.416.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-58.121.700,00</b>	<b>-76.749.500,00</b>	<b>-74.804.800,00</b>	<b>-77.889.500,00</b>	<b>-80.833.000,00</b>	<b>-82.348.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	843.700,00	704.700,00	706.600,00	535.700,00	579.800,00	617.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.600,00	294.600,00	351.900,00	352.000,00	352.100,00	352.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	744.500,00	166.500,00	168.000,00	170.200,00	172.400,00	174.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.938.800,00	1.165.800,00	1.226.500,00	1.057.900,00	1.104.300,00	1.143.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.378.900,00	4.683.700,00	695.300,00	704.300,00	516.800,00	329.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.031.800,00	7.114.000,00	7.353.000,00	7.563.300,00	7.776.000,00	7.992.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.410.700,00	11.797.700,00	8.048.300,00	8.267.600,00	8.292.800,00	8.321.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.349.500,00</b>	<b>12.963.500,00</b>	<b>9.274.800,00</b>	<b>9.325.500,00</b>	<b>9.397.100,00</b>	<b>9.465.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.383.300,00	39.173.100,00	40.121.700,00	41.326.800,00	42.567.800,00	43.843.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.064.500,00	10.604.400,00	10.916.400,00	11.234.400,00	11.561.100,00	11.897.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	181.000,00	215.100,00	221.900,00	228.400,00	235.300,00	242.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.628.800,00	49.992.600,00	51.260.000,00	52.789.600,00	54.364.200,00	55.983.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.703.700,00	1.594.600,00	1.545.400,00	1.571.800,00	1.580.300,00	1.621.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.944.600,00	1.754.500,00	1.451.100,00	1.436.800,00	1.419.200,00	1.433.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.133.000,00	2.706.900,00	2.201.400,00	2.202.500,00	2.202.500,00	2.203.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	432.900,00	385.400,00	455.000,00	455.200,00	464.900,00	466.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.507.300,00	9.177.100,00	7.454.200,00	7.837.700,00	7.983.300,00	8.072.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.721.500,00	15.618.500,00	13.107.100,00	13.504.000,00	13.650.200,00	13.797.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.232.300,00	40.331.600,00	41.587.200,00	42.806.500,00	44.062.900,00	45.354.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.298.400,00	44.385.200,00	41.640.800,00	42.860.100,00	44.116.500,00	45.408.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	72.200,00	43.600,00	33.100,00	70.700,00	104.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	73.200,00	44.600,00	34.100,00	71.700,00	105.800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>92.651.200,00</b>	<b>110.069.500,00</b>	<b>106.052.500,00</b>	<b>109.187.800,00</b>	<b>112.202.600,00</b>	<b>115.294.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-80.301.700,00</b>	<b>-97.106.000,00</b>	<b>-96.777.700,00</b>	<b>-99.862.300,00</b>	<b>-102.805.500,00</b>	<b>-105.829.300,00</b>
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	90.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.800,00	99.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	99.800,00	99.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	396.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	396.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>487.300,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.889.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	650.000,00	1.135.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.064.700,00	1.318.800,00	789.700,00	763.100,00	757.800,00	758.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.604.700,00	2.539.000,00	1.199.900,00	848.300,00	843.000,00	843.800,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	86.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	86.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.690.900,00</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>1.294.900,00</b>	<b>943.300,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.203.600,00</b>	<b>-3.333.500,00</b>	<b>-1.199.400,00</b>	<b>-847.800,00</b>	<b>-837.700,00</b>	<b>-838.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-83.505.300,00</b>	<b>-100.439.500,00</b>	<b>-97.977.100,00</b>	<b>-100.710.100,00</b>	<b>-103.643.200,00</b>	<b>-106.667.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.136.200,00	2.649.200,00	624.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.136.200,00	2.649.200,00	624.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.136.200,00</b>	<b>2.649.200,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.088.700,00</b>	<b>2.601.700,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>251.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-82.416.600,00</b>	<b>-97.837.800,00</b>	<b>-97.400.400,00</b>	<b>-100.458.400,00</b>	<b>-103.391.500,00</b>	<b>-106.416.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	784.100,00	663.900,00	679.800,00	696.200,00	713.100,00	730.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	30.500,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152.900,00	0,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.400,00	694.900,00	864.100,00	880.500,00	897.400,00	914.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	127.700,00	131.500,00	135.400,00	139.400,00	143.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.100,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	165.300,00	268.200,00	272.000,00	275.900,00	279.900,00	284.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>963.100,00</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>1.156.400,00</b>	<b>1.177.300,00</b>	<b>1.198.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.348.200,00	17.337.200,00	17.892.000,00	18.428.900,00	18.982.600,00	19.551.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.622.500,00	3.811.900,00	3.933.700,00	4.051.700,00	4.173.300,00	4.298.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	153.800,00	161.500,00	166.500,00	171.600,00	176.800,00	182.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	246.300,00	404.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
1	221	Personalaufwand	20.370.800,00	21.714.900,00	22.238.500,00	22.898.500,00	23.579.000,00	24.278.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.111.400,00	930.400,00	937.600,00	960.000,00	976.800,00	990.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00	128.200,00	129.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.143.700,00	941.900,00	972.000,00	972.700,00	973.400,00	973.400,00
2	2224	Instandhaltung	842.200,00	784.400,00	531.300,00	540.600,00	549.000,00	556.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	536.600,00	673.800,00	387.400,00	394.000,00	401.200,00	405.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	832.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	4.587.700,00	4.351.000,00	3.851.300,00	3.892.800,00	3.926.600,00	3.055.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.660.000,00	995.000,00	2.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1	223	Transferaufwand	6.680.400,00	1.014.900,00	2.820.300,00	1.920.700,00	21.100,00	21.500,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	174.900,00	303.500,00	342.100,00	222.200,00	62.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	175.000,00	303.600,00	342.200,00	222.300,00	62.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.640.800,00</b>	<b>27.255.800,00</b>	<b>29.213.700,00</b>	<b>29.054.200,00</b>	<b>27.749.000,00</b>	<b>27.417.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-30.512.100,00</b>	<b>-26.292.700,00</b>	<b>-28.077.600,00</b>	<b>-27.897.800,00</b>	<b>-26.571.700,00</b>	<b>-26.218.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-30.512.100,00</b>	<b>-26.292.700,00</b>	<b>-28.077.600,00</b>	<b>-27.897.800,00</b>	<b>-26.571.700,00</b>	<b>-26.218.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	784.100,00	663.900,00	679.800,00	696.200,00	713.100,00	730.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.300,00	25.400,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.400,00	689.800,00	706.100,00	722.500,00	739.400,00	756.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	127.700,00	131.500,00	135.400,00	139.400,00	143.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.200,00	136.200,00	140.000,00	143.900,00	147.900,00	152.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>938.600,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>846.100,00</b>	<b>866.400,00</b>	<b>887.300,00</b>	<b>908.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.348.200,00	17.337.200,00	17.892.000,00	18.428.900,00	18.982.600,00	19.551.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.622.500,00	3.811.900,00	3.933.700,00	4.051.700,00	4.173.300,00	4.298.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	153.800,00	161.500,00	166.500,00	171.600,00	176.800,00	182.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.124.500,00	21.310.600,00	21.992.200,00	22.652.200,00	23.332.700,00	24.032.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.111.400,00	930.400,00	937.600,00	960.000,00	976.800,00	990.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.800,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00	128.200,00	129.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.143.700,00	941.900,00	972.000,00	972.700,00	973.400,00	973.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	842.200,00	784.400,00	531.300,00	540.600,00	549.000,00	556.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	536.600,00	673.800,00	387.400,00	394.000,00	401.200,00	405.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.755.700,00	3.453.000,00	2.953.300,00	2.994.800,00	3.028.600,00	3.055.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	174.900,00	303.500,00	342.100,00	222.200,00	62.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	175.000,00	303.600,00	342.200,00	222.300,00	62.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.902.500,00</b>	<b>24.958.500,00</b>	<b>25.269.400,00</b>	<b>26.009.900,00</b>	<b>26.604.700,00</b>	<b>27.171.100,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-22.963.900,00</b>	<b>-24.132.500,00</b>	<b>-24.423.300,00</b>	<b>-25.143.500,00</b>	<b>-25.717.400,00</b>	<b>-26.262.300,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	805.100,00	966.600,00	744.100,00	615.100,00	414.100,00	75.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	805.100,00	966.600,00	744.100,00	615.100,00	414.100,00	75.100,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>815.200,00</b>	<b>971.700,00</b>	<b>749.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>419.200,00</b>	<b>80.200,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	31.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.795.500,00	3.268.100,00	2.662.700,00	2.190.600,00	1.523.400,00	396.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	761.500,00	255.700,00	261.200,00	267.000,00	273.200,00	278.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.588.400,00	3.524.200,00	2.924.300,00	2.458.000,00	1.797.000,00	674.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.660.000,00	995.000,00	2.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.660.000,00	995.000,00	2.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.248.400,00</b>	<b>4.519.200,00</b>	<b>5.724.300,00</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>674.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-9.433.200,00</b>	<b>-3.547.500,00</b>	<b>-4.975.100,00</b>	<b>-3.737.800,00</b>	<b>-1.377.800,00</b>	<b>-594.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-32.397.100,00</b>	<b>-27.680.000,00</b>	<b>-29.398.400,00</b>	<b>-28.881.300,00</b>	<b>-27.095.200,00</b>	<b>-26.856.900,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.570.000,00	6.573.600,00	4.449.000,00	3.335.100,00	966.100,00	175.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.570.000,00	6.573.600,00	4.449.000,00	3.335.100,00	966.100,00	175.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>6.573.600,00</b>	<b>4.449.000,00</b>	<b>3.335.100,00</b>	<b>966.100,00</b>	<b>175.100,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>8.538.900,00</b>	<b>6.542.500,00</b>	<b>4.417.900,00</b>	<b>3.304.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-23.858.200,00</b>	<b>-21.137.500,00</b>	<b>-24.980.500,00</b>	<b>-25.577.300,00</b>	<b>-26.160.200,00</b>	<b>-26.712.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.470.500,00	10.111.800,00	11.111.600,00	12.238.500,00	13.509.400,00	14.935.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	253.900,00	322.700,00	288.400,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	351.300,00	354.700,00	355.500,00	356.200,00	356.900,00	357.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	192.900,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.268.600,00	10.789.200,00	11.906.000,00	13.034.100,00	14.305.700,00	15.732.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.707.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.823.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.123.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.830.700,00	7.834.000,00	7.832.500,00	7.832.500,00	7.832.500,00	7.833.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.099.300,00</b>	<b>18.623.200,00</b>	<b>19.738.500,00</b>	<b>20.866.600,00</b>	<b>22.138.200,00</b>	<b>23.566.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.636.800,00	23.261.600,00	24.005.100,00	24.725.800,00	25.468.500,00	26.231.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.955.000,00	5.071.300,00	5.233.200,00	5.390.600,00	5.552.500,00	5.719.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	46.400,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00	52.300,00	53.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	373.200,00	359.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
1	221	Personalaufwand	27.011.400,00	28.740.600,00	29.629.400,00	30.509.000,00	31.415.100,00	32.346.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.254.400,00	4.023.200,00	2.929.200,00	2.931.500,00	2.933.800,00	2.936.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.900,00	559.400,00	478.100,00	480.900,00	482.100,00	484.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.145.400,00	11.951.400,00	11.514.100,00	11.515.800,00	11.517.500,00	11.519.300,00
2	2224	Instandhaltung	423.800,00	429.300,00	349.300,00	347.500,00	349.700,00	351.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.027.700,00	21.350.600,00	19.576.900,00	19.902.900,00	20.214.100,00	20.514.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.481.100,00	1.731.300,00	1.731.300,00	1.731.300,00	1.731.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	39.819.300,00	40.045.200,00	36.578.900,00	36.909.900,00	37.228.500,00	35.805.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.366.800,00	2.508.300,00	2.407.300,00	2.457.300,00	2.508.400,00	2.528.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	13.367.000,00	14.180.000,00	16.127.000,00	7.347.000,00	3.980.000,00	2.500.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.639.700,00	13.805.900,00	12.700.000,00	12.814.400,00	12.940.000,00	12.934.400,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	223	Transferaufwand	28.373.500,00	30.494.200,00	31.234.300,00	22.618.700,00	19.428.400,00	17.962.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	43.700,00	412.600,00	965.900,00	539.300,00	382.300,00	45.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	43.800,00	412.700,00	966.000,00	539.400,00	382.400,00	45.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.248.000,00</b>	<b>99.692.700,00</b>	<b>98.408.600,00</b>	<b>90.577.000,00</b>	<b>88.454.400,00</b>	<b>86.160.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-70.148.700,00</b>	<b>-81.069.500,00</b>	<b>-78.670.100,00</b>	<b>-69.710.400,00</b>	<b>-66.316.200,00</b>	<b>-62.594.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-70.148.700,00</b>	<b>-81.069.500,00</b>	<b>-78.670.100,00</b>	<b>-69.710.400,00</b>	<b>-66.316.200,00</b>	<b>-62.594.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.470.500,00	10.111.800,00	11.111.600,00	12.238.500,00	13.509.400,00	14.935.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	253.900,00	322.700,00	288.400,00	288.900,00	288.900,00	288.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	351.200,00	354.600,00	355.400,00	356.100,00	356.800,00	357.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.075.600,00	10.789.100,00	11.755.400,00	12.883.500,00	14.155.100,00	15.582.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.707.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.823.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.707.600,00	7.824.100,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.822.600,00	7.823.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.783.200,00</b>	<b>18.613.200,00</b>	<b>19.578.000,00</b>	<b>20.706.100,00</b>	<b>21.977.700,00</b>	<b>23.405.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.636.800,00	23.261.600,00	24.005.100,00	24.725.800,00	25.468.500,00	26.231.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.955.000,00	5.071.300,00	5.233.200,00	5.390.600,00	5.552.500,00	5.719.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	46.400,00	47.900,00	49.300,00	50.800,00	52.300,00	53.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.638.200,00	28.380.800,00	29.287.600,00	30.167.200,00	31.073.300,00	32.004.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.254.400,00	4.023.200,00	2.929.200,00	2.931.500,00	2.933.800,00	2.936.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.900,00	559.400,00	478.100,00	480.900,00	482.100,00	484.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.145.400,00	11.951.400,00	11.514.100,00	11.515.800,00	11.517.500,00	11.519.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	423.800,00	429.300,00	349.300,00	347.500,00	349.700,00	351.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.026.700,00	21.349.600,00	19.575.900,00	19.901.900,00	20.213.100,00	20.513.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.337.200,00	38.312.900,00	34.846.600,00	35.177.600,00	35.496.200,00	35.804.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.866.800,00	1.858.300,00	1.907.300,00	1.957.300,00	2.008.400,00	2.028.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.109.700,00	12.475.900,00	12.357.500,00	12.471.900,00	12.597.500,00	12.591.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.476.500,00	16.834.200,00	16.764.800,00	16.929.200,00	17.105.900,00	17.120.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	43.700,00	412.600,00	965.900,00	539.300,00	382.300,00	45.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.800,00	412.700,00	966.000,00	539.400,00	382.400,00	45.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.495.700,00</b>	<b>83.940.600,00</b>	<b>81.865.000,00</b>	<b>82.813.400,00</b>	<b>84.057.800,00</b>	<b>84.975.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-63.712.500,00</b>	<b>-65.327.400,00</b>	<b>-62.287.000,00</b>	<b>-62.107.300,00</b>	<b>-62.080.100,00</b>	<b>-61.569.300,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.113.200,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.113.200,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.113.300,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	143.200,00	183.300,00	116.000,00	116.100,00	126.200,00	126.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	245.000,00	367.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.200,00	15.500,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.886.000,00	2.460.300,00	1.343.000,00	1.091.700,00	1.364.500,00	1.127.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.043.400,00	2.904.100,00	1.841.600,00	1.223.200,00	1.506.200,00	1.269.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	10.867.000,00	11.680.000,00	13.627.000,00	4.847.000,00	1.480.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	530.000,00	1.330.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.897.000,00	13.660.000,00	14.469.500,00	5.689.500,00	2.322.500,00	842.500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.940.400,00</b>	<b>16.564.100,00</b>	<b>16.311.100,00</b>	<b>6.912.700,00</b>	<b>3.828.700,00</b>	<b>2.111.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.827.100,00</b>	<b>-16.484.000,00</b>	<b>-16.231.000,00</b>	<b>-6.827.600,00</b>	<b>-3.738.600,00</b>	<b>-2.021.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-70.539.600,00</b>	<b>-81.811.400,00</b>	<b>-78.518.000,00</b>	<b>-68.934.900,00</b>	<b>-65.818.700,00</b>	<b>-63.590.900,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.798.700,00	13.970.100,00	11.712.400,00	4.847.100,00	1.480.100,00	100,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.798.700,00	13.970.100,00	11.712.400,00	4.847.100,00	1.480.100,00	100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.798.700,00</b>	<b>13.970.100,00</b>	<b>11.712.400,00</b>	<b>4.847.100,00</b>	<b>1.480.100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	953.900,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	953.900,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>953.900,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>933.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>6.844.800,00</b>	<b>13.036.300,00</b>	<b>10.778.600,00</b>	<b>3.913.300,00</b>	<b>546.300,00</b>	<b>-933.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-63.694.800,00</b>	<b>-68.775.100,00</b>	<b>-67.739.400,00</b>	<b>-65.021.600,00</b>	<b>-65.272.400,00</b>	<b>-64.524.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	977.500,00	1.089.000,00	1.053.100,00	1.089.600,00	1.092.100,00	1.090.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.094.400,00	3.701.500,00	3.846.400,00	3.961.000,00	4.078.500,00	4.197.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.126.400,00	4.791.600,00	4.954.100,00	5.105.200,00	5.225.200,00	5.342.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.377.600,00	3.245.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.377.900,00	3.245.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.504.300,00</b>	<b>8.036.900,00</b>	<b>8.274.400,00</b>	<b>8.425.500,00</b>	<b>8.545.500,00</b>	<b>8.663.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.019.600,00	11.467.000,00	11.833.600,00	12.189.100,00	12.555.000,00	12.931.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.096.300,00	2.882.100,00	2.968.500,00	3.057.400,00	3.149.400,00	3.243.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.500,00	27.800,00	28.700,00	29.500,00	30.400,00	31.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	108.200,00	118.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
1	221	Personalaufwand	14.250.600,00	14.495.100,00	14.939.000,00	15.384.200,00	15.843.000,00	16.314.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	130.800,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	80.700,00	80.200,00	80.900,00	80.900,00	81.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.008.400,00	1.226.200,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
2	2224	Instandhaltung	201.000,00	211.800,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.089.800,00	1.163.900,00	672.400,00	673.600,00	674.300,00	675.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.925.500,00	3.211.100,00	2.440.300,00	2.442.200,00	2.442.900,00	2.046.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	803.400,00	776.600,00	803.800,00	832.000,00	861.200,00	861.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.759.700,00	16.114.400,00	16.524.300,00	16.950.900,00	17.390.300,00	17.390.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.819.600,00	6.125.900,00	6.180.700,00	6.163.400,00	6.171.200,00	6.179.300,00
1	223	Transferaufwand	22.382.700,00	23.016.900,00	23.508.800,00	23.946.300,00	24.422.700,00	24.430.800,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.600,00	28.500,00	11.900,00	13.100,00	17.300,00	21.100,00
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	28.500,00	11.900,00	13.100,00	17.300,00	21.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.571.400,00</b>	<b>40.751.600,00</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>41.785.800,00</b>	<b>42.725.900,00</b>	<b>42.813.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-31.067.100,00</b>	<b>-32.714.700,00</b>	<b>-32.625.600,00</b>	<b>-33.360.300,00</b>	<b>-34.180.400,00</b>	<b>-34.150.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-31.037.100,00</b>	<b>-32.682.700,00</b>	<b>-32.593.600,00</b>	<b>-33.328.300,00</b>	<b>-34.148.400,00</b>	<b>-34.118.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	977.500,00	1.089.000,00	1.053.100,00	1.089.600,00	1.092.100,00	1.090.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.094.400,00	3.701.500,00	3.846.400,00	3.961.000,00	4.078.500,00	4.197.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.072.900,00	4.791.600,00	4.900.600,00	5.051.700,00	5.171.700,00	5.289.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.377.600,00	3.245.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.377.900,00	3.245.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.450.800,00</b>	<b>8.036.900,00</b>	<b>8.220.900,00</b>	<b>8.372.000,00</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>8.609.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.019.600,00	11.467.000,00	11.833.600,00	12.189.100,00	12.555.000,00	12.931.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.096.300,00	2.882.100,00	2.968.500,00	3.057.400,00	3.149.400,00	3.243.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.500,00	27.800,00	28.700,00	29.500,00	30.400,00	31.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.142.400,00	14.376.900,00	14.830.800,00	15.276.000,00	15.734.800,00	16.206.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.500,00	130.800,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.100,00	80.700,00	80.200,00	80.900,00	80.900,00	81.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.008.400,00	1.226.200,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.000,00	211.800,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.089.700,00	1.163.800,00	672.300,00	673.500,00	674.200,00	674.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.518.700,00	2.813.300,00	2.042.500,00	2.044.400,00	2.045.100,00	2.046.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	803.400,00	776.600,00	803.800,00	832.000,00	861.200,00	861.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	14.759.700,00	16.114.400,00	16.524.300,00	16.950.900,00	17.390.300,00	17.390.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.864.500,00	5.725.900,00	5.780.700,00	5.763.400,00	5.771.200,00	5.779.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.427.600,00	22.616.900,00	23.108.800,00	23.546.300,00	24.022.700,00	24.030.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.600,00	28.500,00	11.900,00	13.100,00	17.300,00	21.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	28.500,00	11.900,00	13.100,00	17.300,00	21.100,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.101.300,00</b>	<b>39.835.600,00</b>	<b>39.994.000,00</b>	<b>40.879.800,00</b>	<b>41.819.900,00</b>	<b>42.305.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-29.650.500,00</b>	<b>-31.798.700,00</b>	<b>-31.773.100,00</b>	<b>-32.507.800,00</b>	<b>-33.327.900,00</b>	<b>-33.695.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	85.000,00	73.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	75.900,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.900,00	851.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	955.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	955.100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-1.251.000,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-549.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-30.766.500,00</b>	<b>-33.049.700,00</b>	<b>-32.322.100,00</b>	<b>-33.056.800,00</b>	<b>-33.876.900,00</b>	<b>-34.244.400,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-30.801.700,00</b>	<b>-32.398.300,00</b>	<b>-32.352.700,00</b>	<b>-33.087.400,00</b>	<b>-33.907.500,00</b>	<b>-34.275.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.618.500,00	1.419.500,00	1.319.500,00	1.219.500,00	1.119.500,00	1.019.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	889.800,00	816.500,00	841.700,00	862.600,00	884.100,00	905.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.595.000,00	2.236.000,00	2.247.900,00	2.168.800,00	2.090.300,00	2.011.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.086.400,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	2.820.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.086.400,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	2.820.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.681.500,00</b>	<b>4.915.100,00</b>	<b>4.926.000,00</b>	<b>4.896.900,00</b>	<b>4.868.400,00</b>	<b>4.839.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.815.500,00	7.329.500,00	7.564.100,00	7.791.100,00	8.025.100,00	8.265.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.711.300,00	1.761.500,00	1.793.600,00	1.847.300,00	1.902.700,00	1.960.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.300,00	45.400,00	46.900,00	48.200,00	49.500,00	50.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200.100,00	226.500,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
1	221	Personalaufwand	8.770.200,00	9.362.900,00	9.604.700,00	9.886.700,00	10.177.400,00	10.476.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	44.000,00	32.400,00	32.600,00	33.300,00	33.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.700,00	62.800,00	60.200,00	61.800,00	61.800,00	62.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	191.600,00	218.600,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
2	2224	Instandhaltung	8.800,00	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.273.500,00	3.695.700,00	2.475.000,00	2.484.100,00	2.493.300,00	2.493.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.584.700,00	4.040.000,00	2.765.500,00	2.776.400,00	2.786.400,00	2.774.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.454.200,00	70.000.000,00	74.015.000,00	77.770.000,00	81.474.000,00	85.433.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.594.900,00	9.920.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.440.000,00	2.480.000,00	2.720.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500.100,00	12.842.600,00	12.157.800,00	12.057.800,00	11.958.200,00	11.958.200,00
1	223	Transferaufwand	91.749.200,00	95.202.600,00	97.040.800,00	100.935.800,00	104.580.200,00	108.539.600,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	224	Finanzaufwand	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.111.200,00</b>	<b>108.613.100,00</b>	<b>109.418.600,00</b>	<b>113.606.500,00</b>	<b>117.551.600,00</b>	<b>121.798.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-98.429.700,00</b>	<b>-103.698.000,00</b>	<b>-104.492.600,00</b>	<b>-108.709.600,00</b>	<b>-112.683.200,00</b>	<b>-116.958.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-98.429.700,00</b>	<b>-103.698.000,00</b>	<b>-104.492.600,00</b>	<b>-108.709.600,00</b>	<b>-112.683.200,00</b>	<b>-116.958.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.618.500,00	1.419.500,00	1.319.500,00	1.219.500,00	1.119.500,00	1.019.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	889.800,00	816.500,00	841.700,00	862.600,00	884.100,00	905.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.508.300,00	2.236.000,00	2.161.200,00	2.082.100,00	2.003.600,00	1.925.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.086.400,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	2.820.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.086.400,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.720.000,00	2.770.000,00	2.820.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.594.800,00</b>	<b>4.915.100,00</b>	<b>4.839.300,00</b>	<b>4.810.200,00</b>	<b>4.781.700,00</b>	<b>4.753.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.815.500,00	7.329.500,00	7.564.100,00	7.791.100,00	8.025.100,00	8.265.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.711.300,00	1.761.500,00	1.793.600,00	1.847.300,00	1.902.700,00	1.960.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.300,00	45.400,00	46.900,00	48.200,00	49.500,00	50.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.570.100,00	9.136.400,00	9.404.600,00	9.686.600,00	9.977.300,00	10.276.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.300,00	44.000,00	32.400,00	32.600,00	33.300,00	33.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.700,00	62.800,00	60.200,00	61.800,00	61.800,00	62.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	191.600,00	218.600,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.800,00	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.273.500,00	3.695.700,00	2.475.000,00	2.484.100,00	2.493.300,00	2.493.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.569.900,00	4.027.200,00	2.752.700,00	2.763.600,00	2.773.600,00	2.774.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.454.200,00	70.000.000,00	74.015.000,00	77.770.000,00	81.474.000,00	85.433.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.394.900,00	9.920.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00	8.388.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.574.100,00	9.919.600,00	9.634.800,00	9.534.800,00	9.435.200,00	9.435.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.423.200,00	89.839.600,00	92.037.800,00	95.692.800,00	99.297.200,00	103.256.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>98.570.300,00</b>	<b>103.010.800,00</b>	<b>104.202.700,00</b>	<b>108.150.600,00</b>	<b>112.055.700,00</b>	<b>116.315.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-92.975.500,00</b>	<b>-98.095.700,00</b>	<b>-99.363.400,00</b>	<b>-103.340.400,00</b>	<b>-107.274.000,00</b>	<b>-111.562.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.800,00	9.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.800,00	91.500,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.440.000,00	2.480.000,00	2.720.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.926.000,00	2.923.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.326.000,00	5.363.000,00	5.003.000,00	5.243.000,00	5.283.000,00	5.283.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.349.800,00</b>	<b>5.504.500,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>5.300.100,00</b>	<b>5.340.300,00</b>	<b>5.340.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.348.800,00</b>	<b>-5.502.500,00</b>	<b>-5.057.000,00</b>	<b>-5.296.100,00</b>	<b>-5.334.300,00</b>	<b>-5.335.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-98.324.300,00</b>	<b>-103.598.200,00</b>	<b>-104.420.400,00</b>	<b>-108.636.500,00</b>	<b>-112.608.300,00</b>	<b>-116.897.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-98.324.500,00</b>	<b>-103.598.200,00</b>	<b>-104.420.400,00</b>	<b>-108.636.500,00</b>	<b>-112.608.300,00</b>	<b>-116.897.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	152.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.100,00	20.200,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>210.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>57.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.014.900,00	2.180.800,00	2.250.700,00	2.318.100,00	2.387.700,00	2.459.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.200,00	442.300,00	456.400,00	469.900,00	483.900,00	498.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.600,00	66.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	221	Personalaufwand	2.431.100,00	2.696.500,00	2.728.800,00	2.809.900,00	2.893.700,00	2.979.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	70.900,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	16.900,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	25.100,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2224	Instandhaltung	154.600,00	216.400,00	154.000,00	162.000,00	169.000,00	171.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	669.300,00	927.100,00	833.000,00	828.200,00	826.900,00	819.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.400,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	947.700,00	1.310.700,00	1.149.700,00	1.155.600,00	1.161.300,00	1.101.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.673.500,00	48.233.500,00	51.205.900,00	54.373.600,00	57.741.800,00	57.748.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	563.100,00	1.390.600,00	941.600,00	935.400,00	934.200,00	934.200,00
1	223	Transferaufwand	46.236.600,00	49.624.100,00	52.147.500,00	55.309.000,00	58.676.000,00	58.682.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	49.615.500,00	53.631.500,00	56.026.200,00	59.274.700,00	62.731.200,00	62.763.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.405.300,00	-53.606.100,00	-55.963.700,00	-59.212.000,00	-62.668.500,00	-62.706.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.405.300,00	-53.606.100,00	-55.963.700,00	-59.212.000,00	-62.668.500,00	-62.706.300,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	152.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>173.200,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>20.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.014.900,00	2.180.800,00	2.250.700,00	2.318.100,00	2.387.700,00	2.459.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	395.200,00	442.300,00	456.400,00	469.900,00	483.900,00	498.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.400,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.416.500,00	2.629.900,00	2.714.200,00	2.795.300,00	2.879.100,00	2.965.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.700,00	70.900,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.500,00	16.900,00	15.400,00	15.600,00	15.600,00	15.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	25.100,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	154.600,00	216.400,00	154.000,00	162.000,00	169.000,00	171.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	669.300,00	927.100,00	833.000,00	828.200,00	826.900,00	819.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	914.300,00	1.256.400,00	1.095.400,00	1.101.300,00	1.107.000,00	1.101.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.673.500,00	48.233.500,00	51.205.900,00	54.373.600,00	57.741.800,00	57.748.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.400,00	592.900,00	569.900,00	569.900,00	574.900,00	574.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.858.900,00	48.826.400,00	51.775.800,00	54.943.500,00	58.316.700,00	58.322.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.189.800,00</b>	<b>52.712.900,00</b>	<b>55.585.600,00</b>	<b>58.840.300,00</b>	<b>62.303.000,00</b>	<b>62.389.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-49.016.600,00</b>	<b>-52.687.600,00</b>	<b>-55.560.100,00</b>	<b>-58.814.600,00</b>	<b>-62.277.300,00</b>	<b>-62.369.400,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	506.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	506.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>506.700,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	435.100,00	338.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	33.500,00	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	469.000,00	355.600,00	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	377.700,00	797.700,00	371.700,00	365.500,00	359.300,00	359.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	377.700,00	797.700,00	371.700,00	365.500,00	359.300,00	359.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>846.700,00</b>	<b>1.153.300,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>383.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-1.013.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-243.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-49.356.600,00</b>	<b>-53.700.800,00</b>	<b>-55.815.300,00</b>	<b>-59.063.900,00</b>	<b>-62.520.400,00</b>	<b>-62.612.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	430.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	430.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>430.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>429.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-48.927.500,00</b>	<b>-53.701.800,00</b>	<b>-55.816.300,00</b>	<b>-59.064.900,00</b>	<b>-62.521.400,00</b>	<b>-62.613.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.130.000,00	6.491.000,00	6.591.000,00	6.691.000,00	6.791.000,00	6.891.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	668.300,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.600,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.952.900,00	7.709.300,00	7.809.300,00	7.909.300,00	8.009.300,00	8.109.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	790.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.331.500,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.080.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.202.100,00	2.425.600,00	2.425.600,00	2.425.600,00	2.425.600,00	2.425.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.155.000,00</b>	<b>10.134.900,00</b>	<b>10.234.900,00</b>	<b>10.334.900,00</b>	<b>10.434.900,00</b>	<b>10.534.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	560.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.838.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	407.600,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.600,00	146.700,00	147.200,00	147.800,00	147.800,00	148.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	567.400,00	431.000,00	572.300,00	572.300,00	572.300,00	572.300,00
2	2224	Instandhaltung	4.055.300,00	3.759.000,00	4.013.400,00	3.414.900,00	3.414.900,00	3.414.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.761.300,00	2.812.700,00	2.635.400,00	2.719.400,00	2.807.400,00	2.267.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.157.300,00	7.227.300,00	7.227.300,00	7.227.300,00	7.227.300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	15.133.300,00	14.784.300,00	15.003.000,00	14.489.100,00	14.577.100,00	6.810.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.339.800,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	1.342.700,00	338.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.800,00	464.900,00	1.298.600,00	2.643.000,00	2.723.200,00	2.645.200,00
1	224	Finanzaufwand	36.800,00	464.900,00	1.298.600,00	2.643.000,00	2.723.200,00	2.645.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.351.400,00</b>	<b>15.590.100,00</b>	<b>16.304.500,00</b>	<b>17.135.000,00</b>	<b>17.303.200,00</b>	<b>9.458.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-4.196.400,00</b>	<b>-5.455.200,00</b>	<b>-6.069.600,00</b>	<b>-6.800.100,00</b>	<b>-6.868.300,00</b>	<b>1.076.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-4.196.400,00</b>	<b>-5.455.200,00</b>	<b>-6.069.600,00</b>	<b>-6.800.100,00</b>	<b>-6.868.300,00</b>	<b>1.076.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.130.000,00	6.491.000,00	6.591.000,00	6.691.000,00	6.791.000,00	6.891.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	668.300,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.925.700,00	7.704.200,00	7.804.200,00	7.904.200,00	8.004.200,00	8.104.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	790.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.331.500,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.121.500,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.047.200,00</b>	<b>10.086.200,00</b>	<b>10.186.200,00</b>	<b>10.286.200,00</b>	<b>10.386.200,00</b>	<b>10.486.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	560.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.838.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	439.400,00	407.600,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.600,00	146.700,00	147.200,00	147.800,00	147.800,00	148.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	567.400,00	431.000,00	572.300,00	572.300,00	572.300,00	572.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.055.300,00	3.759.000,00	4.013.400,00	3.414.900,00	3.414.900,00	3.414.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.751.300,00	2.802.700,00	2.625.400,00	2.709.400,00	2.797.400,00	2.257.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.966.000,00	7.547.000,00	7.765.700,00	7.251.800,00	7.339.800,00	6.800.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	464.900,00	1.298.600,00	2.643.000,00	2.723.200,00	2.645.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.800,00	464.900,00	1.298.600,00	2.643.000,00	2.723.200,00	2.645.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.844.200,00</b>	<b>8.014.700,00</b>	<b>9.067.100,00</b>	<b>9.897.600,00</b>	<b>10.065.800,00</b>	<b>9.448.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>2.071.500,00</b>	<b>1.119.100,00</b>	<b>388.600,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>1.038.000,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.443.100,00	1.880.200,00	3.080.200,00	2.712.200,00	2.160.200,00	2.160.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.443.100,00	1.880.200,00	3.080.200,00	2.712.200,00	2.160.200,00	2.160.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.443.300,00</b>	<b>1.885.300,00</b>	<b>3.085.300,00</b>	<b>2.717.300,00</b>	<b>2.165.300,00</b>	<b>2.165.300,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.543.000,00	18.631.300,00	15.991.200,00	21.542.200,00	11.542.200,00	8.392.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	70.100,00	136.000,00	101.100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	2.125.000,00	575.000,00	5.850.000,00	6.750.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.738.100,00	19.342.300,00	21.942.300,00	28.418.200,00	14.168.200,00	10.018.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.339.800,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.339.900,00	336.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.078.000,00</b>	<b>19.678.400,00</b>	<b>21.942.400,00</b>	<b>28.418.300,00</b>	<b>14.168.300,00</b>	<b>10.018.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-10.634.700,00</b>	<b>-17.793.100,00</b>	<b>-18.857.100,00</b>	<b>-25.701.000,00</b>	<b>-12.003.000,00</b>	<b>-7.853.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-7.431.700,00</b>	<b>-15.721.600,00</b>	<b>-17.738.000,00</b>	<b>-25.312.400,00</b>	<b>-11.682.600,00</b>	<b>-6.815.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.366.900,00	15.086.200,00	18.592.000,00	25.435.900,00	11.737.900,00	7.587.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.366.900,00	15.086.200,00	18.592.000,00	25.435.900,00	11.737.900,00	7.587.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.366.900,00</b>	<b>15.086.200,00</b>	<b>18.592.000,00</b>	<b>25.435.900,00</b>	<b>11.737.900,00</b>	<b>7.587.900,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.400,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.400,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>296.400,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>296.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>11.070.500,00</b>	<b>14.789.900,00</b>	<b>18.295.700,00</b>	<b>25.139.600,00</b>	<b>11.441.600,00</b>	<b>7.291.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>3.638.800,00</b>	<b>-931.700,00</b>	<b>557.700,00</b>	<b>-172.800,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>476.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	22.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.200,00	43.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	861.200,00	365.300,00	377.200,00	388.400,00	400.200,00	412.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.500,00	48.200,00	49.800,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.400,00	99.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
1	221	Personalaufwand	1.046.400,00	513.300,00	462.800,00	475.400,00	488.700,00	502.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	107.100,00	75.100,00	87.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.332.200,00	2.995.900,00	2.947.400,00	2.947.400,00	2.947.400,00	2.948.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.477.900,00	3.109.500,00	3.071.800,00	3.073.800,00	3.073.800,00	3.056.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.700,00	116.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	838.300,00	1.168.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	983.000,00	807.000,00	786.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	223	Transferaufwand	2.002.100,00	2.141.800,00	1.642.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00	1.643.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	9.300,00	23.100,00	35.700,00	80.000,00	119.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	9.300,00	23.100,00	35.700,00	80.000,00	119.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.526.400,00</b>	<b>5.773.900,00</b>	<b>5.200.500,00</b>	<b>5.228.700,00</b>	<b>5.286.300,00</b>	<b>5.322.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-5.503.200,00</b>	<b>-5.730.700,00</b>	<b>-5.178.400,00</b>	<b>-5.206.600,00</b>	<b>-5.264.200,00</b>	<b>-5.299.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-5.503.200,00</b>	<b>-5.730.700,00</b>	<b>-5.178.400,00</b>	<b>-5.206.600,00</b>	<b>-5.264.200,00</b>	<b>-5.299.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.100,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,00	43.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.100,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	861.200,00	365.300,00	377.200,00	388.400,00	400.200,00	412.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.500,00	48.200,00	49.800,00	51.200,00	52.700,00	54.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.011.000,00	413.900,00	427.400,00	440.000,00	453.300,00	466.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.000,00	13.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	107.100,00	75.100,00	87.800,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.332.200,00	2.995.900,00	2.947.400,00	2.947.400,00	2.947.400,00	2.948.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.459.200,00	3.091.000,00	3.053.300,00	3.055.300,00	3.055.300,00	3.056.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	106.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	738.300,00	1.068.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	761.000,00	627.000,00	606.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.669.400,00	1.851.100,00	1.352.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.300,00	23.100,00	35.700,00	80.000,00	119.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.300,00	23.100,00	35.700,00	80.000,00	119.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.139.600,00</b>	<b>5.365.300,00</b>	<b>4.855.900,00</b>	<b>4.884.100,00</b>	<b>4.941.700,00</b>	<b>4.995.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-5.116.500,00</b>	<b>-5.322.200,00</b>	<b>-4.833.900,00</b>	<b>-4.862.100,00</b>	<b>-4.919.700,00</b>	<b>-4.973.900,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.300,00	400.200,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00	350.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.600,00	403.500,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	222.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	332.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>636.300,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>644.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-636.200,00</b>	<b>-694.100,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-644.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-5.752.700,00</b>	<b>-6.016.300,00</b>	<b>-5.478.100,00</b>	<b>-5.506.300,00</b>	<b>-5.563.900,00</b>	<b>-5.618.100,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>300.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>350.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-5.452.500,00</b>	<b>-5.666.100,00</b>	<b>-5.127.900,00</b>	<b>-5.156.100,00</b>	<b>-5.213.700,00</b>	<b>-5.267.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	25.738.100,00	28.239.100,00	29.029.100,00	29.879.100,00	30.829.100,00	31.629.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.223.700,00	4.719.900,00	4.654.300,00	4.774.300,00	4.894.300,00	4.999.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.228.800,00	10.797.700,00	9.244.200,00	9.244.300,00	9.244.400,00	9.244.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.999.200,00	6.256.600,00	27.133.600,00	27.136.600,00	31.137.700,00	31.138.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.694.500,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.884.300,00	50.013.300,00	70.145.800,00	71.118.900,00	76.190.100,00	77.095.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.418.600,00	15.298.600,00	15.859.400,00	16.179.600,00	16.504.800,00	16.837.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	3.232.800,00	2.424.600,00	2.424.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.423.300,00	18.531.400,00	18.284.000,00	18.604.200,00	16.504.800,00	16.837.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	18.200,00	16.800,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.486.700,00	13.260.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
1	213	Finanzerträge	6.504.900,00	13.276.800,00	12.015.400,00	12.513.900,00	13.012.400,00	13.500.100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>67.812.500,00</b>	<b>81.821.500,00</b>	<b>100.445.200,00</b>	<b>102.237.000,00</b>	<b>105.707.300,00</b>	<b>107.432.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.725.600,00	11.209.100,00	11.567.400,00	11.914.400,00	12.272.000,00	12.639.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.685.900,00	2.239.800,00	2.311.500,00	2.380.600,00	2.452.000,00	2.525.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.600,00	43.100,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00	48.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	263.800,00	197.800,00	177.800,00	179.300,00	179.300,00	177.800,00
1	221	Personalaufwand	18.728.900,00	13.689.800,00	14.101.300,00	14.520.300,00	14.950.700,00	15.391.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.650.800,00	1.548.700,00	1.179.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742.000,00	659.600,00	627.600,00	632.700,00	632.700,00	639.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.191.800,00	5.069.900,00	4.166.400,00	3.558.400,00	4.166.400,00	4.166.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.773.300,00	5.915.700,00	5.404.900,00	5.332.400,00	5.332.400,00	5.332.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.611.600,00	22.374.400,00	22.154.400,00	22.613.400,00	23.071.600,00	23.072.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.439.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	100,00
1	222	Sachaufwand	37.408.500,00	38.065.300,00	36.029.400,00	35.822.000,00	36.888.200,00	34.399.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	52.434.700,00	59.959.000,00	49.690.900,00	49.574.300,00	50.447.300,00	51.071.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.546.100,00	17.992.000,00	18.852.400,00	19.257.900,00	19.691.200,00	19.691.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	383.100,00	333.000,00	333.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
1	223	Transferaufwand	70.363.900,00	78.454.000,00	68.876.300,00	69.167.200,00	70.473.500,00	71.098.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.857.100,00	2.208.200,00	2.136.600,00	2.318.500,00	3.155.500,00	3.990.100,00
1	224	Finanzaufwand	1.857.100,00	2.208.200,00	2.136.600,00	2.318.500,00	3.155.500,00	3.990.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>128.358.400,00</b>	<b>132.417.300,00</b>	<b>121.143.600,00</b>	<b>121.828.000,00</b>	<b>125.467.900,00</b>	<b>124.879.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-60.545.900,00</b>	<b>-50.595.800,00</b>	<b>-20.698.400,00</b>	<b>-19.591.000,00</b>	<b>-19.760.600,00</b>	<b>-17.446.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-60.545.900,00</b>	<b>-50.595.800,00</b>	<b>-20.698.400,00</b>	<b>-19.591.000,00</b>	<b>-19.760.600,00</b>	<b>-17.446.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	25.738.100,00	28.239.100,00	29.029.100,00	29.879.100,00	30.829.100,00	31.629.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.223.700,00	4.719.900,00	4.654.300,00	4.774.300,00	4.894.300,00	4.999.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.228.800,00	10.797.700,00	9.244.200,00	9.244.300,00	9.244.400,00	9.244.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.777.700,00	4.138.500,00	2.053.400,00	2.056.400,00	2.057.500,00	2.058.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.968.300,00	47.895.200,00	44.981.000,00	45.954.100,00	47.025.300,00	47.930.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.418.600,00	15.298.600,00	15.859.400,00	16.179.600,00	16.504.800,00	16.837.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.418.600,00	15.298.600,00	15.859.400,00	16.179.600,00	16.504.800,00	16.837.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	18.200,00	16.800,00	15.400,00	13.900,00	12.400,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.486.700,00	13.260.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.504.900,00	13.276.800,00	12.015.400,00	12.513.900,00	13.012.400,00	13.500.100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>63.891.800,00</b>	<b>76.470.600,00</b>	<b>72.855.800,00</b>	<b>74.647.600,00</b>	<b>76.542.500,00</b>	<b>78.268.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.725.600,00	11.209.100,00	11.567.400,00	11.914.400,00	12.272.000,00	12.639.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.685.900,00	2.239.800,00	2.311.500,00	2.380.600,00	2.452.000,00	2.525.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.600,00	43.100,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00	48.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	18.465.100,00	13.492.000,00	13.923.500,00	14.341.000,00	14.771.400,00	15.214.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.650.800,00	1.548.700,00	1.179.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	742.000,00	659.600,00	627.600,00	632.700,00	632.700,00	639.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.191.800,00	5.069.900,00	4.166.400,00	3.558.400,00	4.166.400,00	4.166.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.773.300,00	5.915.700,00	5.404.900,00	5.332.400,00	5.332.400,00	5.332.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.607.600,00	22.370.400,00	22.150.400,00	22.609.400,00	23.067.600,00	23.068.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.965.500,00	35.564.300,00	33.528.400,00	33.321.000,00	34.387.200,00	34.394.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligten	35.468.200,00	41.967.300,00	37.420.400,00	38.128.300,00	38.851.900,00	39.310.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.546.100,00	17.992.000,00	18.852.400,00	19.257.900,00	19.691.200,00	19.691.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	198.100,00	148.000,00	148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.212.400,00	60.107.300,00	56.420.800,00	57.536.200,00	58.693.100,00	59.151.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.857.100,00	2.208.200,00	2.136.600,00	2.318.500,00	3.155.500,00	3.990.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.857.100,00	2.208.200,00	2.136.600,00	2.318.500,00	3.155.500,00	3.990.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>108.500.100,00</b>	<b>111.371.800,00</b>	<b>106.009.300,00</b>	<b>107.516.700,00</b>	<b>111.007.200,00</b>	<b>112.751.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-44.608.300,00</b>	<b>-34.901.200,00</b>	<b>-33.153.500,00</b>	<b>-32.869.100,00</b>	<b>-34.464.700,00</b>	<b>-34.483.000,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	111.300,00	2.042.900,00	25.000.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	110.200,00	75.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.500,00	2.118.100,00	25.080.200,00	25.080.200,00	29.080.200,00	29.080.200,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00	73.800,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	37.000,00	37.000,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	107.900,00	108.600,00	109.700,00	111.100,00	112.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.300,00	3.358.200,00	2.522.800,00	2.424.900,00	300,00	300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	151.300,00	3.358.200,00	2.522.800,00	2.424.900,00	300,00	300,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>480.700,00</b>	<b>5.584.900,00</b>	<b>27.712.700,00</b>	<b>27.616.200,00</b>	<b>29.193.200,00</b>	<b>29.080.500,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.950.300,00	3.644.800,00	1.215.100,00	1.215.100,00	1.215.100,00	1.215.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.156.100,00	735.300,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.882.400,00	2.363.500,00	1.772.500,00	1.903.100,00	1.903.100,00	1.903.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	92.800,00	157.000,00	94.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.082.100,00	6.901.100,00	3.482.700,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.966.500,00	17.991.700,00	12.270.500,00	11.446.000,00	11.595.400,00	11.761.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.151.500,00	18.346.700,00	12.455.500,00	11.631.000,00	11.780.400,00	11.946.200,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>23.233.600,00</b>	<b>25.247.800,00</b>	<b>15.938.200,00</b>	<b>14.857.300,00</b>	<b>15.006.700,00</b>	<b>15.172.500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-22.752.900,00</b>	<b>-19.662.900,00</b>	<b>11.774.500,00</b>	<b>12.758.900,00</b>	<b>14.186.500,00</b>	<b>13.908.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-67.361.200,00</b>	<b>-54.564.100,00</b>	<b>-21.379.000,00</b>	<b>-20.110.200,00</b>	<b>-20.278.200,00</b>	<b>-20.575.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.515.800,00	19.303.400,00	6.487.700,00	5.331.800,00	5.318.600,00	5.318.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.515.800,00	19.303.400,00	6.487.700,00	5.331.800,00	5.318.600,00	5.318.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.515.800,00</b>	<b>19.303.400,00</b>	<b>6.487.700,00</b>	<b>5.331.800,00</b>	<b>5.318.600,00</b>	<b>5.318.600,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	106.600,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.442.800,00	4.627.400,00	4.627.400,00	4.627.400,00	4.560.500,00	4.534.300,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	87.000,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.636.400,00	4.796.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	4.729.100,00	4.702.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.636.400,00</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>4.729.100,00</b>	<b>4.702.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>8.879.400,00</b>	<b>14.507.400,00</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>615.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-58.481.800,00</b>	<b>-40.056.700,00</b>	<b>-19.687.300,00</b>	<b>-19.574.400,00</b>	<b>-19.688.700,00</b>	<b>-19.959.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	121.481.000,00	120.520.000,00	122.398.300,00	124.302.000,00	126.277.700,00	128.077.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	250.200.000,00	262.500.000,00	274.500.000,00	282.700.000,00	291.200.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.400,00	130.400,00	130.500,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.200,00	25.800,00	40.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.600,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.132.200,00	370.876.200,00	385.134.200,00	399.022.800,00	409.198.500,00	419.498.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.579.000,00	42.572.600,00	36.809.700,00	37.053.800,00	37.304.900,00	37.548.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.090.000,00	6.516.300,00	6.646.600,00	6.779.500,00	6.915.100,00	7.053.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.672.000,00	49.089.900,00	43.516.300,00	43.834.300,00	44.221.000,00	44.602.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	750.700,00	366.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.218.200,00	7.109.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00
1	213	Finanzerträge	2.968.900,00	7.476.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>418.773.100,00</b>	<b>427.442.200,00</b>	<b>430.676.600,00</b>	<b>444.883.200,00</b>	<b>455.445.600,00</b>	<b>466.126.800,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.218.700,00	3.841.600,00	3.964.500,00	4.083.600,00	4.206.400,00	4.332.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	717.800,00	759.600,00	767.400,00	790.400,00	813.900,00	838.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.300,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	189.600,00	297.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
1	221	Personalaufwand	5.146.400,00	4.920.100,00	4.943.400,00	5.086.100,00	5.233.000,00	5.384.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	63.700,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00	65.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.500,00	359.700,00	250.100,00	254.600,00	260.900,00	265.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	24.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2224	Instandhaltung	12.600,00	12.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.518.900,00	1.652.600,00	829.400,00	830.000,00	830.600,00	815.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.300,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	100.000,00
1	222	Sachaufwand	1.985.200,00	2.241.900,00	1.290.200,00	1.295.900,00	1.303.400,00	1.264.700,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.070.000,00	18.115.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	275.200,00	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand	17.345.200,00	18.390.200,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.576.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.696.300,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.173.100,00</b>	<b>25.677.300,00</b>	<b>24.928.700,00</b>	<b>25.077.100,00</b>	<b>25.231.500,00</b>	<b>25.343.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>401.764.900,00</b>	<b>405.747.900,00</b>	<b>419.806.100,00</b>	<b>430.214.100,00</b>	<b>440.782.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>392.600.000,00</b>	<b>401.764.900,00</b>	<b>405.747.900,00</b>	<b>419.806.100,00</b>	<b>430.214.100,00</b>	<b>440.782.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	121.481.000,00	120.520.000,00	122.398.300,00	124.302.000,00	126.277.700,00	128.077.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	256.482.000,00	250.200.000,00	262.500.000,00	274.500.000,00	282.700.000,00	291.200.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	130.400,00	130.500,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	89.200,00	25.800,00	40.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.067.600,00	370.876.200,00	385.069.600,00	398.958.200,00	409.133.900,00	419.433.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.579.000,00	42.572.600,00	36.809.700,00	37.053.800,00	37.304.900,00	37.548.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.582.000,00	42.573.600,00	36.869.700,00	37.054.800,00	37.305.900,00	37.549.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	750.700,00	366.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.218.200,00	7.109.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00	1.675.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.968.900,00	7.476.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00	2.026.100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>412.618.500,00</b>	<b>420.925.900,00</b>	<b>423.965.400,00</b>	<b>438.039.100,00</b>	<b>448.465.900,00</b>	<b>459.008.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.218.700,00	3.841.600,00	3.964.500,00	4.083.600,00	4.206.400,00	4.332.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	717.800,00	759.600,00	767.400,00	790.400,00	813.900,00	838.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.300,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.956.800,00	4.622.500,00	4.753.800,00	4.896.500,00	5.043.400,00	5.194.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.800,00	63.700,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00	65.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.500,00	359.700,00	250.100,00	254.600,00	260.900,00	265.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.100,00	24.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	12.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.318.900,00	1.437.500,00	614.300,00	614.900,00	615.500,00	615.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.661.900,00	1.898.600,00	946.900,00	952.600,00	960.100,00	964.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.070.000,00	18.115.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.200,00	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.345.200,00	18.390.200,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.576.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.696.300,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.660.200,00</b>	<b>25.036.400,00</b>	<b>24.395.800,00</b>	<b>24.544.200,00</b>	<b>24.698.600,00</b>	<b>24.854.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>386.958.300,00</b>	<b>395.889.500,00</b>	<b>399.569.600,00</b>	<b>413.494.900,00</b>	<b>423.767.300,00</b>	<b>434.154.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.090.000,00	6.516.300,00	6.646.600,00	6.779.500,00	6.915.100,00	7.053.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.090.000,00	6.516.300,00	6.646.600,00	6.779.500,00	6.915.100,00	7.053.400,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>6.611.300,00</b>	<b>6.646.600,00</b>	<b>6.779.500,00</b>	<b>6.915.100,00</b>	<b>7.053.400,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.200,00	20.400,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00	12.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.300,00	20.400,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00	12.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>43.300,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>6.046.700,00</b>	<b>6.590.900,00</b>	<b>6.635.800,00</b>	<b>6.768.200,00</b>	<b>6.903.300,00</b>	<b>7.041.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>393.005.000,00</b>	<b>402.480.400,00</b>	<b>406.205.400,00</b>	<b>420.263.100,00</b>	<b>430.670.600,00</b>	<b>441.195.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	749.500,00	950.400,00	972.300,00	1.241.400,00	3.052.000,00	4.627.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	749.600,00	950.400,00	972.300,00	1.241.400,00	3.052.000,00	4.627.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>749.600,00</b>	<b>950.400,00</b>	<b>972.300,00</b>	<b>1.241.400,00</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>4.627.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-749.600,00</b>	<b>-950.400,00</b>	<b>-972.300,00</b>	<b>-1.241.400,00</b>	<b>-3.052.000,00</b>	<b>-4.627.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>392.255.400,00</b>	<b>401.530.000,00</b>	<b>405.233.100,00</b>	<b>419.021.700,00</b>	<b>427.618.600,00</b>	<b>436.567.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.011.000,00	127.011.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.572.200,00	59.403.700,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.557.000,00	11.551.400,00	5.600,00
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	85.932.700,00	85.932.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.762.000,00	20.762.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.946.300,00	12.946.300,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>567.981.200,00</b>	<b>567.807.100,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.355.600,00	144.355.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	113.817.300,00	113.731.700,00	85.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	343.862.800,00	343.862.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.504.700,00	3.504.700,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>605.540.400,00</b>	<b>605.454.800,00</b>	<b>85.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	36.932.700,00	36.901.600,00	31.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>36.932.700,00</b>	<b>36.901.600,00</b>	<b>31.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-74.491.900,00</b>	<b>-74.549.300,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>57.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-74.491.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	128.989.300,00	128.989.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.626.900,00	59.458.400,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.621.700,00	32.616.100,00	5.600,00
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	77.117.700,00	77.117.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.049.600,00	14.049.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	13.213.700,00	13.213.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>588.118.900,00</b>	<b>587.944.800,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.594.100,00	148.594.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	102.327.300,00	102.317.800,00	9.500,00
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	337.484.500,00	337.484.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.917.300,00	4.900.800,00	16.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>593.323.200,00</b>	<b>593.297.200,00</b>	<b>26.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.934.800,00	31.684.800,00	250.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>31.934.800,00</b>	<b>31.684.800,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-37.139.100,00</b>	<b>-37.037.200,00</b>	<b>-101.900,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	250.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>148.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-36.889.100,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	130.993.000,00	130.993.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	274.500.000,00	274.500.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	61.506.400,00	61.337.900,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.748.100,00	32.742.500,00	5.600,00
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	77.896.400,00	77.896.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.548.100,00	14.548.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.756.700,00	12.756.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>604.948.700,00</b>	<b>604.774.600,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	153.044.400,00	153.044.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	102.401.900,00	102.392.300,00	9.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	336.974.500,00	336.974.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.058.900,00	6.058.900,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>598.479.700,00</b>	<b>598.470.100,00</b>	<b>9.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	36.718.900,00	36.718.800,00	100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>36.718.900,00</b>	<b>36.718.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-30.249.900,00</b>	<b>-30.414.300,00</b>	<b>164.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>164.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-30.249.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	133.068.700,00	133.068.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	282.700.000,00	282.700.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.811.000,00	63.642.500,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.891.100,00	36.885.500,00	5.600,00
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	78.551.900,00	78.551.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.046.600,00	15.046.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	9.719.700,00	9.719.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>619.789.000,00</b>	<b>619.614.900,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	157.629.500,00	157.629.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	104.078.900,00	104.069.300,00	9.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	341.935.100,00	341.935.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.785.300,00	6.785.300,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>610.428.800,00</b>	<b>610.419.200,00</b>	<b>9.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.086.300,00	22.086.200,00	100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>22.086.300,00</b>	<b>22.086.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-12.726.100,00</b>	<b>-12.890.500,00</b>	<b>164.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>164.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-12.726.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.968.200,00	134.968.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	291.200.000,00	291.200.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.096.100,00	65.927.600,00	168.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.034.600,00	37.029.000,00	5.600,00
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	79.206.100,00	79.206.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.534.300,00	15.534.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	9.519.000,00	9.519.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>633.558.300,00</b>	<b>633.384.200,00</b>	<b>174.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	162.344.000,00	162.344.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	104.017.000,00	104.007.200,00	9.800,00
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	346.359.800,00	346.359.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.122.100,00	7.122.100,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>619.842.900,00</b>	<b>619.833.100,00</b>	<b>9.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	16.578.500,00	16.578.400,00	100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>16.578.500,00</b>	<b>16.578.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-2.863.100,00</b>	<b>-3.027.300,00</b>	<b>164.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>164.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-2.863.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Gestellungsbetrieb  
Betrieb gewerblicher Art

## Wirtschaftsplan 2025

<b>Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan</b>	<b>Finanzjahr 2025</b>
Personalkosten ohne Vergütung	-482.600,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-49.200,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-6.878.700,00
Pensionskosten	-20.295.200,00
sonstige Aufwendungen	-187.300,00
sonstige Einnahmen	1.400,00
EAO Pensionsbeiträge	1.016.800,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	68.000,00
Abgangsdeckung	17.992.000,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	8.814.800,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

Innsbruck, am 29.10.2024

**Voranschlag 2025****Dienstposten- und Stellenplan des Gestellungsbetriebes nach § 54 Abs. 6 IStR**

		<u>Anzahl der Dienstposten</u>	
<u>1. Schema II und IV</u>			
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	0	
	Dienstklasse VII/VIII	2	
	Dienstklasse VII	0	
	Dienstklasse ZV/VII	2	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	4	
	Dienstklasse VI/VII	9	
	Dienstklasse VI	0	
	Dienstklasse ZV/VI	6	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	17	
	Dienstklasse I - IV/V	1	
	Dienstklasse I - IV	17	
	Dienstklasse I - IV KZF	0	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	3	
	Dienstklasse I - III	0	<u>61</u>
 <u>2. Schema I und III</u>			
	Verwendungsgruppe P1/I - IV	4	
	Verwendungsgruppe P1/I - III	16	
	Verwendungsgruppe P2	8	
	Verwendungsgruppe P3	3	
	Verwendungsgruppe P4	10	
	Verwendungsgruppe P5	1	<u>42</u>
	 <u>Gesamtsumme</u>		 <u>103</u>



# **Teil C. ABGABEN**

# **Teil D. TARIFE**

# **2025**

**DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK**

**Gültig ab 01.01.2025**

**C. ABGABEN: STEUERN UND GEBÜHREN****1. ABFALLGEBÜHREN (HH-Ansatz 813000)**

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, und der Abfallgebührenordnung der Landeshauptstadt Innsbruck, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, werden ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,2916	0,3208
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0436	0,0480
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	4,00	4,40

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

**2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-Ansatz 817010)**

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, und der Friedhofsgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, werden ab 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

<b>1.0.0 GRABENÜTZUNGSGEBÜHREN</b>		<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
<b>1.1.0 Erdgräber (10 Jahre)</b>				
1.1.1	Reihengrab - normal	399,80	419,80	5,00%
1.1.2	Reihengrab - Kinder (inkl. Sammelgrab)	259,30	272,30	5,01%
1.1.3	Wandgrab	599,90	629,90	5,00%
1.1.4	Arkadengrab	699,90	734,90	5,00%
1.1.5	Urnengrab	352,70	370,30	4,99%
1.1.6	Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster sowie Armengräber	Keine	Keine	-

<b>1.2.0 Urnennischen (10 Jahre)</b>		<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
1.2.1	Nische für 2 Urnen	477,40	501,30	5,01%
1.2.2	Nische für 3 Urnen	596,40	626,20	5,00%
1.2.3	Nische für 4 Urnen	716,00	751,80	5,00%
1.2.4	Nische für 6 Urnen	834,00	875,70	5,00%
<b>1.3.0 Kombinierte Urnengräber (10 Jahre)</b>				
1.3.1	Urnenerdgrab und Urnennische	834,00	875,70	5,00%
<b>1.4.0 Grüfte (25 Jahre)</b>				
1.4.1	Einzelgruft	6.027,10	6328,50	5,00%
1.4.2	Sammelgruft - je Gruftnische	602,70	632,80	4,99%
<b>1.5.0 Urnensammelgrab (einmalig)</b>				
1.5.1	Grab der Gemeinsamen	156,70	164,50	4,98%
1.5.2	Garten des Friedens	540,10	567,10	5,00%
<b>1.6.0 Notgruft</b>				
1.6.1	Benützungsgebühr je angefangenen Monat	59,40	62,40	5,05%
1.6.2	Sicherstellungsgebühr	799,90	839,90	5,00%
<b>1.7.0 Erneuerungsgebühr für Grabbenützungsrechte, die vor dem Inkrafttreten der Gemeindefriedhofdienstgesetznovelle (LGBL. Nr. 13/1968) auf Friedhofdauer eingeräumt wurden</b>				
1.7.1	bei Grüften juristischer Personen nach jeweils 50 Jahren	594,30	624,00	5,00%
1.7.2	bei Grüften natürlicher Personen nach jeweils 50 Jahren	297,00	311,90	5,02%
1.7.3	bei sonstigen Benützungsrechten nach jeweils 10 Jahren anteilig von der betreffenden Grabbenützungsgebühr	10%	10%	-
<b>1.8.0 Benützungsrechtsbezogene Zusatzgebühr</b>				
1.8.1	Änderungsgebühr für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	120,50	126,50	4,98%
<b>2.0.0 FRIEDHOFSBENÜTZUNGSGEBÜHREN (10 Jahre)</b>				
2.1.0	Einfachgräber, Urnengräber	187,40	196,80	5,02%
2.2.0	Mehrfachgräber und Grüfte	280,80	294,80	4,99%
2.3.0	Kindergräber	93,70	98,40	5,02%
2.4.0	Armengräber, Urnensammelgräber, Notgruft und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	Keine	Keine	

<b>3.0.0 ADMINISTRATIONSgebÜHREN (Verwaltungskosten)</b>				
<b>3.1.0 Beisetzungsanmeldung</b>		<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
3.1.1	für Erdgräber, Urnennischen, Gräfte und Einzelbeisetzungen in Urnensammelgräbern	120,50	126,50	4,98%
3.1.2	für Armengräber und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	11,90	12,50	5,04%
3.1.3	für das Anatomiesammelgrab	24,10	12,50	-48,1%
3.1.4	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben (gilt nicht für Kindersammelbeisetzungen)	60,30	63,30	4,98%
3.1.5	für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen bei Inanspruchnahme der städt. Friedhofsverwaltung	60,30	63,30	4,98%
3.1.6	für Urnensammelgräber	60,30	63,30	4,98%
<b>3.2.0 Enterdigungsanmeldung</b>				
3.2.1	Exhumierung	120,50	126,50	4,98%
3.2.2	Urnentnahme	80,00	84,00	5,00%
<b>3.3.0 Beisetzungszuschläge</b>				
> für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen				
3.3.1	an Samstagen	120,50	126,50	4,98%
3.3.2	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	241,00	253,10	5,02%
> für Körperbestattungen aus sanitätspolizeilichen Gründen				
3.3.3	an Samstagen	241,00	253,10	5,02%
3.3.4	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	482,00	506,10	5,00%
> für sonderbewilligte Körperbestattungen				
3.3.5	an Samstagen	361,40	379,50	5,01%
3.3.6	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	722,60	758,70	5,00%
<b>3.4.0 Bewilligungsgebühren</b>				
3.4.1	Nachbelegung	60,20	63,20	4,98%
3.4.2	Aufstellung einer Urne	30,00	31,50	5,00%
3.4.3	Umlegung	60,20	63,20	4,98%
3.4.4	temporäre Einstellung einer Leiche	30,00	31,50	5,00%
3.4.5	gruftartiger Ausbau eines Erdgrabes	120,50	126,50	4,98%
<b>4.0.0 GEBÜHREN für AUFBAHRUNGSHALLE</b>				
4.1.0	Hallenbenützung	58,90	61,80	4,92%
4.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	81,80	85,90	5,01%
4.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	180,10	189,10	5,00%
<b>4.4.1</b>	<b>Gebühren gesamt (4.1.0, 4.2.0, 4.3.0)</b>	<b>320,80</b>	<b>336,80</b>	<b>4,99%</b>
4.4.2	Sozialtarif	32,10	33,70	4,98%
4.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	160,70	168,70	4,98%
4.5.0	Beistellung von Topfblumen (16/12/8/4) je Stück	8,20	8,60	4,88%

<b>GEBÜHREN FÜR 5.0.0 EINSEGNUNGSHALLE UND VERABSCHIEDUNGSRORTE</b>		<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
5.1.0	Hallenbenützung	11,70	12,30	5,13%
5.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	17,70	18,60	5,08%
5.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	24,10	25,30	4,98%
<b>5.4.1</b>	<b>Gebühren gesamt (5.1.0, 5.2.0, 5.3.0)</b>	53,50	56,20	5,05%
5.4.2	Sozialtarif, Anatomie u. Sammelgräber für Priester, Pfarreien u. Klöster	5,50	5,80	5,45%
5.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	26,80	28,10	4,85%
5.5.0	Urnenübergabestelle und kleine Kapelle	41,90	44,00	5,01%
<b>6.0.0 GRABÖFFNUNGSGEBÜHREN</b>				
<b>6.1.0. Körperbestattungen und Enterdigungen</b>				
6.1.1	Erdgräber: normale Tiefe (1,80 m)	573,20	601,90	5,01%
6.1.2	Erdgräber: Tieferlegung (2,20 m)	704,60	739,80	5,00%
6.1.3	Erdgräber: doppelte Tieferlegung (2,60 m)	835,90	877,70	5,00%
6.1.4	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	353,40	371,10	5,01%
6.1.5	Nachlass auf 6.1.1 - 6.1.4 bei Armengräbern, Anatomiegräbern, bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	50%	50%	-
<b>6.2.0 Urnenbeisetzungen und Entnahmen</b>				
6.2.1	Urnennischen und Urnensammelgräber	50,50	53,00	4,95%
6.2.2	Erdgräber und Einzelbeisetzungen in Urnensammelgräbern	112,20	117,80	4,99%
6.2.3	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	353,40	371,10	5,01%
6.2.4	Nachlass auf 6.2.1 - 6.2.3 bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	50%	50%	-
<b>6.3.0 dringliche Nebenarbeiten</b>				
6.3.1	Beseitigung von Fundamenten, Grabeinrichtungen, Bepflanzungen je angefangene halbe Stunde und Arbeiter	32,60	34,20	4,91%
<b>7.0.0 EXHUMIERUNGSGEBÜHR</b>				
7.1.1	1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	44,90	90,00 <sup>1</sup>	100,5%
7.1.2	1 Organ der Friedhofsbehörde	44,90	47,10	4,90%
7.1.3	Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	385,20	404,50	5,01%
7.1.4	Mithilfe (7.1.3) zwecks Tieferlegung	346,60	363,90	4,99%

<sup>1</sup> Der Stundensatz wurde im Einvernehmen mit dem Amtsarzt Dr. Schweigmann auf Basis der Personalkosten angepasst.

<b>8.0.0 SONSTIGE GEBÜHREN</b>		<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
<b>8.1.0</b>	<b>Dauerfundament je Einzelgrab</b>	261,60	274,70	5,01%
<b>8.2.0 Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung</b>				
8.2.1	Einzelerdgrab	380,90	399,90	4,99%
8.2.2	Doppelerdgrab	508,10	533,50	5,00%
8.2.3	Urnenerdgrab	190,70	200,20	4,98%
8.2.4	kombiniertes Urnenerdgrab	95,20	100,00	5,04%
<b>8.3.0 Beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten</b>				
8.3.1	Einzelerdgrab	134,60	141,30	4,98%
8.3.2	Doppelerdgrab	156,90	164,70	4,97%
<b>8.4.0 Beistellung einer Urnennischenplatte</b>				
8.4.1	Größe 1	329,30	345,80	5,01%
8.4.2	Größe 2	390,30	409,80	5,00%
<b>8.5.0</b>	<b>Behältnis für Urnenerdbestattung</b>	112,00	117,60	5,00%
<b>8.6.0</b>	<b>sonstige Arbeitseinsätze je angefangenen ½ h und Arbeiter</b>	32,60	34,20	4,91%
<b>8.7.0 Leihgebühr für Grünstöcke</b>				
8.7.1	bei Aufbahrungen (8/6/4/2) je Stück	8,90	9,30	4,49%
8.7.2	bei Verabschiedungen und Einsegnungen (8/6/4/2) je Stück	3,70	3,90	5,41%
<b>9.0.0 NICHTGEMEINDEBÜRGERZUSCHLÄGE</b>				
<b>9.1.0 auf die Grabgebühren</b>				
9.1.1	bei der Grabbenützungsg Gebühr 1.1.0 bis 1.5.0	50%	50%	-
9.1.2	bei der Friedhofbenützungsg Gebühr 2.1.0 bis 2.2.0	50%	50%	-
<b>9.2.0 auf die Beerdigungsgebühren</b>				
9.2.1	bei der Administrationsgebühr 3.1.0 (=Beisetzungsanmeldung) ausgenommen 3.1.2 und 3.1.3	50%	50%	-

Hinweis auf Gemeinderats-Beschluss v. 13.12.2007 (I-Präs. 609e/2007):  
„Im Falle einer Verlängerung des Benützungsrechtes (§13) um 5 Jahre fallen die Grabbenützungsg Gebühr (1.0.0) und die Friedhofsbenützungsg Gebühr (2.0.0) jeweils zu 50% der oben angeführten Beträge an.“

### 3. MARKTGEBÜHR (HH-Ansatz 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, und § 3 Marktgebührenordnung, in Kraft getreten am 01.01.2001, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, wird ab 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

	2024	ab 01.01.2025	
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, und 5 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	5,10	5,40	5,9%

### 4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, und § 2 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, wird ab dem 01.01.2025 mit **EUR 3,80** (2024: EUR 3,60 bzw. +5,6%) festgesetzt.

### 5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Einheitssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages hat sich gemäß § 7 Abs. 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz (TVAG), LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, nach der von der Gemeinde zu tragenden Straßenbaulast zu richten und darf 7% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors nicht überschreiten. Der Erschließungskostenfaktor beträgt aktuell EUR 355,00.

**Ab dem 01.01.2025 beträgt der Beitragssatz EUR 21,30** bzw. 6% des Erschließungskostenfaktors (+32,3%).

## 6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-Ansatz 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE UND KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, und § 3 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 11 der Tiroler Bauordnung 2022 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 5 Abs. 1 TVAG für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung erteilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2022 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 10 der Tiroler Bauordnung 2022 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors.

Die Ausgleichsabgabe beträgt somit ab 01.01.2025 für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 7.100,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 21.300,00.

Gemäß § 23 TVAG, und § 4 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2022 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 und 2 TVAG sowie gemäß der Verordnung der Landesregierung vom 14. Mai 2024, LGBl. Nr. 29/2024, bei Wohnanlagen mit

- a) sieben bis zwölf Wohnungen EUR 6.125,00,
- b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 12.250,00,
- c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 18.376,00 und
- d) mehr als 50 Wohnungen EUR 30.626,00.

## 7. HUNDESTEUER (HH-Ansatz 920000)

Die Hundesteuer gemäß dem § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, und der Hundesteuerordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, wird ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	124,80	130,80
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	45,00	45,00
Ermäßigter Steuersatz gem. §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	45,00	45,00



**8. FREIZEITWOHNSITZABGABE**

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, und der Freizeitwohnsitzabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 11.07.2024, wird ab 01.01.2025 wie folgt erhoben:

	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>
Freizeitwohnsitze bis 30 m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup>	560,00	560,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup>	810,00	810,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m <sup>2</sup> bis 150 m <sup>2</sup>	1.150,00	1.150,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m <sup>2</sup> bis 200 m <sup>2</sup>	1.610,00	1.610,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m <sup>2</sup> bis 250 m <sup>2</sup>	2.070,00	2.070,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m <sup>2</sup>	2.530,00	2.530,00

**9. LEERSTANDSABGABE**

Die Leerstandsabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, und der Leerstandsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, wird ab 01.01.2025 wie folgt erhoben:

	<b>EUR</b>
bis 30 m <sup>2</sup> monatlich	50,00
mehr als 30 m <sup>2</sup> bis 60 m <sup>2</sup> monatlich	100,00
mehr als 60 m <sup>2</sup> bis 90 m <sup>2</sup> monatlich	140,00
mehr als 90 m <sup>2</sup> bis 150 m <sup>2</sup> monatlich	200,00
mehr als 150 m <sup>2</sup> bis 200 m <sup>2</sup> monatlich	270,00
mehr als 200 m <sup>2</sup> bis 250 m <sup>2</sup> monatlich	350,00
mehr als 250 m <sup>2</sup> monatlich	430,00

**10. KOMMUNALSTEUER**

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. I Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023, erhoben.

**11. PARKABGABE**

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, und der Innsbrucker Parkabgabeverordnung 2014, Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 30.04.2024, erhoben.

**12. VERWALTUNGSABGABEN**

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

**13. GEBRAUCHSABGABE**

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, und der Gebrauchsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

**14. VERGNÜGUNGSTEUER**

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, und der Vergnügungssteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 25.01.2024, wird wie folgt erhoben:

- a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;
- b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;
- c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 85/2023, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 200,00 je Gerät.

**15. GRUNDSTEUER**

Die Grundsteuer wird aufgrund des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2024, des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1987, LGBl. Nr. 64/1987, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, und der Grundsteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

**D. TARIFE**

**1. VOLKS- UND HAUPTSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT**

Ab dem 01.01.2025 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Turnsäle, Sonderräume etc.) mit **EUR 10,50** (+5,0% gegenüber 2024) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. je Raum und Stunde festgesetzt. Dabei ist ein Drittel der Sporthallen als ein Raum anzusehen.

Für die Überlassung von Turnhallen an Innsbrucker Sportvereine sowie Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

**2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN**

Entsprechend der gesellschaftlichen Änderungen sowie mit dem Ziel einer bedarfsgerechteren Auslastung der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde seitens des Amtes Kinder, Jugend und Generationen eine Anpassung der Tarifstruktur angeregt. Durch die Anpassungen soll

- flexibler auf die Lebenssituationen eingegangen werden können,
- eine ressourcenschonende Planung möglich sein und
- die Handlungsfähigkeit des Trägers und der Leitungen verbessert werden.

Ab dem Kindergartenjahr 2025/26 werden folgende Elternbeiträge (inkl. 10% USt.) festgesetzt:

<b>Betreuungstarife für städtische Kindergärten (Monatstarif) - EUR</b>						
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1	2	3	4	5
Tarif 1	bis 13:00 Uhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif 2	bis 15:00 Uhr	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00
Tarif 3	bis 16:30 Uhr	10,50	21,00	31,50	42,00	52,50
Tarif 4 erweiterte Öffnungszeiten	bis 18:00 Uhr	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00
Tarif 5 Nachmittagstarif	ab 13:00 Uhr	3,90	7,80	11,70	15,60	19,50
Tarif 6 Nachmittagstarif erweiterte Öffnungszeiten	ab 13:00 Uhr	5,40	10,80	16,20	21,60	27,00

<b>Betreuungstarife für städtische Kindergärten (Monatstarif) - KINDER OHNE HAUPTWOHNSITZ IN INNSBRUCK 3-JÄHRIGE - EUR</b>						
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1	2	3	4	5
Tarif 1	bis 13:00 Uhr	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00
Tarif 2	bis 15:00 Uhr	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00
Tarif 3	bis 16:30 Uhr	21,00	42,00	63,00	84,00	105,00
Tarif 4 erweiterte Öffnungszeiten	bis 18:00 Uhr	24,00	48,00	72,00	96,00	120,00
Tarif 5 Nachmittagstarif	ab 13:00 Uhr	7,80	15,60	23,40	31,20	39,00
Tarif 6 Nachmittagstarif erweiterte Öffnungszeiten	ab 13:00 Uhr	10,80	21,60	32,40	43,20	54,00

<b>Betreuungstarife für städtische Kindergärten (Monatstarif) - KINDER OHNE HAUPTWOHNSITZ IN INNSBRUCK AB 4 JAHREN – EUR</b>						
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1	2	3	4	5
Tarif 1	bis 13:00 Uhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarif 2	bis 15:00 Uhr	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00
Tarif 3	bis 16:30 Uhr	21,00	42,00	63,00	84,00	105,00
Tarif 4 erweiterte Öffnungszeiten	bis 18:00 Uhr	24,00	48,00	72,00	96,00	120,00
Tarif 5 Nachmittagstarif	ab 13:00 Uhr	7,80	15,60	23,40	31,20	39,00
Tarif 6 Nachmittagstarif erweiterte Öffnungszeiten	ab 13:00 Uhr	10,80	21,60	32,40	43,20	54,00

<b>Betreuungstarife für städtische Schülerhorte (Monatstarif) 2024/2025 aktuell - EUR</b>			
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1 bis 2	3 bis 5
Tarif 1		56,50	80,50

<b>Betreuungstarife für städtische Schülerhorte (Monatstarif) 2025/2026 +3% - EUR</b>			
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1 bis 2	3 bis 5
Tarif 1		58,20	82,90

<b>Betreuungstarife für städtische Schülerhorte (Monatstarif) 2024/2025 aktuell - KINDER OHNE HAUPTWOHNSITZ IN INNSBRUCK – EUR</b>			
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1 bis 2	3 bis 5
Tarif 1		113,00	161,00

<b>Betreuungstarife für städtische Schülerhorte (Monatstarif) 2025/2026 +3% - KINDER OHNE HAUPTWOHNSITZ IN INNSBRUCK – EUR</b>			
Tarifbezeichnung	Tage pro Woche	1 bis 2	3 bis 5
Tarif 1		116,40	165,80

<b>Mittagstischtarife je konsumiertem Essen –EUR</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026 +2,3%</b>
Mittagstisch Kindergarten	4,30	4,40
Mittagstisch Schülerhort	4,50	4,60

Ergänzend wurde seitens der Fachdienststelle angeregt, dass von der Einhebung des Auswärtigenzuschlages beim pädagogischen, städtischen Personal (inklusive Assistenzkräfte) auf Ansuchen abgesehen werden kann.

Laut den Informationen des Amtes Kinder, Jugend und Generationen besteht ab Herbst 2024 eine Ermäßigung für Mittagessen im Hort. Ermäßigungen für auswärtige Kinder (kein Hauptwohnsitz in Innsbruck) sind ausgeschlossen.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ausnahmen sind für BürgerInnen bei Wohnungen mit städtischem Zuweisungsrecht mit Einzelgenehmigung durch den Stadtsenat möglich.

### 3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

### 4. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

#### Tarife Sportplätze ab 01.01.2025

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
<b>Naturrasen</b>			
Eine Stunde	66,90	70,30	5,1%
Doppelstunde	109,10	114,60	5,0%
Halbtag	182,60	191,70	5,0%
Ganztage	336,40	353,20	5,0%
<b>Kunstrasen</b>			
Eine Stunde	57,30	60,20	5,1%
Doppelstunde	91,80	96,40	5,0%
Halbtag	182,60	191,70	5,0%
Ganztage	310,30	325,80	5,0%
<b>Kunstrasen kleiner Platz</b>			
Eine Stunde	37,30	39,10	5,1%
Doppelstunde	57,20	60,10	5,1%
Halbtag	116,80	122,60	5,0%
Ganztage	203,60	213,80	5,0%
<b>Beachvolleyball</b>			
Eine Stunde	17,40	18,30	5,2%
Halbtag	67,10	70,50	5,1%
Ganztage	121,70	127,80	5,0%

Weiters kann die Magistratsabteilung V, Sport, für größere Sportplatzveranstaltungen im Anlassfall eine Müll- und/oder Strompauschale vorschreiben:

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
Müllpauschale	78,20	82,10	5,0%
Strompauschale	39,20	41,20	5,1%

**Tarife Turn- und Sporthallen ab 01.01.2025**

	<b>2024 EUR</b>	<b>ab 01.01.2025 EUR</b>	
<b>O-Dorf und Hötting-West/Gesamthalle</b>			
Eine Stunde	106,90	112,30	5,1%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	1.936,30	2.033,10	5,0%
<b>O-Dorf und Hötting-West/Drittelhalle</b>			
Eine Stunde	47,10	49,50	5,1%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	819,40	860,40	5,0%
<b>Leitgebhalle</b>			
Eine Stunde	67,10	70,50	5,1%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	875,10	918,90	5,0%
<b>Übrige Turnhallen</b>			
Eine Stunde	34,80	36,50	4,9%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	738,20	775,10	5,0%
Hallenwart für Wochenendveranstaltungen	15,70	16,50	5,1%

Für die Überlassung der Sporthallen an Innsbrucker Sportvereine und Tiroler Sportfachverbände wird wie bisher (gemäß STS - Beschluss vom 14.11.2007/ V-9157/2007), kein Benützungsentgelt eingehoben (analog Amt für Schule und Bildung).

**Tarife Sillside skate – ab Saison 2025/26**

	2024/25 EUR	ab 2025/26 EUR	
<b>Tageskarte:</b>			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	2,60	2,70	3,8%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	3,70	3,90	5,4%
2 Stunden Termin bis 14. Lj.	1,60	1,70	6,3%
2 Stunden Termin ab 15. Lj.	2,10	2,20	4,8%
<b>10er Block</b>			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	16,80	17,60	4,8%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	22,50	23,60	4,9%
<b>20er Block</b>			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	29,80	31,30	5,0%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	40,30	42,30	5,0%
<b>Saisonkarte:</b>			
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	89,00	93,50	5,1%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	120,40	126,40	5,0%

**Ermäßigungen**

Städtische Pflichtschulen	100%
Bundes- und Privatschulen	50%
Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.	

**Tarife Kunsteislaufplätze ab Saison 2025/26**

	<b>2024/25 EUR</b>	<b>ab 2025/26 EUR</b>	
Erwachsene Einzel	4,60	4,80	4,3%
Kinder Einzel <sup>3</sup>	2,10	2,20	4,8%
Zehnerblock Erwachsene	35,30	37,10	5,1%
Zehnerblock Kinder	15,40	16,20	5,2%
Leihschlittschuhe	3,90	4,10	5,1%
Leihhelme (für Kinder)	1,20	1,30	8,3%
Ermäßigte Karten ) <sup>4</sup>	2,50	2,60	4,0%
Familienkarte (2 Ki. + 1 E od. 1 Ki. + 2 E.)	7,20	11,00	52,8%
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	117,60	123,50	5,0%
Saisonk. Erw. Einzel	87,30	91,70	5,0%
Saisonk. Kinder Einzel	51,00	50,00	-2,0%
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. <i>Max. 10 Personen</i>	59,90	62,90	5,0%
Kunsteislaufplatz Igls Platzmiete 19.00 – 22.00 Uhr – NEU	437,90	459,80	5,0%

**Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse**

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

<sup>3</sup> Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr

<sup>4</sup> Jugendliche bis vollendetem 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler, Senioren und soziale Einrichtungen (alle Einrichtungen analog zum Stadtsenats- und Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.2022 bzw. 14.07.2022; „Skatehalle Innsbruck: kostenloser Zutritt für Kinder- und Jugendeinrichtungen“, ZI V-9691/2022).



## 5. STADTBIBLIOTHEK

Die Tarife betragen ab 01.01.2025

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	26,20	27,50	5,0%
Jahresgebühr ermäßigt	15,70	16,50	5,1%
Jahresgebühr Kinder bis 18 Jahre	0,00	0,00	-
Jahreskarte mit Kulturpass	0,00	0,00	-
Jahreskarte für städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	-
Fristüberschreitung pro Tag	0,50	-	-
Fristüberschreitung pro Tag und Medium		0,10	-
Gebühr für versendete Mahnung	2,60	3,00	15,4%
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums		
Neuausstellung einer EDV-Leserkarte	7,30	8,00	9,6%
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	5,00	0,0%
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	10,00	0,0%

## 6. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Laut Mitteilung des Amtes Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen sind derzeit keine Leistungen im Bereich Desinfektion möglich. Soweit die Möglichkeiten im Finanzjahr 2025 wieder geschaffen werden gelten ab 01.01.2025 folgende Tarife:

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.			
Pauschalpreis im Stadtbereich	40,50	42,50	4,9%
Außerhalb des Stadtbereiches			
(Rettungstarif)	1,50/km	1,80	20,0%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	49,30	51,80	5,1%
b) Raumdesinfektion			
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln			
Für Räume bis 50 m <sup>3</sup>	56,20	59,00	5,0%
Für jede angef. weitere 50 m <sup>3</sup>	35,80	37,60	5,0%
c) Kraftfahrzeugdesinfektion			
Für PKW oder Kombi wagen	37,40	39,30	5,1%

Für Autobusse oder LKW	74,40	78,10	5,0%
------------------------	-------	-------	------

d) Personendesinfektion			
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	26,30	27,60	5,0%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

## 7. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
1. Beseitigen eines Tierkadavers:			
Wasenmeistereigrundgebühr	13,60	14,30	5,1%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma		
<i>Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.</i>			
2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.			
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	13,60	14,30	5,1%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	19,80	20,80	5,1%
5. Fuhrgebühr bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark			
6. Dienstgang zu einer Partei	13,60	14,30	5,1%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier			
a) bei einem Hund	13,60	14,30	5,1%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	8,20	8,60	4,9%
8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	19,80	20,80	5,1%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	31,60	33,20	5,1%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	40,70	42,70	4,9%
11. Bergung eines Tieres	13,70	14,40	5,1%
<i>Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%</i>			
<i>Fuhrgebühr lt. Tarif Fuhrpark</i>			

## 8. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Seitens der IIG – Bereich städtische Gebäude wurde - für mehr Kundenfreundlichkeit und eine bessere Übersicht – vorgeschlagen, die Tarife in einer neuen Struktur abzubilden. Dabei wurden sie rd. 5% angehoben.

Hinsichtlich der ermäßigten Tarife für ortsansässige Vereine sollten künftig nur noch der Vereinstarif (VT) mit einem 60%igen Abschlag auf den Tagesstarif laut gültiger Tarifordnung sowie der Bürgermeistertarif (BT) mit einem 100%iger Abschlag auf den Tagesstarif laut gültiger Tarifordnung zur Anwendung gelangen. Die Möglichkeit einer kostenlosen Überlassung, bei der die anfallenden Nebenkosten (Reinigung, Saalbetreuung, Sicherheitsdienst, etc.) nicht an die Raumnutzer weiterverrechnet werden, soll entfallen.

Hinsichtlich der Veranstaltungsbetreuung bei den Mehrzwecksälen Amras und Hötting, welche durch den jeweiligen Schulwart erfolgt, schlagen wir vor hier künftig wie bei den anderen Veranstaltungssälen eine Verrechnung auf Stundenbasis mit dem jeweiligen Stundensatz vorzunehmen.

Bisher wurde ein Pauschalbetrag für die Veranstaltungsbetreuung verrechnet (z. B. Veranstaltung unter 4h - EUR 93,18; Veranstaltung über 4h – EUR 124,59). Wertmäßig entsteht hier kaum ein Unterschied jedoch reduziert sich der administrative Aufwand und es kann eine Vereinheitlichung über alle Veranstaltungsräume herbeigeführt werden.

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksaal O-Dorf - Tagesstarif 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	990,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	990,00 €
2	Foyer (ohne Saal)	290,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	290,00 €
3	Küchenbenützung	130,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	130,00 €
4	Garage	150,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	150,00 €
5	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
6	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
7	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
8	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €

Mehrzwecksaal O-Dorf - Jahresüberlassung 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	2.800,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	2.800,00 €
	<b>Summe netto</b>			<b>2.800,00 €</b>
	zzgl. 20% USt.			560,00 €
	<b>Summe brutto</b>			<b>3.360,00 €</b>

**Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!**

Mehrzwecksaal Amras - Tagestarif 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	700,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00 €
2	Küchenbenützung	130,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	130,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>830,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				166,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>996,00 €</b>

Mehrzwecksaal Amras - Jahresüberlassung 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2.500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.500,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				500,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>3.000,00 €</b>

**Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!**

Mehrzwecksaal Hötting - Tagestarif 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Großer Saal	700,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00 €
2	Kleiner Saal	150,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	150,00 €
3	Küchenbenützung	130,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	130,00 €
4	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
7	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>980,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				196,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>1.176,00 €</b>

Mehrzwecksaal Hötting - Jahresüberlassung 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Großer Saal	900,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	900,00 €
2	Kleiner Saal	650,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	650,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>650,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				130,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>780,00 €</b>

**Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!**

Mehrzwecksaal Arzl - Tagestarif 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	990,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	990,00 €
2	Küchenbenützung	130,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	130,00 €
2	Vorplatz ohne Zelt	250,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	250,00 €
2	Vorplatz mit Zelt	810,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	810,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.180,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				436,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>2.616,00 €</b>

Mehrzwecksaal Arzl - Jahresüberlassung 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2.700,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	2.700,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.700,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				540,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>3.240,00 €</b>

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Veranstaltungsraum Stadtbibliothek - Tagestarif 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Bereich 1 und 2 (ca. 483 m <sup>2</sup> )	1.400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	1.400,00 €
2	Bereich 1 (ca. 214 m <sup>2</sup> )	640,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	640,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.040,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				408,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>2.448,00 €</b>

Veranstaltungsraum Stadtbibliothek - Jahresüberlassung 2025				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	3.500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>3.500,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				700,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>4.200,00 €</b>

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

<b>Vorplatz Bürgerservice - Tagestarif 2025</b>				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Vorplatz Bürgerservice (ca. 60 m <sup>2</sup> )	120,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	120,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>120,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				24,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>144,00 €</b>

**Für die Nutzung am Vorplatz wird keine Kautions verlangt!**

<b>Mehrzwecksaal Igls - Tagestarif 2025 (nur für Vereine)</b>				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	700,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>700,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				140,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>840,00 €</b>

**Für die Nutzung des MZS wird keine Kautions verlangt, da nur für Vereine!**

<b>Mehrzwecksaal Mühlau - Tagestarif 2025 (nur für Vereine)</b>				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	700,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>700,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				140,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>840,00 €</b>

<b>Mehrzwecksaal Mühlau Tarif Jahresüberlassung 2025 (nur für Vereine)</b>				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2.500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.500,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				500,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>3.000,00 €</b>

**Für die Nutzung des MZS wird keine Kautions verlangt, da nur für Vereine!**

<b>Ursulinensäle - Tagestarif 2025</b>				
<b>#</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Kosten</b>
1	Großer Saal	880,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	880,00 €
2	Kleiner Saal	380,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	380,00 €
3	Großer + kleiner Saal	1.260,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	1.260,00 €
4	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Techniker (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
7	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
8	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>2.520,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				504,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>3.024,00 €</b>

**Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!**

<b>Haus der Vereine Arzl, Krippengasse 4 - Tagestarif 2025 (nur für Vereine)</b>				
<b>#</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Kosten</b>
1	Vorplatz	400,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	400,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	40,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
<b>Summe netto</b>				<b>400,00 €</b>
zzgl. 20% USt.				80,00 €
<b>Summe brutto</b>				<b>480,00 €</b>

**Für die Nutzung des MZS wird keine Kautions verlangt, da nur für Vereine!**

### **Erläuterung:**

#### **1. Ortsansässige Vereine**

Unter "ortsansässige Vereine" werden Traditionsvereine verstanden, welchen in ihrem Stadtteil zugeordnetem Vereinsheim/Mehrzwecksaal die Möglichkeit eingeräumt wird, mit Zustimmung des Bürgermeisters eine vergünstigte Überlassung zu erhalten (Vereinstarif, Bürgermeistertarif).

#### **2. Vereinstarif (VT) und Bürgermeistertarif (BT)**

Für ortsansässige Vereine gibt es die Möglichkeit einen ermäßigten Tarif in Anspruch zu nehmen. Diese Tarife sind der Vereinstarif (VT), bei dem ein 60 %iger Abschlag auf den Tagestarif laut gültiger Tarifordnung erfolgt sowie der Bürgermeistertarif (BT), bei dem ein 100 %iger Abschlag auf den Tagestarif laut gültiger Tarifordnung erfolgt. Die variablen Kosten (Reinigung, Veranstaltungsbetreuung, Sicherheitsdienst und Schadensbehebung) werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Anwendung dieser Tarife bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Bürgermeister.

#### **3. Kosten für Veranstaltungsbetreuung, Reinigung und Sicherheitsdienst**

Diese variablen Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand und vordefinierten Stundensätzen verrechnet. Die Stundensätze werden durch Ausschreibung der jeweiligen Dienstleistung ermittelt. Der Abruf dieser Dienstleistungen erfolgt anlassbezogen durch die IISG.

#### **4. Kautionsfreie Saalüberlassung für ortsansässige Vereine**

Für ortsansässige Vereine gibt es die Möglichkeit eine kautionsfreie Saalüberlassung in Anspruch zu nehmen. Die Anwendung einer kautionsfreien Überlassung bedarf der Freigabe durch den Bürgermeister.

#### **5. Gebühren für die Vertragserstellung**

Für die Vertragserstellung wird eine Gebühr in Höhe von 1 % der Vertragssumme verrechnet. Diese Gebühr hat der Veranstalter zu tragen.



**9. STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND MAXIMILIANEUM**

Ab dem 01.01.2025 gelten folgende Tarife (inkl. 10% USt.):

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
<b>a) Museum Goldenes Dachl</b>			
Eintritte			
Erwachsene	5,50	5,80	5,5%
Ermäßigt	2,90	3,00	3,4%
Familie	10,50	12,00	14,3%
Gruppe ab 10 Pers., pro Pers.	3,10	-	-
JUFF-Familienkarte	6,30	6,60	4,8%

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	-
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	3,10	3,50	12,9%

<b>b) Stadtmuseum – Stadtarchiv</b>			
Eintritte			
Erwachsene	4,20	4,50	7,1%
Ermäßigt	2,90	3,00	3,4%
Familien	8,40	9,00	7,1%
Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	3,10	-	-
Jahreskarte	13,60	14,50	6,6%
Jahreskarte ermäßigt	9,40	10,00	6,4%
Führungen			
Schulklassen	0,00	0,00	-
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	3,10	-	-
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
<b>c) Kombiangebote</b>			
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm			
Erwachsener	9,40	10,00	6,4%
Familie	18,80	20,00	6,4%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum			
Erwachsener	6,80	7,00	2,9%
Familie	13,10	14,00	6,9%

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR	
<b>Verwendungsgebühr</b>			
Pro Abbildung (einm. Verwendung)	68,10	71,50	5,0%
Pro Abbildung (1x Verwendung in Printmedien)	68,10	71,50	5,0%
Pro Abbildung (Medienservice und karitative Zwecke)	Frei	Frei	-
Pro Abbildung (kommerzielle Nutzung)	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Pro Abbildung – private Nutzung	31,4	33,00 (5,1%)	
Pro Abbildung – einmalige kommerzielle Nutzung	52,4	55,00 (5,0%)	
Pro Abbildung – mehrfach kommerzielle Nutzung	104,7	110,00 (5,1%)	
<b>Kopien</b>			
Din A4 schwarz/weiß	0,50	0,55	10,0%
Din A3 schwarz/weiß	0,50	0,55	10,0%
Din A4 farbe	0,50	0,55	10,0%
Din A3 farbe	0,50	0,55	10,0%
Kopien durch Mitarbeiter Din A4	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
Kopien durch Mitarbeiter Din A3	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif	
<b>Ausdrucke</b>			
Digitalphotografie	3,10	3,30	6,5%
<b>Buchbestellung</b>			
Porto inkl. Verpackung	6,30	7,00	11,1%
<b>Externe Anfragen</b>			
„Familienforschung“ und Anfragen	Bis 2 Std. durch Mitarbeiter gratis, dann Auslagerung auf externe Kräfte		

## 10. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs. 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2024, ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Das Entgelt für das Finanzjahr 2025 wird auf Grundlage folgender Tarife verrechnet:

### Für bebaute Grundstücke in EUR je m<sup>2</sup>:

Klasse I	15,8755
Klasse II	11,6013
Klasse III	9,4032

### Für unbebaute Grundstücke in EUR je m<sup>2</sup>

Klasse I	6,2281
Klasse II	4,8848
Klasse III	4,1520

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wurde (und wird) in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts

vereinbart. Das Entgelt für das **Jahr 2025** wird wie folgt ermittelt: Die eingangs genannten Tarife sind durch den Verbraucherpreisindex 2015 wertgesichert, maßgeblich ist die für Januar 2025 verlautbarte Indexzahl. Das Entgelt wird kaufmännisch auf volle Eurobeträge auf-/abgerundet. Damit sind keine weitergehenden Beschlussfassungen notwendig.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzel-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.

## 11. ENTGELTE ACHENSEE

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestaltungen am Achensee ab 01.01.2025 für die Saison 2025 wie folgt fest: (Preise inkl. 20 % USt.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
<b>Boje (incl. Bootslicenz)</b>			410,00
<b>Bootslicenz (ohne Boje)</b>	11,00	26,00	68,00
<b>Surfen und Kiten</b>	11,00	26,00	68,00
<b>Tauchen</b>	11,00	26,00	68,00
<b>* 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen</b>			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee ab 01.01.2025 für die Saison 2025 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

<b>Tarife Fischerei</b>	
Jahreslicenz	435,00
Tageslicenz	22,50

Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) ab 01.01.2025 für die Saison 2025 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

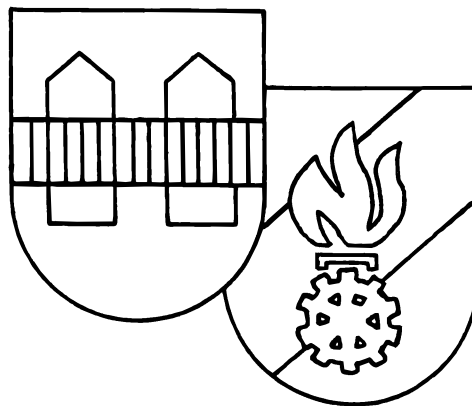
	<b>/m<sup>2</sup> und Jahr</b>
	13,80

öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	27,00
Einbauten unter Wasser	9,30

## 12. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Die Tarife der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden um ca. 5,0%, gerundet auf EUR 0,10, erhöht. Ab dem 01.01.2025 gelten damit folgende Tarife und Regelungen:

### **Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck**



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen  
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

**Inhaltsverzeichnis**

1. Allgemeine Bestimmungen .....

2. Entgeltspflicht.....

3. Entgeltfreiheit.....

4. Berechnung .....

5. Zahlungsbedingungen.....

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung.....

7. Sonstige Tarife.....

8. Verkauf von Sachwerten.....

9. Inkrafttreten .....

Besonderer Teil.....

  TARIFGRUPPE A.....

    Personal.....

    Fahrzeuge, Anhänger und Boote.....

    Einsatzgerätschaften .....

  TARIFGRUPPE B.....

    Pauschalierte Leistungen .....

    Pauschalierte Werkstättenleistungen .....

  TARIFGRUPPE C.....

    Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr .....

  TARIFGRUPPE D.....

    Tarif für Verbrauchsmaterialien .....

Erläuterungen .....

## **Allgemeiner Teil**

### ***1. Allgemeine Bestimmungen***

- 1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalttafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

### ***2. Entgeltspflicht***

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

### ***3. Entgeltfreiheit***

- 3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltspflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

### ***4. Berechnung***

- 4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.



- 4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
- 4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.
- 4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrrache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
- 4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.
- 4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

## ***5. Zahlungsbedingungen***

- 5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

## ***6. Reinigung und Wiederinstandsetzung***

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

## ***7. Sonstige Tarife***

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostenersatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

## ***8. Verkauf von Sachwerten***

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

## ***9. Inkrafttreten***

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom 13.12.2024 mit 01.01.2025 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2024, außer Kraft.

**Besonderer Teil****TARIFGRUPPE A****Personal**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Tarif</b>	
		<b>Stunde / Euro</b>	<b>Tag / Euro</b>
101	Personal (pro Mitarbeiter)	<b>44,60</b>	

**Fahrzeuge, Anhänger und Boote**

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Tarif</b>	
		<b>Stunde / Euro</b>	<b>Tag / Euro</b>
201	Anhänger aller Typen, leer	<b>17,00</b>	<b>102,00</b>
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	<b>60,50</b>	<b>363,00</b>
203	Fahrzeuge über 7,5 t	<b>155,00</b>	<b>930,00</b>
204	Schlauchboot	<b>60,50</b>	<b>363,00</b>
205	Turbinenboot	<b>135,80</b>	<b>814,80</b>

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

## Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	14,30	85,80
302	Geräte mit motorischem Antrieb	38,40	230,40
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	7,7	46,20
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,70	16,20
305	Wasserführende Einrichtungen	15,40	92,40
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,70	16,20
307	Tragkraftspritze	38,40	230,40
308	Messgeräte	20,90	125,40
309	Tauchgerätschaften	10,40	62,40
310	Atemschutzgerätschaften	27,00	162,00
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	6,60	39,60
312	Zelte aller Arten	7,70	46,20
313	Schutztonnelement (pro Element)	0,00	12,60
314	Absperrungselemente (pro Element)	0,00	3,90

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

**TARIFGRUPPE B**  
Pauschalierte Leistungen

		<b>Tarif</b>
<b>Pos</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>
501	Öffnen einer Wohnung	<b>144,60</b>
502	Bergung von Sachwerten	<b>144,60</b>
503	Insektenentfernung	<b>216,00</b>
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	<b>445,20</b>
505	Löschtrainerschulung	<b>502,40</b>
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	<b>223,80</b>
507	Wasserschaden	<b>216,00</b>
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	<b>174,20</b>
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	<b>418,30</b>
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitstellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	<b>277,60</b>
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	<b>18,20</b>
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	<b>8,80</b>

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

## Pauschalierte Werkstättenleistungen

<b>Pos</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Tarif</b>
		<b>Euro</b>
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	<b>61,00</b>
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	<b>31,30</b>
603	Druckschlauch einbinden	<b>39,10</b>
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	<b>23,60</b>
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	<b>11,60</b>
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	<b>23,60</b>
607	Sonstige Werkstätentätigkeiten	<b>61,00</b>

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

**TARIFGRUPPE C**  
**Brandsicherheitswachdienste**  
**Berufsfeuerwehr**

		<b>Tarif</b>
<b>Pos</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	<b>397,70</b>
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	<b>99,50</b>
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	<b>490,50</b>
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	<b>122,60</b>

## *TARIFGRUPPE D*

### Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel  
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotorkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
2. Pölmaterial  
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial  
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial  
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperr], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.



## **Erläuterungen**

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

### **301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte**

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

### **302 Geräte mit motorischem Antrieb**

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

**303    Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge**

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer,                    Sturmlampe,                    Kabeltrommel,  
Arbeitscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

**305    Wasserführende Einrichtungen**

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

### **306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen**

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

### **308 Messgeräte**

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

### **309 Tauchgerätschaften**

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

### **310 Atemschutzgerätschaften**

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

### **311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften**

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

### 13. STUNDENSÄTZE UND ENTGELTE DER MA III

Die Stundensätze und Entgelte der MA III werden ab dem 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

		Einheit	Selbstkosten ab 01.01.2025 netto
<b>Personalkosten</b>			
inkl. Verwaltungs- und Gemeinkosten	KFZ/Baumaschinen- u. Landmaschinentechniker	pro Std	100,10
	Elektriker, Mechatroniker	pro Std	100,10
	Facharbeiter	pro Std	48,20
	Hilfsarbeiter	pro Std	42,70
	<b>Personalzuschläge:</b>		
	Nachtzuschlag		100%
	Sa/So/ Feiertag		50%/100%/200%
<b>Fahrzeuge</b>			
Selbstkosten	Personenkraftwagen	pro km	0,90
ohne Bedienung	<b>Kommunalfahrzeug groß</b> - Selbstf. Arbeitsmaschinen	pro Std	56,60
	Kehrmaschine, Saug- Waschwagen, Zugmaschine >100KW		
ohne Fahrer			
inkl. Betriebsmittel	<b>Kommunalfahrzeug klein</b> - Geräteträger	pro Std	45,90
	LKW ab 3,5 to	pro Std	40,40
	LKW mit Kran bis 22 tm	pro Std	51,60
	Radlader klein bis 7to, Traktor bis 63 KW	pro Std	44,60
	Traktor > 64 KW, Radlader groß bis 20 to	pro Std	51,60
	Hubarbeitsbühne 22m selbstfahrend	pro Std	55,80
	Großflächenmäher, Tandem Vibrationswalze selbstf.	pro Std	34,10
	Kleintransporter bis 3,5 to (Piaggio, Pritschenwagen, Kastenwagen)	pro Std	23,10
	Kompressor-fahrbar (Betriebsdruck 7bar, Luftvolumen bis 3,8m <sup>3</sup> )	pro Std	32,70
	Einachshänger bis 1,5to	pro Std	14,10
	Tandemhänger bis 2,7to	pro Std	18,60
	Tandemhänger bis 18to	pro Std	32,70
	Gabelstapler	pro Std	44,00
	Vorwarnanhänger	pro Std	23,20

<b>Geräte</b>			
<b>Selbstkosten</b>	<b>Kleingeräte</b>		
ohne Bedienung	Heckenschere,		
ohne Fahrer	Laubblaser, Motorsense,		
	Hochentaster, Rückenspritze Rasenkantenschneider, Kernbohrgerät, Asphaltschneidmaschine Motorkettensäge, Hochdruckreiniger, Rüttelplatte	pro Std	9,80
	Bodenfräse (Mulcher)	pro Std	12,00
	Rasenmäher	pro Std	10,00
	Balkenmäher	pro Std	35,80
	Fahrleiter 17m (Anhänger)	pro Std	27,00
	Grünschnitt-zerkleinerer (Häcksler)	pro Std	295,30
	Kompostumsetzer mit Gießanlage	pro Std	138,40
	Anbaugeräte (Seilwinde, Pflug, Planierschild, Frontlader, Auslegermäher, Astschere)	pro Std	16,30
	Stromaggregat bis 8KW	pro Std	14,10
	Noppenwalze, Handwalze (motorbetrieben)	pro Std	22,10
	<b>Akkugeräte</b>		
	Handgeräte	pro Std	18,70
<b>Sonstiges</b>			
	Verkehrszeichen - Leihgebühr	pro VZ und Tag	4,90
	Scherengitter	pro Stk und Tag	2,60
	Absperrgitter-Bauzaun bis 2m Höhe mit Sockel	pro lfm und Tag	0,60
<b>Material</b>	Manipulationszuschlag (auf Einstandspreis)		10%
<b>Zuschläge</b>	Nachtzuschlag (auf Personalkosten)		100%
	Samstag-/Sonntag- /Feiertagzuschlag		100%/150%/200%
	Manipulationszuschlag (auf Einstandspreis)		10%
	Verrechnungszuschlag – Gewinn (nicht stadtintern oder gegenüber stadteigenen Betrieben)		10%

#### 14. VERWAHR-TARIFE

Auf Anregung des Amtes Straßenbetrieb sollen die Tarife für die Verwahrung von abgeschleppten KFZs massiv erhöht werden. Dies insbesondere um die (aktuelle) Nutzung des Verwahrplatzes als günstigen „Abstellplatz“ zu unterbinden. Dem folgend werden für das Finanzjahr 2025 folgende Tarife festgelegt:

	2024 EUR	ab 01.01.2025 EUR
Einspurige KFZ	0,75/Tag	8,00
Mehrspurige KFZ	1,50/Tag	10,00

Die Höhe der Tarife richtet sich nach den Vergleichen mit privaten Anbietern in Innsbruck.

#### 15. KOMPOSTANLAGE

Die Tarife werden ab dem 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

<b>Mann/Maschine/Material</b>	<b>Preise 2024 exkl. USt.</b>	<b>Preise ab 01.01.2025 exkl. USt.</b>	
<i>Gartenabfalldeponie</i>			
Gartenabfälle welche zu Hackschnitzel verarbeitet werden können (laubfrei, Astdurchmesser mind. 2cm)	kostenlos	kostenlos	
Gartenabfälle von <b>Gemeindebürgern</b> bis 1 to/Jahr (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar)	kostenlos	kostenlos	
Gartenabfälle (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar); Gemeindebürger > 1 to/Jahr	49,00	51,50	5,1%
<i>Qualitätskompost gesiebt 0/20 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	22,40	23,50	4,9%
Abnahmemenge > 100 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	Preis auf Verhandlungsbasis	Preis auf Verhandlungsbasis	
<i>Qualitätskompost gesiebt 0/10 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	28,10	29,50	4,9%
<i>Humus/Kompost Gemisch 50:50, gesiebt 0/20 pro to</i>			
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	23,10	24,30	5,2%
<i>Hackschnitzel</i>			
aus Eigenmaterial / Schüttmeter	10,30	10,80	4,9%

**16. GÄRTNEREI**

Die Tarife werden ab dem 01.01.2025 wie folgt festgelegt:

<b>Mann/Maschine/Material</b>	<b>Preise 2024 exkl. USt.</b>	<b>Preise ab 01.01.2025 exkl. USt.</b>	
<i>Lieferung im Stadtgebiet incl. Fahrzeug und Facharbeiter (Pauschal)</i>			
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	53,70	56,40	5,0%
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	-
<i>Lieferung außerhalb des Gemeindegebietes</i>	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	-
<i>Kurzzeitleihe 1-3 Tage</i>			
Lorbeerpyramide / Stk.	16,50	17,30	4,8%
Lorbeerbusch / Stk.	9,80	Wird nicht mehr angeboten	-
Blumenkisten 80 cm blühend/grün / Stk	18,30	19,20	4,9%
Standgebühr bei Leihe > 3 Tage / Tag (% von Preis Kurzzeitleihe)	30 % von Preis Kurzzeitleihe	30 % von Preis Kurzzeitleihe	
<i>Kostenersatz bei Pflanzenschäden</i>			
Pyramide ohne Gefäß / Stk.	242,20	254,30	5,0%
Busch ohne Gefäß / Stk.	106,30	Wird nicht mehr angeboten	-
<i>Leihpflanzenaustausch (incl. Fahrzeug und Facharbeiter)</i>			
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	53,70	56,40	5,0%
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand	-