Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2024

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Hauptwerk Rechnungsabschluss

Anlage 1	-	Ergebnishaushalt	4
Anlage 2	-	Finanzierungshaushalt	6
Anlage 3	-	Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen	10
Anlage 4	-	Detailnachweis ER+FR nach Fonds	61
Anlage 5	-	Vermögensrechnung	828
Anlage 6	-	Detailnachweis nach Ressorts	833

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Beilagen Rechnungsabschluss

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung 1850

Anlage 1e - Darstellung-Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 1853

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 1857

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 iSd ÖStP 1863

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt 1867

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 1871

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 1874

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 1877

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 1923

Anlage 6g - Anlagenspiegel 1926

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 1938

Anlage 6i - Leasingspiegel 1954

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft 1960

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% 1972

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 1976

Anlage 6r - Haftungsnachweis 1979

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 1985

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 1988

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle 1996

Anlage 7a - Abweichende Nutzungsdauern 2003

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2006

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben 2016

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte 2096

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz 2099

Anlage 11 - Sponsoring 2165

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen 2169

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH 2186

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen 2602

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1 - Ergebnishaushalt

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.206.133.383,32	1.023.077.400,00	183.055.983,32
1	212	Erträge aus Transfers	323.965.902,81	359.808.800,00	-35.842.897,19
1	213	Finanzerträge	21.279.288,11	18.764.200,00	2.515.088,11
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.551.378.574,24**	**1.401.650.400,00**	**149.728.174,24**
1	221	Personalaufwand	217.477.540,23	210.190.800,00	7.286.740,23
1	222	Sachaufwand	439.108.048,60	436.178.400,00	2.929.648,60
1	223	Transferaufwand	967.067.759,64	810.077.900,00	156.989.859,64
1	224	Finanzaufwand	62.449.272,50	54.327.200,00	8.122.072,50
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.686.102.620,97**	**1.510.774.300,00**	**175.328.320,97**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-134.724.046,73**	**-109.123.900,00**	**-25.600.146,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.505.133,29	9.836.200,00	52.668.933,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.192.890,47	26.000.100,00	100.192.790,47
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-63.687.757,18**	**-16.163.900,00**	**-47.523.857,18**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-198.411.803,91**	**-125.287.800,00**	**-73.124.003,91**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 2 - Finanzierungshaushalt

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	999.254.033,21	970.300.500,00	28.953.533,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.567.312,73	346.647.700,00	-36.080.387,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.137.023,92	18.764.200,00	2.372.823,92
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.330.958.369,86**	**1.335.712.400,00**	**-4.754.030,14**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	209.831.124,39	209.061.200,00	769.924,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.326.891,74	387.632.700,00	-82.305.808,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	782.288.461,28	789.134.600,00	-6.846.138,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.145.259,83	54.353.000,00	-4.207.740,17
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.347.591.737,24**	**1.440.181.500,00**	**-92.589.762,76**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-16.633.367,38**	**-104.469.100,00**	**87.835.732,62**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.528,31	100.100,00	-60.571,69
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	7.757,00	0,00	7.757,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.574.814,47	32.584.700,00	2.990.114,47
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**35.622.099,78**	**32.684.800,00**	**2.937.299,78**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.192.661,38	214.621.700,00	-78.429.038,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.000.730,00	70.000.000,00	730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.748.887,44	20.743.300,00	5.587,44
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**226.942.278,82**	**305.365.000,00**	**-78.422.721,18**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-191.320.179,04**	**-272.680.200,00**	**81.360.020,96**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-207.953.546,42**	**-377.149.300,00**	**169.195.753,58**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	255.028.751,47	253.798.100,00	1.230.651,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**18.136.486,89**	**-152.255.600,00**	**170.392.086,89**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	497.566.092,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.843.636.844,12		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**2.341.202.936,62**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	503.413.511,37		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.847.374.897,28		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**2.350.788.408,65**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-9.585.472,03**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**8.551.014,86**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2023)	277.384.774,75
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)	-3.714,84
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2024)	285.937.868,48
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-5.793,71
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**8.551.014,86**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 3 - Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.187.868,35	34.658.800,00	5.529.068,35
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.575,86	99.400,00	34.175,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.556.777,26	1.012.600,00	544.177,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.978.950,85	52.676.800,00	-23.697.849,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.857.172,32	88.447.600,00	-17.590.427,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.039.710,89	2.015.000,00	24.710,89
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.759.069,70	9.390.000,00	-630.930,30
1	212	Erträge aus Transfers	10.798.780,59	12.495.000,00	-1.696.219,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	213	Finanzerträge	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**21**	**Summe Erträge**	**81.718.333,62**	**100.944.700,00**	**-19.226.366,38**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.164.111,46	51.951.100,00	1.213.011,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.685.123,38	14.928.600,00	756.523,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	126.031,75	106.400,00	19.631,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.529.713,23	1.129.600,00	3.400.113,23
1	221	Personalaufwand	73.504.979,82	68.115.700,00	5.389.279,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.005.563,67	10.048.300,00	957.263,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.931.259,23	3.134.500,00	-203.240,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.119.292,19	3.162.800,00	-43.507,81
2	2224	Instandhaltung	619.739,49	732.400,00	-112.660,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.942.169,60	44.008.300,00	-2.066.130,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.215.038,70	798.600,00	416.438,70
1	222	Sachaufwand	60.833.062,88	61.884.900,00	-1.051.837,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.906.303,56	1.371.500,00	2.534.803,56
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.401.180,40	3.660.400,00	-259.219,60

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	158.646.660,95	159.788.300,00	-1.141.639,05
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	60.715,34	16.000,00	44.715,34
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00
1	223	Transferaufwand	221.403.299,25	164.836.200,00	56.567.099,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	446.456,05	486.800,00	-40.343,95
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	25.059,42	18.800,00	6.259,42
1	224	Finanzaufwand	471.515,47	505.600,00	-34.084,53
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**356.212.857,42**	**295.342.400,00**	**60.870.457,42**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-274.494.523,80**	**-194.397.700,00**	**-80.096.823,80**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.303,39	900,00	153.403,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.303,39	900,00	153.403,39
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	383.382,30	649.000,00	-265.617,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	383.382,30	649.000,00	-265.617,70
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-229.078,91**	**-648.100,00**	**419.021,09**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-274.723.602,71**	**-195.045.800,00**	**-79.677.802,71**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.122.252,83	34.658.800,00	3.463.452,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.575,86	99.400,00	34.175,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.639.150,95	1.012.600,00	626.550,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.894.979,64	35.770.800,00	4.124.179,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.039.710,89	2.015.000,00	24.710,89
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.757.870,70	9.390.000,00	-632.129,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.797.581,59	12.495.000,00	-1.697.418,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**50.754.941,94**	**48.267.900,00**	**2.487.041,94**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.164.111,46	51.951.100,00	1.213.011,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.673.820,98	14.928.600,00	745.220,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	126.031,75	106.400,00	19.631,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.963.964,19	66.986.100,00	1.977.864,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.005.563,67	10.048.300,00	957.263,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.933.618,92	3.134.500,00	-200.881,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.119.292,19	3.162.800,00	-43.507,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	619.739,49	732.400,00	-112.660,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.879.269,59	44.008.300,00	-2.129.030,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.557.483,86	61.086.300,00	-1.528.816,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.746.303,56	1.371.500,00	374.803,56
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.401.180,40	1.610.400,00	-209.219,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	158.282.160,91	159.188.300,00	-906.139,09
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	60.715,34	16.000,00	44.715,34

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.490.360,21	162.186.200,00	-695.839,79
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	446.456,05	486.800,00	-40.343,95
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.059,42	18.800,00	6.259,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	471.515,47	505.600,00	-34.084,53
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**290.483.323,73**	**290.764.200,00**	**-280.876,27**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-239.728.381,79**	**-242.496.300,00**	**2.767.918,21**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	0,00	4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.757,00	0,00	7.757,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	7.757,00	0,00	7.757,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	0,00	18.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.500,00	0,00	18.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.757,00**	**0,00**	**30.757,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.850,00	288.000,00	-285.150,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.022.587,96	1.489.200,00	-466.612,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	753.544,31	1.238.100,00	-484.555,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	212.342,48	80.000,00	132.342,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	692.725,84	836.700,00	-143.974,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	204.060,00	0,00	204.060,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.888.110,59	3.932.000,00	-1.043.889,41
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	730,00	0,00	730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	730,00	0,00	730,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	364.500,00	600.000,00	-235.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.364.500,00	2.650.000,00	-285.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.253.340,59**	**6.582.000,00**	**-1.328.659,41**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-5.222.583,59**	**-6.582.000,00**	**1.359.416,41**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-244.950.965,38**	**-249.078.300,00**	**4.127.334,62**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.869.610,59	3.922.000,00	-1.052.389,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.869.610,59	3.922.000,00	-1.052.389,41
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.869.610,59**	**3.922.000,00**	**-1.052.389,41**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	668.603,41	666.500,00	2.103,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	668.603,41	666.500,00	2.103,41
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**668.603,41**	**666.500,00**	**2.103,41**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.201.007,18**	**3.255.500,00**	**-1.054.492,82**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-242.749.958,20**	**-245.822.800,00**	**3.072.841,80**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.849.671,66	3.387.600,00	462.071,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26,85	700,00	-673,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.941,81	162.500,00	-92.558,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.132.795,55	0,00	1.132.795,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.052.435,87	3.550.800,00	1.501.635,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	750,00	80.000,00	-79.250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.222,32	21.200,00	2.022,32
1	212	Erträge aus Transfers	40.216,74	101.200,00	-60.983,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.092.652,61**	**3.652.000,00**	**1.440.652,61**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.559.654,90	22.674.700,00	-1.115.045,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.138.868,12	5.438.900,00	-300.031,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.235,36	40.500,00	4.735,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.449.155,59	0,00	1.449.155,59
1	221	Personalaufwand	28.192.913,97	28.154.100,00	38.813,97
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	580.657,79	759.600,00	-178.942,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	811.431,99	798.300,00	13.131,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	244.984,06	434.900,00	-189.915,94
2	2224	Instandhaltung	1.034.735,80	1.044.200,00	-9.464,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.837.948,51	4.619.900,00	-781.951,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	952.090,91	557.000,00	395.090,91
1	222	Sachaufwand	7.461.849,06	8.213.900,00	-752.050,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.373,17	140.500,00	-4.126,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.300,00	109.500,00	-31.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	234.673,17	271.000,00	-36.326,83
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	230.534,33	445.200,00	-214.665,67
1	224	Finanzaufwand	230.534,33	445.200,00	-214.665,67
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**36.119.970,53**	**37.084.200,00**	**-964.229,47**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-31.027.317,92**	**-33.432.200,00**	**2.404.882,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.027.317,92**	**-33.432.200,00**	**2.404.882,08**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.855.083,28	3.387.600,00	467.483,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26,85	700,00	-673,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.889,81	162.500,00	-94.610,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.922.999,94	3.550.800,00	372.199,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.159,00	80.000,00	-78.841,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.403,42	80.000,00	-62.596,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.940.403,36**	**3.630.800,00**	**309.603,36**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.559.654,90	22.674.700,00	-1.115.045,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.138.868,12	5.438.900,00	-300.031,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.235,36	40.500,00	4.735,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.743.758,38	28.154.100,00	-1.410.341,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	623.902,87	759.600,00	-135.697,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	813.221,66	798.300,00	14.921,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	244.984,06	434.900,00	-189.915,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.034.699,80	1.044.200,00	-9.500,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.827.122,17	4.619.900,00	-792.777,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.543.930,56	7.656.900,00	-1.112.969,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.373,17	140.500,00	-4.126,83
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.300,00	108.500,00	-30.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234.673,17	270.000,00	-35.326,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	230.534,33	445.200,00	-214.665,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	230.534,33	445.200,00	-214.665,67

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.752.896,44**	**36.526.200,00**	**-2.773.303,56**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-29.812.493,08**	**-32.895.400,00**	**3.082.906,92**
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.272,00	0,00	2.272,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.272,00	0,00	2.272,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	189.800,00	-157.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.300,00	189.800,00	-157.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**34.572,00**	**189.800,00**	**-155.228,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.160,00	1.000,00	1.160,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	151.159,09	0,00	151.159,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.938.168,00	6.886.400,00	-1.948.232,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.064.629,46	5.766.500,00	-3.701.870,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	905.508,85	213.400,00	692.108,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.061.625,40	12.867.300,00	-4.805.674,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.061.625,40**	**12.868.300,00**	**-4.806.674,60**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-8.027.053,40**	**-12.678.500,00**	**4.651.446,60**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-37.839.546,48**	**-45.573.900,00**	**7.734.353,52**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.061.625,40	12.677.500,00	-4.615.874,60

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.061.625,40	12.677.500,00	-4.615.874,60
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.061.625,40**	**12.677.500,00**	**-4.615.874,60**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.069,28	85.300,00	-230,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.069,28	85.300,00	-230,72
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**85.069,28**	**85.300,00**	**-230,72**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**7.976.556,12**	**12.592.200,00**	**-4.615.643,88**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-29.862.990,36**	**-32.981.700,00**	**3.118.709,64**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.294.536,02	13.980.900,00	-686.363,98
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.713.528,03	1.851.400,00	-137.871,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	260.455,44	147.100,00	113.355,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	247.864,32	0,00	247.864,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.516.383,81	15.979.400,00	-463.016,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.941.480,29	31.689.300,00	3.252.180,29
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.438,91	0,00	1.438,91
2	2125	Transferertrag vom Ausland	9.424,00	0,00	9.424,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.255.348,96	541.000,00	714.348,96
1	212	Erträge aus Transfers	36.207.692,16	32.230.300,00	3.977.392,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**51.724.075,97**	**48.209.700,00**	**3.514.375,97**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.592.226,55	44.907.300,00	684.926,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.385.299,61	10.912.300,00	-527.000,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	53.008,09	47.000,00	6.008,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	527.797,94	0,00	527.797,94
1	221	Personalaufwand	56.558.332,19	55.866.600,00	691.732,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.295.655,14	4.560.200,00	-264.544,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.346.520,66	6.154.100,00	-807.579,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.954.162,83	8.385.300,00	-431.137,17
2	2224	Instandhaltung	6.779.819,59	8.109.300,00	-1.329.480,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.787.621,97	25.806.000,00	-1.018.378,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.695.361,95	6.817.700,00	2.877.661,95
1	222	Sachaufwand	58.859.142,14	59.832.600,00	-973.457,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.550.558,89	1.050.700,00	4.499.858,89
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.788.640,80	7.633.500,00	155.140,80

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.838.662,84	29.123.600,00	-8.284.937,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.240.039,48	20.699.900,00	2.540.139,48
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	57.417.902,01	58.508.700,00	-1.090.797,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.566.195,04	5.385.200,00	-1.819.004,96
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.197,60	3.400,00	-202,40
1	224	Finanzaufwand	3.569.392,64	5.388.600,00	-1.819.207,36
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**176.404.768,98**	**179.596.500,00**	**-3.191.731,02**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-124.680.693,01**	**-131.386.800,00**	**6.706.106,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-124.680.693,01**	**-131.386.800,00**	**6.706.106,99**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.317.907,00	13.980.900,00	-662.993,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	601.002,99	1.851.400,00	-1.250.397,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	247.002,75	147.100,00	99.902,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.165.912,74	15.979.400,00	-1.813.487,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.714.095,29	31.689.300,00	3.024.795,29
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.438,91	0,00	1.438,91
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.424,00	0,00	9.424,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.724.958,20	31.689.300,00	3.035.658,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**48.890.870,94**	**47.668.700,00**	**1.222.170,94**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.592.226,55	44.907.300,00	684.926,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.385.299,61	10.912.300,00	-527.000,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	53.008,09	47.000,00	6.008,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.030.534,25	55.866.600,00	163.934,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.295.594,32	4.560.200,00	-264.605,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.359.113,64	6.154.100,00	-794.986,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.954.162,83	8.385.300,00	-431.137,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.779.819,59	8.109.300,00	-1.329.480,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.692.679,31	25.806.000,00	-1.113.320,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	49.081.369,69	53.014.900,00	-3.933.530,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.550.558,89	1.050.700,00	4.499.858,89
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.561.255,80	7.633.500,00	-72.244,20
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.970.295,84	29.121.600,00	-8.151.304,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.240.039,48	20.679.900,00	2.560.139,48
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.322.150,01	58.486.700,00	-1.164.549,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.566.195,04	5.385.200,00	-1.819.004,96
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.197,60	3.400,00	-202,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.569.392,64	5.388.600,00	-1.819.207,36
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**166.003.446,59**	**172.756.800,00**	**-6.753.353,41**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-117.112.575,65**	**-125.088.100,00**	**7.975.524,35**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.500,00	0,00	3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**204.430,00**	**15.082.600,00**	**-14.878.170,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.715.440,01	3.764.900,00	-1.049.459,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.307.567,96	66.118.100,00	-30.810.532,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	128.829,00	30.600,00	98.229,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.642.641,92	255.500,00	2.387.141,92
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	175.070,46	3.366.300,00	-3.191.229,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.055.357,41	73.565.400,00	-32.510.042,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	22.000,00	-22.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**41.055.357,41**	**73.587.400,00**	**-32.532.042,59**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-40.850.927,41**	**-58.504.800,00**	**17.653.872,59**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-157.963.503,06**	**-183.592.900,00**	**25.629.396,94**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	28.835.455,47	58.482.800,00	-29.647.344,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	28.835.455,47	58.482.800,00	-29.647.344,53
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**28.835.455,47**	**58.482.800,00**	**-29.647.344,53**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.295.150,87	1.291.300,00	3.850,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.295.150,87	1.291.300,00	3.850,87
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.295.150,87**	**1.291.300,00**	**3.850,87**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**27.540.304,60**	**57.191.500,00**	**-29.651.195,40**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-130.423.198,46**	**-126.401.400,00**	**-4.021.798,46**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.664,22	23.200,00	-10.535,78
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	373.023,23	503.500,00	-130.476,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	121.780,50	19.700,00	102.080,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.210,28	0,00	22.210,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	529.678,23	546.400,00	-16.721,77
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**529.678,23**	**546.400,00**	**-16.721,77**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.093.621,27	1.104.700,00	-11.078,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	232.233,37	257.100,00	-24.866,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.592,36	0,00	19.592,36
1	221	Personalaufwand	1.345.447,00	1.362.100,00	-16.653,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.181,12	90.700,00	-5.518,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.801,54	313.100,00	-56.298,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	686.808,15	725.300,00	-38.491,85
2	2224	Instandhaltung	279.800,56	390.200,00	-110.399,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.131.072,54	84.600,00	1.046.472,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.412.859,45	1.436.900,00	-24.040,55
1	222	Sachaufwand	3.852.523,36	3.040.800,00	811.723,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.029.893,88	3.148.400,00	-118.506,12
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	33.397.719,01	33.409.800,00	-12.080,99
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.202.940,01	1.938.300,00	264.640,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.053.309,96	8.355.600,00	-302.290,04
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	223	Transferaufwand	46.704.462,86	46.862.100,00	-157.637,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	292.139,79	429.500,00	-137.360,21
1	224	Finanzaufwand	292.139,79	429.500,00	-137.360,21
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**52.194.573,01**	**51.694.500,00**	**500.073,01**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-51.664.894,78**	**-51.148.100,00**	**-516.794,78**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.664.894,78**	**-51.148.100,00**	**-516.794,78**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.639,22	23.200,00	-10.560,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	373.023,23	503.500,00	-130.476,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.933,03	19.700,00	78.233,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	483.595,48	546.400,00	-62.804,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**483.595,48**	**546.400,00**	**-62.804,52**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.093.621,27	1.104.700,00	-11.078,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	232.233,37	257.100,00	-24.866,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.325.854,64	1.362.100,00	-36.245,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.181,12	90.700,00	-5.518,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	256.785,28	313.100,00	-56.314,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	686.808,15	725.300,00	-38.491,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	279.800,56	390.200,00	-110.399,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.122.319,81	1.084.600,00	37.719,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.430.894,92	2.603.900,00	-173.005,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.429.893,88	3.048.400,00	-618.506,12
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	33.397.719,01	33.409.800,00	-12.080,99
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.202.940,01	1.938.300,00	264.640,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.758.609,96	8.012.600,00	-253.990,04
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.809.762,86	46.419.100,00	-609.337,14
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	292.139,79	429.500,00	-137.360,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	292.139,79	429.500,00	-137.360,21

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**49.858.652,21**	**50.814.600,00**	**-955.947,79**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-49.375.056,73**	**-50.268.200,00**	**893.143,27**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.465.279,21	0,00	3.465.279,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.465.279,21	3.300.000,00	165.279,21
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.465.279,21**	**3.300.000,00**	**165.279,21**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	4.522.000,00	-4.522.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.006.300,00	-1.006.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	74.786,80	8.000,00	66.786,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	183.527,96	140.000,00	43.527,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	258.314,76	5.676.300,00	-5.417.985,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	294.700,00	343.000,00	-48.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.700,00	443.000,00	451.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.153.014,76**	**6.119.300,00**	**-4.966.285,24**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**2.312.264,45**	**-2.819.300,00**	**5.131.564,45**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-47.062.792,28**	**-53.087.500,00**	**6.024.707,72**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	258.314,76	2.767.300,00	-2.508.985,24

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	258.314,76	2.767.300,00	-2.508.985,24
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**258.314,76**	**2.767.300,00**	**-2.508.985,24**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	136.499,78	136.400,00	99,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.499,78	136.400,00	99,78
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**136.499,78**	**136.400,00**	**99,78**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**121.814,98**	**2.630.900,00**	**-2.509.085,02**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-46.940.977,30**	**-50.456.600,00**	**3.515.622,70**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	187.418.610,96	2.339.200,00	185.079.410,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.481,39	240.500,00	-118.018,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	928.683,92	720.500,00	208.183,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	659.575,76	0,00	659.575,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.129.352,03	3.300.200,00	185.829.152,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	172.771.980,45	213.294.100,00	-40.522.119,55
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.554.036,23	6.903.500,00	650.536,23
2	2125	Transferertrag vom Ausland	20.366,71	0,00	20.366,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47
1	212	Erträge aus Transfers	180.346.655,86	220.197.600,00	-39.850.944,14
2	2131	Erträge aus Zinsen	6,08	0,00	6,08
1	213	Finanzerträge	6,08	0,00	6,08
SU	**21**	**Summe Erträge**	**369.476.013,97**	**223.497.800,00**	**145.978.213,97**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.392.933,69	22.058.700,00	1.334.233,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.149.030,87	6.291.400,00	-1.142.369,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	73.833,21	64.600,00	9.233,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	489.109,79	0,00	489.109,79
1	221	Personalaufwand	29.104.907,56	28.414.700,00	690.207,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	529.614,75	554.400,00	-24.785,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.272.331,34	1.719.200,00	-446.868,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.188.737,22	3.432.300,00	-243.562,78
2	2224	Instandhaltung	933.789,42	970.900,00	-37.110,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.169.937,79	44.383.900,00	-4.213.962,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279.762,39	242.200,00	37.562,39
1	222	Sachaufwand	46.374.172,91	51.302.900,00	-4.928.727,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.119.084,82	29.615.600,00	112.503.484,82

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.609.586,86	3.877.300,00	-267.713,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	364.008.756,07	373.716.800,00	-9.708.043,93
2	2236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	513.372.627,75	410.844.900,00	102.527.727,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	215.159,69	287.800,00	-72.640,31
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	29,10	600,00	-570,90
1	224	Finanzaufwand	215.188,79	288.400,00	-73.211,21
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**589.066.897,01**	**490.850.900,00**	**98.215.997,01**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-219.590.883,04**	**-267.353.100,00**	**47.762.216,96**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.612,82	0,00	24.612,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.612,82	0,00	24.612,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**24.612,82**	**0,00**	**24.612,82**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-219.566.270,22**	**-267.353.100,00**	**47.786.829,78**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	84.562.890,65	2.339.200,00	82.223.690,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.481,39	240.500,00	-118.018,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	919.861,70	720.500,00	199.361,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.605.233,74	3.300.200,00	82.305.033,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.763.035,10	213.294.100,00	-40.531.064,90
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.620.452,03	6.903.500,00	716.952,03
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	20.366,71	0,00	20.366,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180.403.853,84	220.197.600,00	-39.793.746,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**266.009.093,66**	**223.497.800,00**	**42.511.293,66**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.392.933,69	22.058.700,00	1.334.233,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.149.030,87	6.291.400,00	-1.142.369,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	73.833,21	64.600,00	9.233,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.615.797,77	28.414.700,00	201.097,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	529.614,75	554.400,00	-24.785,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.265.160,67	1.719.200,00	-454.039,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.188.524,70	3.432.300,00	-243.775,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	933.789,42	970.900,00	-37.110,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.593.982,09	44.383.900,00	-4.789.917,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.511.071,63	51.060.700,00	-5.549.628,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.994.688,19	29.615.600,00	1.379.088,19
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.609.586,86	3.877.000,00	-267.413,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	368.838.432,82	373.425.000,00	-4.586.567,18
2	3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	407.077.907,87	410.552.800,00	-3.474.892,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	215.159,69	313.400,00	-98.240,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29,10	800,00	-770,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	215.188,79	314.200,00	-99.011,21
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**481.419.966,06**	**490.342.400,00**	**-8.922.433,94**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-215.410.872,40**	**-266.844.600,00**	**51.433.727,60**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.378,00	100,00	4.278,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	383.262,96	1.376.000,00	-992.737,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.160,00	200,00	960,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	236.007,32	63.900,00	172.107,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	624.808,28	1.440.400,00	-815.591,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	291.800,00	-291.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	292.100,00	-292.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**624.808,28**	**1.732.500,00**	**-1.107.691,72**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-624.808,28**	**-1.732.500,00**	**1.107.691,72**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-216.035.680,68**	**-268.577.100,00**	**52.541.419,32**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.751,47	28.800,00	-48,53
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	624.808,28	1.440.400,00	-815.591,72
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	653.559,75	1.469.200,00	-815.640,25
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**653.559,75**	**1.469.200,00**	**-815.640,25**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	219.481,26	219.800,00	-318,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	199.143,90	198.900,00	243,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	418.625,16	418.700,00	-74,84
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**418.625,16**	**418.700,00**	**-74,84**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**234.934,59**	**1.050.500,00**	**-815.565,41**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-215.800.746,09**	**-267.526.600,00**	**51.725.853,91**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	951.259,36	511.800,00	439.459,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3,84	1.700,00	-1.696,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.548.793,63	456.700,00	1.092.093,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	757.708,32	0,00	757.708,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.257.765,15	970.200,00	2.287.565,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.111.060,97	55.800,00	3.055.260,97
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.224,82	17.400,00	824,82
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.129.285,79	88.700,00	3.040.585,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.387.050,94**	**1.058.900,00**	**5.328.150,94**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.355.723,17	8.161.100,00	194.623,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.683.636,40	1.631.000,00	52.636,40
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	24.523,75	28.600,00	-4.076,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.644,02	0,00	231.644,02
1	221	Personalaufwand	10.295.527,34	9.820.700,00	474.827,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.402,95	219.100,00	-2.697,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.795,98	561.100,00	-77.304,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	166.908,82	238.000,00	-71.091,18
2	2224	Instandhaltung	200.748,29	213.800,00	-13.051,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.874.992,35	5.244.500,00	-1.369.507,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	84.377,46	58.200,00	26.177,46
1	222	Sachaufwand	5.027.225,85	6.534.700,00	-1.507.474,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	269.818,29	90.300,00	179.518,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.022.585,85	1.783.100,00	-760.514,15

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.548.127,38	8.204.400,00	343.727,38
1	223	Transferaufwand	9.925.531,52	10.077.800,00	-152.268,48
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112.371,68	147.200,00	-34.828,32
1	224	Finanzaufwand	112.371,68	147.200,00	-34.828,32
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**25.360.656,39**	**26.580.400,00**	**-1.219.743,61**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-18.973.605,45**	**-25.521.500,00**	**6.547.894,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.973.605,45**	**-25.521.500,00**	**6.547.894,55**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	987.976,76	511.800,00	476.176,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3,84	1.700,00	-1.696,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.548.819,63	456.700,00	1.092.119,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.536.800,23	970.200,00	1.566.600,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.986.075,16	55.800,00	3.930.275,16
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.224,82	17.400,00	824,82
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.004.299,98	88.700,00	3.915.599,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.541.100,21**	**1.058.900,00**	**5.482.200,21**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.355.723,17	8.161.100,00	194.623,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.683.636,40	1.631.000,00	52.636,40
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	24.523,75	28.600,00	-4.076,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.063.883,32	9.820.700,00	243.183,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	216.402,95	219.100,00	-2.697,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483.964,64	561.100,00	-77.135,36
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	166.908,82	238.000,00	-71.091,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.748,29	213.800,00	-13.051,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.874.992,35	5.244.500,00	-1.369.507,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.943.017,05	6.476.500,00	-1.533.482,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.781,30	90.200,00	83.581,30
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.202,20	348.300,00	-236.097,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.199.678,73	3.329.100,00	-129.421,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.570.662,23	3.767.600,00	-196.937,77

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	112.371,68	147.200,00	-34.828,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.371,68	147.200,00	-34.828,32
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.689.934,28**	**20.212.000,00**	**-1.522.065,72**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-12.148.834,07**	**-19.153.100,00**	**7.004.265,93**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	91.687,17	20.800,00	70.887,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	238.500,00	-238.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	28.120,93	138.700,00	-110.579,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.808,10	398.100,00	-278.291,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.036,99	100,00	95.936,99
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	908.883,65	1.434.800,00	-525.916,35
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.348.448,65	4.875.300,00	473.148,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.353.369,29	6.310.200,00	43.169,29
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.473.177,39**	**6.708.300,00**	**-235.122,61**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.473.177,39**	**-6.708.300,00**	**235.122,61**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-18.622.011,46**	**-25.861.400,00**	**7.239.388,54**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	119.808,10	398.100,00	-278.291,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	119.808,10	398.100,00	-278.291,90
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**119.808,10**	**398.100,00**	**-278.291,90**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	154.103,41	153.900,00	203,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.103,41	153.900,00	203,41
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**154.103,41**	**153.900,00**	**203,41**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-34.295,31**	**244.200,00**	**-278.495,31**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-18.656.306,77**	**-25.617.200,00**	**6.960.893,23**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	829.026,40	433.700,00	395.326,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	268.574,59	97.000,00	171.574,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.296,53	0,00	30.296,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.127.897,52	530.700,00	597.197,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.835,10	3.872.000,00	-62.164,90
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.822.462,02	12.114.700,00	-292.237,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.628.908,30	11.086.100,00	542.808,30
1	212	Erträge aus Transfers	27.309.066,53	27.282.800,00	26.266,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**28.436.964,05**	**27.813.500,00**	**623.464,05**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.104.699,76	2.107.700,00	-3.000,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	421.469,97	403.900,00	17.569,97
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.043,88	1.600,00	-556,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.975,12	0,00	80.975,12
1	221	Personalaufwand	2.608.188,73	2.513.200,00	94.988,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.996,10	225.300,00	-48.303,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	889.976,14	854.500,00	35.476,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.168,06	60.000,00	-13.831,94
2	2224	Instandhaltung	1.580.341,15	2.769.700,00	-1.189.358,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.723.182,34	42.841.300,00	1.881.882,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.163.845,35	27.368.200,00	2.795.645,35
1	222	Sachaufwand	77.580.509,14	74.119.000,00	3.461.509,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	179.490,86	124.300,00	55.190,86
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	59.015.000,00	59.015.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	90.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.416,00	0,00	1.416,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	223	Transferaufwand	59.287.928,86	59.276.800,00	11.128,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.563.714,15	7.657.400,00	-1.093.685,85
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.536,16	27.500,00	-2.963,84
1	224	Finanzaufwand	6.588.250,31	7.684.900,00	-1.096.649,69
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**146.064.877,04**	**143.593.900,00**	**2.470.977,04**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-117.627.912,99**	**-115.780.400,00**	**-1.847.512,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-117.627.912,99**	**-115.780.400,00**	**-1.847.512,99**

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	766.977,87	433.700,00	333.277,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.633,03	97.000,00	-37.366,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	826.610,90	530.700,00	295.910,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.835,10	3.872.000,00	-62.164,90
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.912.879,97	12.114.700,00	-201.820,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.770.576,18	16.196.700,00	-426.123,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.597.187,08**	**16.727.400,00**	**-130.212,92**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.104.699,76	2.107.700,00	-3.000,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	421.469,97	403.900,00	17.569,97
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.043,88	1.600,00	-556,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.527.213,61	2.513.200,00	14.013,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.996,10	225.300,00	-48.303,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	886.223,34	854.500,00	31.723,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.168,06	60.000,00	-13.831,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.577.951,55	2.769.700,00	-1.191.748,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.464.636,33	44.414.300,00	50.336,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.151.975,38	48.323.800,00	-1.171.824,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.172,71	124.300,00	-60.127,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.416,00	0,00	1.416,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.067.610,71	48.261.800,00	-194.189,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.563.714,15	7.657.400,00	-1.093.685,85

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.119,95	27.500,00	-2.380,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.588.834,10	7.684.900,00	-1.096.065,90
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**104.335.633,80**	**106.783.700,00**	**-2.448.066,20**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-87.738.446,72**	**-90.056.300,00**	**2.317.853,28**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	11.771,00	0,00	11.771,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.988,81	0,00	3.988,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.759,81	0,00	15.759,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.202.232,27	11.015.000,00	187.232,27
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.059.597,00	2.997.300,00	-1.937.703,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.261.829,27	14.012.300,00	-1.750.470,73
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**12.277.589,08**	**14.012.300,00**	**-1.734.710,92**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	13.544,81	200,00	13.344,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.059.202,99	57.220.000,00	-27.160.797,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	606.500,00	-606.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	286.684,72	33.400,00	253.284,72
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	240.063,80	290.000,00	-49.936,20
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.359.395,58	58.220.100,00	-26.860.704,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.318,15	0,00	115.318,15
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.130.318,15	11.015.000,00	115.318,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**42.489.713,73**	**69.235.100,00**	**-26.745.386,27**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-30.212.124,65**	**-55.222.800,00**	**25.010.675,35**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-117.950.571,37**	**-145.279.100,00**	**27.328.528,63**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	31.226.148,08	54.820.100,00	-23.593.951,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	31.226.148,08	54.820.100,00	-23.593.951,92
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**31.226.148,08**	**54.820.100,00**	**-23.593.951,92**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.501.123,79	5.491.700,00	9.423,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.501.123,79	5.491.700,00	9.423,79
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.501.123,79**	**5.491.700,00**	**9.423,79**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**25.725.024,29**	**49.328.400,00**	**-23.603.375,71**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-92.225.547,08**	**-95.950.700,00**	**3.725.152,92**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	274.587,73	210.700,00	63.887,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.952,55	47.400,00	-10.447,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.786,64	0,00	41.786,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	418.242,49	494.200,00	-75.957,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	449.000,00	20.000,00	429.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	449.000,00	20.000,00	429.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**867.242,49**	**514.200,00**	**353.042,49**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	378.862,03	405.100,00	-26.237,97
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.586,74	0,00	79.586,74
1	221	Personalaufwand	2.273.214,37	2.189.800,00	83.414,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.399,96	55.900,00	-12.500,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.295,26	83.300,00	1.995,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	357.629,10	385.700,00	-28.070,90
2	2224	Instandhaltung	243.448,48	114.000,00	129.448,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.106.308,05	1.068.100,00	38.208,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.299,60	62.900,00	-600,40
1	222	Sachaufwand	1.898.380,45	1.769.900,00	128.480,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.500,00	86.000,00	-28.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.806.176,00	4.006.200,00	-200.024,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.304.295,59	3.294.500,00	-990.204,41
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.223.317,31	468.500,00	754.817,31
1	223	Transferaufwand	7.391.288,90	7.855.200,00	-463.911,10

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	177.568,78	202.500,00	-24.931,22
1	224	Finanzaufwand	177.568,78	202.500,00	-24.931,22
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.740.452,50**	**12.017.400,00**	**-276.947,50**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-10.873.210,01**	**-11.503.200,00**	**629.989,99**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.873.210,01**	**-11.503.200,00**	**629.989,99**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	274.342,87	210.700,00	63.642,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.952,55	47.400,00	-10.447,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	376.210,99	494.200,00	-117.989,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	449.000,00	20.000,00	429.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	449.000,00	20.000,00	429.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**825.210,99**	**514.200,00**	**311.010,99**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	378.862,03	405.100,00	-26.237,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.193.627,63	2.189.800,00	3.827,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.399,96	55.900,00	-12.500,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.295,26	83.300,00	1.995,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	357.629,10	385.700,00	-28.070,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243.448,48	114.000,00	129.448,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.308,05	1.068.100,00	38.208,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.836.080,85	1.707.000,00	129.080,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.500,00	86.000,00	-28.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.806.176,00	3.806.200,00	-24,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.298.295,59	3.287.500,00	-989.204,41
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.223.317,31	465.500,00	757.817,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.385.288,90	7.645.200,00	-259.911,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	177.568,78	202.500,00	-24.931,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	177.568,78	202.500,00	-24.931,22
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.592.566,16**	**11.744.500,00**	**-151.933,84**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-10.767.355,17**	**-11.230.300,00**	**462.944,83**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.867,83	47.700,00	-20.832,17
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**32.867,83**	**57.700,00**	**-24.832,17**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-32.867,83**	**-57.700,00**	**24.832,17**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-10.800.223,00**	**-11.288.000,00**	**487.777,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	26.867,83	47.700,00	-20.832,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26.867,83	47.700,00	-20.832,17
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**26.867,83**	**47.700,00**	**-20.832,17**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.416,33	94.600,00	-183,67

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.416,33	94.600,00	-183,67
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94.416,33**	**94.600,00**	**-183,67**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-67.548,50**	**-46.900,00**	**-20.648,50**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-10.867.771,50**	**-11.334.900,00**	**467.128,50**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.237.698,42	12.000.000,00	237.698,42
2	2113	Erträge aus Gebühren	114.504.601,67	112.209.100,00	2.295.501,67
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.845.415,87	6.768.400,00	1.077.015,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.124.175,94	6.537.200,00	-413.024,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	846.078,58	727.000,00	119.078,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.376.009,92	0,00	9.376.009,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.933.980,40	138.241.700,00	12.692.280,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	33.768,50	10.000,00	23.768,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.202.530,20	1.512.800,00	-310.269,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.236.298,70	3.498.200,00	-2.261.901,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.274.527,55	4.831.500,00	443.027,55
1	213	Finanzerträge	5.274.527,55	4.831.500,00	443.027,55
SU	**21**	**Summe Erträge**	**157.444.806,65**	**146.571.400,00**	**10.873.406,65**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.207.203,93	5.469.200,00	-261.996,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.062.982,47	1.190.700,00	-127.717,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.183,34	24.600,00	-6.416,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	117.762,38	0,00	117.762,38
1	221	Personalaufwand	6.406.132,12	6.684.500,00	-278.367,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.641.520,43	2.894.000,00	-252.479,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.075.082,71	3.162.900,00	-87.817,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.203.001,27	3.264.800,00	-61.798,73
2	2224	Instandhaltung	4.409.309,59	4.624.700,00	-215.390,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	130.644.545,29	138.789.700,00	-8.145.154,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.064.098,89	12.251.800,00	9.812.298,89
1	222	Sachaufwand	166.037.558,18	164.987.900,00	1.049.658,18

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	249.330,87	212.800,00	36.530,87
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.961.886,18	6.022.000,00	-60.113,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.446.489,95	3.598.600,00	-152.110,05
1	223	Transferaufwand	12.314.707,00	12.490.400,00	-175.693,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.882.597,99	20.449.800,00	-567.202,01
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00
1	224	Finanzaufwand	19.882.597,99	20.450.100,00	-567.502,01
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**204.640.995,29**	**204.612.900,00**	**28.095,29**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-47.196.188,64**	**-58.041.500,00**	**10.845.311,36**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.109.008,58	9.835.300,00	25.273.708,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.109.008,58	9.835.300,00	25.273.708,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.502.456,32	1.962.100,00	10.540.356,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.502.456,32	1.962.100,00	10.540.356,32
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.606.552,26**	**7.873.200,00**	**14.733.352,26**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.589.636,38**	**-50.168.300,00**	**25.578.663,62**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.212.981,51	12.000.000,00	212.981,51
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	114.251.332,90	112.209.100,00	2.042.232,90
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.687.029,68	6.768.400,00	918.629,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.121.978,82	6.537.200,00	-415.221,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	824.706,41	626.900,00	197.806,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.098.029,32	138.141.600,00	2.956.429,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	33.768,50	10.000,00	23.768,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.768,50	1.985.400,00	-1.951.631,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.274.527,55	4.831.500,00	443.027,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.274.527,55	4.831.500,00	443.027,55
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**146.406.325,37**	**144.958.500,00**	**1.447.825,37**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.207.203,93	5.469.200,00	-261.996,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.062.982,47	1.190.700,00	-127.717,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.183,34	24.600,00	-6.416,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.288.369,74	6.684.500,00	-396.130,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.641.520,43	2.894.000,00	-252.479,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.075.397,11	3.162.900,00	-87.502,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200.747,09	3.264.800,00	-64.052,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.342.158,52	4.624.700,00	-282.541,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.845.334,18	138.789.700,00	-65.944.365,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	86.105.157,33	152.736.100,00	-66.630.942,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	249.330,87	212.800,00	36.530,87
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.961.886,18	6.022.000,00	-60.113,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.446.489,95	3.598.600,00	-152.110,05

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.314.707,00	12.490.400,00	-175.693,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.882.597,99	20.449.800,00	-567.202,01
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	-300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.882.597,99	20.450.100,00	-567.502,01
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**124.590.832,06**	**192.361.100,00**	**-67.770.267,94**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**21.815.493,31**	**-47.402.600,00**	**69.218.093,31**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	13.496,50	100.000,00	-86.503,50
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.496,50	100.100,00	-86.603,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.362.595,99	0,00	1.362.595,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.362.595,99	0,00	1.362.595,99
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.376.092,49**	**100.100,00**	**1.275.992,49**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.591.205,05	25.784.100,00	807.105,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.527.008,05	1.967.900,00	559.108,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.612.151,24	8.803.900,00	-7.191.748,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	35.622,95	93.100,00	-57.477,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.765.987,29	36.649.100,00	-5.883.112,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.765.987,29**	**36.649.100,00**	**-5.883.112,71**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-29.389.894,80**	**-36.549.000,00**	**7.159.105,20**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-7.574.401,49**	**-83.951.600,00**	**76.377.198,51**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	18.543.442,27	27.388.100,00	-8.844.657,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	18.543.442,27	27.388.100,00	-8.844.657,73
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**18.543.442,27**	**27.388.100,00**	**-8.844.657,73**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.184.262,04	4.164.700,00	19.562,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.503.093,65	12.483.700,00	19.393,65
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.503.093,65**	**12.483.700,00**	**19.393,65**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**6.040.348,62**	**14.904.400,00**	**-8.864.051,38**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.534.052,87**	**-69.047.200,00**	**67.513.147,13**

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	247.913.394,33	243.011.400,00	4.901.994,33
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.845.516,08	65.176.800,00	-7.331.283,92
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3,00	100,00	-97,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800.509,24	1.110.800,00	-310.290,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306.217,36	0,00	306.217,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	769.310.475,50	771.016.200,00	-1.705.724,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.448.906,44	63.895.000,00	553.906,44
1	212	Erträge aus Transfers	64.448.906,44	63.895.000,00	553.906,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.641.139,68	4.890.600,00	1.750.539,68
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgesch.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75
1	213	Finanzerträge	15.942.373,77	13.930.600,00	2.011.773,77
SU	**21**	**Summe Erträge**	**849.701.755,71**	**848.841.800,00**	**859.955,71**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.902.293,20	5.898.500,00	3.793,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.173.106,66	1.165.800,00	7.306,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109.776,27	0,00	109.776,27
1	221	Personalaufwand	7.187.897,13	7.069.400,00	118.497,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.190,73	81.800,00	-29.609,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	387.667,87	562.100,00	-174.432,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.140,08	279.200,00	-95.059,92
2	2224	Instandhaltung	84.286,37	61.800,00	22.486,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.948.494,08	1.991.700,00	-43.205,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.526.845,50	1.515.200,00	7.011.645,50

Rechnungsabschluss 2024

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	222	Sachaufwand	11.183.624,63	4.491.800,00	6.691.824,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.985.338,32	38.954.800,00	30.538,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	223	Transferaufwand	39.015.338,32	39.054.800,00	-39.461,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.309.663,91	17.672.900,00	-363.236,09
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	740.783,02	104.800,00	635.983,02
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72
1	224	Finanzaufwand	30.909.712,72	18.785.200,00	12.124.512,72
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**88.296.572,80**	**69.401.200,00**	**18.895.372,80**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**761.405.182,91**	**779.440.600,00**	**-18.035.417,09**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.217.208,50	0,00	27.217.208,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.217.208,50	0,00	27.217.208,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.307.051,85	23.389.000,00	89.918.051,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.307.051,85	23.389.000,00	89.918.051,85
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-86.089.843,35**	**-23.389.000,00**	**-62.700.843,35**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**675.315.339,56**	**756.051.600,00**	**-80.736.260,44**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	247.041.233,89	243.011.400,00	4.029.833,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	95.939,34	65.176.800,00	-65.080.860,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3,00	100,00	-97,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	729.264,51	1.110.800,00	-381.535,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	710.343.660,23	771.016.200,00	-60.672.539,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.365.871,02	63.895.000,00	470.871,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.365.871,02	63.895.000,00	470.871,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.567.537,24	4.890.600,00	1.676.937,24
2	3132	Einz. aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.800.109,58	13.930.600,00	1.869.509,58
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**790.509.640,83**	**848.841.800,00**	**-58.332.159,17**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.902.293,20	5.898.500,00	3.793,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.173.106,66	1.165.800,00	7.306,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.078.120,86	7.069.400,00	8.720,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.190,73	81.800,00	-29.609,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	385.689,32	562.100,00	-176.410,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.140,08	279.200,00	-95.059,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	84.286,37	61.800,00	22.486,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.459.603,97	1.981.700,00	-522.096,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.165.910,47	2.966.600,00	-800.689,53
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.985.338,32	38.954.800,00	30.538,32
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	30.000,00	0,00	30.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.015.338,32	39.054.800,00	-39.461,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.877.093,00	17.672.900,00	-795.807,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	720.556,84	104.800,00	615.756,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.605.116,26	18.785.200,00	-180.083,74
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**66.864.485,91**	**67.876.000,00**	**-1.011.514,09**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**723.645.154,92**	**780.965.800,00**	**-57.320.645,08**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**18.233.380,00**	**0,00**	**18.233.380,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	781.400,00	-781.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	22.386,14	28.000,00	-5.613,86
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.032.386,14	21.825.300,00	-792.913,86
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**91.032.386,14**	**91.825.300,00**	**-792.913,86**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-72.799.006,14**	**-91.825.300,00**	**19.026.293,86**

Rechnungsabschluss 2024

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**650.846.148,78**	**689.140.500,00**	**-38.294.351,22**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	164.433.919,22	91.825.300,00	72.608.619,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	164.433.919,22	91.825.300,00	72.608.619,22
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**164.433.919,22**	**91.825.300,00**	**72.608.619,22**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.082.032,48	8.082.300,00	-267,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.082.032,48	8.082.300,00	-267,52
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.082.032,48**	**8.082.300,00**	**-267,52**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**156.351.886,74**	**83.743.000,00**	**72.608.886,74**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**807.198.035,52**	**772.883.500,00**	**34.314.535,52**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Detailnachweis ER+FR nach Fonds

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 000000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung									
000000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.788,00	0,00	9.788,00	9.788,00	0,00	9.788,00
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	732,49	1.000,00	-267,51	732,49	1.000,00	-267,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.520,49	1.000,00	9.520,49	10.520,49	1.000,00	9.520,49
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
000000	829000	110	Sonstige Erträge	3.895,97	0,00	3.895,97	3.895,97	0,00	3.895,97
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	42.162,87	0,00	42.162,87	42.162,87	0,00	42.162,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.058,84	0,00	46.058,84	46.058,84	0,00	46.058,84
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.678,32	0,00	51.678,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.678,32	0,00	51.678,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**108.260,01**	**1.000,00**	**107.260,01**	**56.581,69**	**1.000,00**	**55.581,69**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**157.026,41**	**152.000,00**	**5.026,41**	**157.026,41**	**152.000,00**	**5.026,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**265.286,42**	**153.000,00**	**112.286,42**	**213.608,10**	**153.000,00**	**60.608,10**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.095,69	582.000,00	33.095,69	615.095,69	582.000,00	33.095,69
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.479,11	0,00	7.479,11	7.479,11	0,00	7.479,11
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.323,20	10.000,00	-3.676,80	6.323,20	10.000,00	-3.676,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.890.853,59	4.707.200,00	183.653,59	4.890.853,59	4.707.200,00	183.653,59
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.093,64	205.700,00	-42.606,36	163.093,64	205.700,00	-42.606,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.682,39	102.800,00	-36.117,61	66.682,39	102.800,00	-36.117,61
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	874.037,52	843.200,00	30.837,52	874.037,52	843.200,00	30.837,52
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.547,52	25.700,00	-5.152,48	20.547,52	25.700,00	-5.152,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.124.361,07	1.177.400,00	-53.038,93	1.124.361,07	1.177.400,00	-53.038,93
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	116.932,45	0,00	116.932,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116.932,45	0,00	116.932,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.132.208,67**	**5.884.600,00**	**247.608,67**	**6.015.276,22**	**5.884.600,00**	**130.676,22**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.516,33	20.000,00	-2.483,67	17.516,33	20.000,00	-2.483,67
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	339,00	1.000,00	-661,00	339,00	1.000,00	-661,00
000000	413000	110	Handelswaren	4.836,39	8.000,00	-3.163,61	4.836,39	8.000,00	-3.163,61
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	228,77	200,00	28,77	228,77	200,00	28,77
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.945,78	12.000,00	-4.054,22	7.945,78	12.000,00	-4.054,22
000000	457000	110	Druckwerke	32.135,63	40.000,00	-7.864,37	32.135,63	40.000,00	-7.864,37
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.875,58	8.000,00	-2.124,42	5.875,58	8.000,00	-2.124,42
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	68,84	500,00	-431,16	68,84	500,00	-431,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	79,17	100,00	-20,83	79,17	100,00	-20,83
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.025,49	90.400,00	-21.374,51	69.025,49	90.400,00	-21.374,51
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	85.531,27	92.500,00	-6.968,73	85.531,27	92.500,00	-6.968,73
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.326,70	27.000,00	-1.673,30	25.326,70	27.000,00	-1.673,30
000000	630000	110	Postdienste	95.858,21	110.000,00	-14.141,79	97.008,64	110.000,00	-12.991,36
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.633,94	10.000,00	-366,06	9.633,94	10.000,00	-366,06
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	397,11	0,00	397,11	397,11	0,00	397,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.502,17	21.000,00	-9.497,83	11.502,17	21.000,00	-9.497,83
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	228.249,40	260.500,00	-32.250,60	229.399,83	260.500,00	-31.100,17
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.512,68	27.000,00	-1.487,32	25.512,68	27.000,00	-1.487,32
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.541,18	42.000,00	-1.458,82	40.541,18	42.000,00	-1.458,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.053,86	69.000,00	-2.946,14	66.053,86	69.000,00	-2.946,14
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	683,42	0,00	683,42	683,42	0,00	683,42
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.961,63	35.800,00	45.161,63	80.961,63	35.800,00	45.161,63
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,86	0,00	335,86	335,86	0,00	335,86
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.495,56	0,00	5.495,56	5.495,56	0,00	5.495,56
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.133,04	2.000,00	-866,96	1.133,04	2.000,00	-866,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	88.609,51	67.800,00	20.809,51	88.609,51	67.800,00	20.809,51
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	31,80	200,00	-168,20	31,80	200,00	-168,20
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.090,79	29.000,00	-2.909,21	26.090,79	29.000,00	-2.909,21
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	782.624,41	698.000,00	84.624,41	782.624,41	698.000,00	84.624,41
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	9.984,31	10.000,00	-15,69	9.984,31	10.000,00	-15,69
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.432,72	5.000,00	-2.567,28	2.432,72	5.000,00	-2.567,28
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	26.461,84	33.500,00	-7.038,16	26.461,84	33.500,00	-7.038,16
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.873,39	1.900,00	-26,61	1.873,39	1.900,00	-26,61
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.879,60	360.000,00	879,60	360.879,60	360.000,00	879,60
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	646,69	1.000,00	-353,31	646,69	1.000,00	-353,31
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	94.331,00	100.800,00	-6.469,00	94.331,00	100.800,00	-6.469,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.008,02	10.000,00	-6.991,98	3.008,02	10.000,00	-6.991,98

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.648.893,32	4.705.100,00	-56.206,68	4.648.893,32	4.705.100,00	-56.206,68
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	25.116,41	20.300,00	4.816,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.116,41	20.300,00	4.816,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.125.947,99**	**5.213.100,00**	**-87.152,01**	**5.101.982,01**	**5.192.800,00**	**-90.817,99**
000000	751000	110	Transfers an Länder	129.583,99	181.200,00	-51.616,01	129.583,99	181.200,00	-51.616,01
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	129.583,99	181.200,00	-51.616,01	129.583,99	181.200,00	-51.616,01
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.800.692,91	3.794.000,00	6.692,91	3.800.692,91	3.794.000,00	6.692,91
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.930.276,90**	**3.975.200,00**	**-44.923,10**	**3.930.276,90**	**3.975.200,00**	**-44.923,10**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.526,57	11.700,00	-173,43	11.526,57	11.700,00	-173,43
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.526,57	11.700,00	-173,43	11.526,57	11.700,00	-173,43
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.526,57**	**11.700,00**	**-173,43**	**11.526,57**	**11.700,00**	**-173,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.199.960,13**	**15.084.600,00**	**115.360,13**	**15.059.061,70**	**15.064.300,00**	**-5.238,30**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.934.673,71**	**-14.931.600,00**	**-3.073,71**	**-14.845.453,60**	**-14.911.300,00**	**65.846,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.934.673,71**	**-14.931.600,00**	**-3.073,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	042000	110	ABGA				13.133,10	20.000,00	-6.866,90
000000	042006	110	ABGA GBG				1.401,09	0,00	1.401,09
000000	042007	110	ABGA ITG				14.233,66	2.000,00	12.233,66
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.767,85	22.000,00	6.767,85
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.767,85**	**22.000,00**	**6.767,85**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**28.767,85**	**22.000,00**	**6.767,85**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-28.767,85**	**-22.000,00**	**-6.767,85**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.874.221,45**	**-14.933.300,00**	**59.078,55**
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.767,85	22.000,00	6.767,85
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				28.767,85	22.000,00	6.767,85
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**28.767,85**	**22.000,00**	**6.767,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.767,85**	**22.000,00**	**6.767,85**
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.754,38	11.900,00	-145,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.754,38	11.900,00	-145,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.754,38**	**11.900,00**	**-145,62**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.754,38**	**11.900,00**	**-145,62**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**17.013,47**	**10.100,00**	**6.913,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.857.207,98**	**-14.923.200,00**	**65.992,02**
UA 000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.934.673,71	-14.931.600,00	-3.073,71	-14.845.453,60	-14.911.300,00	65.846,40
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.934.673,71	-14.931.600,00	-3.073,71			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.767,85	-22.000,00	-6.767,85
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.874.221,45	-14.933.300,00	59.078,55
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.013,47	10.100,00	6.913,47
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.857.207,98	-14.923.200,00	65.992,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.934.673,71	-14.931.600,00	-3.073,71	-14.845.453,60	-14.911.300,00	65.846,40
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.934.673,71	-14.931.600,00	-3.073,71			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.767,85	-22.000,00	-6.767,85
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.874.221,45	-14.933.300,00	59.078,55
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.013,47	10.100,00	6.913,47
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.857.207,98	-14.923.200,00	65.992,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 010000			**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	154,94	400,00	-245,06	154,94	400,00	-245,06
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	154,94	400,00	-245,06	154,94	400,00	-245,06
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
010000	829000	100	Sonstige Erträge	809,09	0,00	809,09	809,09	0,00	809,09
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.652,30	0,00	5.652,30	5.652,30	0,00	5.652,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.461,39	0,00	6.461,39	6.461,39	0,00	6.461,39
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	79.101,29	0,00	79.101,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	79.101,29	0,00	79.101,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**85.717,94**	**400,00**	**85.317,94**	**6.616,65**	**400,00**	**6.216,65**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.717,94**	**1.400,00**	**84.317,94**	**6.616,65**	**1.400,00**	**5.216,65**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.067,20	535.300,00	-55.232,80	480.067,20	535.300,00	-55.232,80
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	849.720,12	967.400,00	-117.679,88	849.720,12	967.400,00	-117.679,88
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.293,20	24.500,00	-206,80	24.293,20	24.500,00	-206,80
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.166,36	2.000,00	4.166,36	6.166,36	2.000,00	4.166,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.360.246,88	1.529.200,00	-168.953,12	1.360.246,88	1.529.200,00	-168.953,12
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.798,38	48.500,00	-5.701,62	42.798,38	48.500,00	-5.701,62
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.474,64	32.300,00	-5.825,36	26.474,64	32.300,00	-5.825,36
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	182.067,37	187.400,00	-5.332,63	182.067,37	187.400,00	-5.332,63
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.521,11	6.200,00	-1.678,89	4.521,11	6.200,00	-1.678,89
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.598,84	500,00	1.098,84	1.598,84	500,00	1.098,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	257.460,34	274.900,00	-17.439,66	257.460,34	274.900,00	-17.439,66
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	500,00	-351,00	149,00	500,00	-351,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.953,77	0,00	29.953,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.953,77	0,00	29.953,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.647.809,99**	**1.804.600,00**	**-156.790,01**	**1.617.856,22**	**1.804.600,00**	**-186.743,78**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.141,68	4.000,00	-2.858,32	1.141,68	4.000,00	-2.858,32
010000	413000	100	Handelswaren	3.418,65	0,00	3.418,65	3.418,65	0,00	3.418,65
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	1.155,60
010000	430000	100	Lebensmittel	1.051,45	700,00	351,45	1.051,45	700,00	351,45
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	55,11	1.000,00	-944,89	55,11	1.000,00	-944,89
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.062,94	1.500,00	562,94	2.062,94	1.500,00	562,94
010000	457000	100	Druckwerke	619,87	15.000,00	-14.380,13	619,87	15.000,00	-14.380,13
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	139,70	200,00	-60,30	139,70	200,00	-60,30
010000	457009	102	Druckwerke Vergütungen ILV	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.701,65	22.400,00	-12.698,35	9.701,65	22.400,00	-12.698,35
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.954,12	11.000,00	-45,88	10.954,12	11.000,00	-45,88
010000	630000	100	Postdienste	990,38	700,00	290,38	990,38	700,00	290,38
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.104,24	2.000,00	104,24	2.104,24	2.000,00	104,24
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	59,50	100,00	-40,50	59,50	100,00	-40,50
010000	670000	100	Versicherungen	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.838,83	1.900,00	-61,17	1.838,83	1.900,00	-61,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.014,07	15.800,00	214,07	16.014,07	15.800,00	214,07
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.234,66	5.300,00	-4.065,34	1.234,66	5.300,00	-4.065,34
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.214,41	5.200,00	14,41	5.214,41	5.200,00	14,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.449,07	10.500,00	-4.050,93	6.449,07	10.500,00	-4.050,93
010000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.079,28	7.200,00	3.879,28	11.079,28	7.200,00	3.879,28
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	84,31	0,00	84,31	84,31	0,00	84,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.255,89	7.200,00	4.055,89	11.255,89	7.200,00	4.055,89
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.505,84	3.900,00	-394,16	3.505,84	3.900,00	-394,16
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	348,39	4.000,00	-3.651,61	348,39	4.000,00	-3.651,61
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.485,94	10.000,00	-1.514,06	8.485,94	10.000,00	-1.514,06
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.650,00	2.700,00	-50,00	2.650,00	2.700,00	-50,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	52.465,89	93.600,00	-41.134,11	52.465,89	93.600,00	-41.134,11
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	383,06	400,00	-16,94	383,06	400,00	-16,94
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.326,80	54.700,00	82.626,80	137.326,80	54.700,00	82.626,80
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.614,00	19.700,00	2.914,00	22.614,00	19.700,00	2.914,00
010000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	7.065,29	0,00	7.065,29	7.065,29	0,00	7.065,29
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.949,40	0,00	1.949,40	1.949,40	0,00	1.949,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	238.731,21	206.100,00	32.631,21	238.731,21	206.100,00	32.631,21
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.109,73	3.300,00	-190,27	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.109,73	3.800,00	-690,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**285.261,62**	**265.800,00**	**19.461,62**	**282.151,89**	**262.000,00**	**20.151,89**
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.174,11	239.700,00	-525,89	239.174,11	239.700,00	-525,89
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	239.174,11	239.700,00	-525,89	239.174,11	239.700,00	-525,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**239.174,11**	**239.700,00**	**-525,89**	**239.174,11**	**239.700,00**	**-525,89**
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.566,43	4.500,00	-933,57	3.566,43	4.500,00	-933,57
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.566,43	4.500,00	-933,57	3.566,43	4.500,00	-933,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.566,43**	**4.500,00**	**-933,57**	**3.566,43**	**4.500,00**	**-933,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.175.812,15**	**2.314.600,00**	**-138.787,85**	**2.142.748,65**	**2.310.800,00**	**-168.051,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.090.094,21**	**-2.313.200,00**	**223.105,79**	**-2.136.132,00**	**-2.309.400,00**	**173.268,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.090.094,21**	**-2.313.200,00**	**223.105,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	ABGA				7.760,89	6.000,00	1.760,89
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.760,89	6.000,00	1.760,89
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.760,89**	**6.000,00**	**1.760,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.760,89**	**6.000,00**	**1.760,89**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.760,89**	**-6.000,00**	**-1.760,89**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.143.892,89**	**-2.315.400,00**	**171.507,11**
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.760,89	6.000,00	1.760,89
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.760,89	6.000,00	1.760,89
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**7.760,89**	**6.000,00**	**1.760,89**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.760,89**	**6.000,00**	**1.760,89**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**7.760,89**	**6.000,00**	**1.760,89**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.136.132,00**	**-2.309.400,00**	**173.268,00**
Fonds 010100			**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	141.138,11	150.000,00	-8.861,89	141.924,72	150.000,00	-8.075,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.241,51	5.000,00	2.241,51	7.241,51	5.000,00	2.241,51
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	388,80	1.600,00	-1.211,20	388,80	1.600,00	-1.211,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	148.768,42	156.600,00	-7.831,58	149.555,03	156.600,00	-7.044,97
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84,33	100,00	-15,67	84,33	100,00	-15,67
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	84,33	100,00	-15,67	84,33	100,00	-15,67
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	7.162,48	4.000,00	3.162,48	7.162,48	4.000,00	3.162,48
010100	829000	110	Sonstige Erträge	247,80	2.800,00	-2.552,20	247,80	2.800,00	-2.552,20
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.738,19	0,00	13.738,19	13.738,19	0,00	13.738,19
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.148,47	6.800,00	14.348,47	21.148,47	6.800,00	14.348,47
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.502,82	0,00	18.502,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.502,82	0,00	18.502,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**188.504,04**	**163.500,00**	**25.004,04**	**170.787,83**	**163.500,00**	**7.287,83**
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.415,97	0,00	7.415,97	7.415,97	0,00	7.415,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.415,97	0,00	7.415,97	7.415,97	0,00	7.415,97
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.415,97**	**0,00**	**7.415,97**	**7.415,97**	**0,00**	**7.415,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**195.920,01**	**163.500,00**	**32.420,01**	**178.203,80**	**163.500,00**	**14.703,80**
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	358.749,55	335.000,00	23.749,55	358.749,55	335.000,00	23.749,55
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.599,56	55.800,00	4.799,56	60.599,56	55.800,00	4.799,56
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	87.948,07	81.600,00	6.348,07	87.948,07	81.600,00	6.348,07
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	13.279,52	15.000,00	-1.720,48	13.279,52	15.000,00	-1.720,48
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	44.578,19	42.200,00	2.378,19	44.578,19	42.200,00	2.378,19
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83.085,45	80.000,00	3.085,45	83.085,45	80.000,00	3.085,45
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.623,12	3.100,00	-1.476,88	1.623,12	3.100,00	-1.476,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.901.742,59	1.764.400,00	137.342,59	1.901.742,59	1.764.400,00	137.342,59
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.838,20	48.800,00	2.038,20	50.838,20	48.800,00	2.038,20
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.735,08	34.100,00	1.635,08	35.735,08	34.100,00	1.635,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.968,59	252.300,00	24.668,59	276.968,59	252.300,00	24.668,59
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.373,51	7.400,00	-2.026,49	5.373,51	7.400,00	-2.026,49
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.111,30	500,00	611,30	1.111,30	500,00	611,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	370.026,68	343.100,00	26.926,68	370.026,68	343.100,00	26.926,68
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.813,48	12.100,00	-3.286,52	8.813,48	12.100,00	-3.286,52
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.962,48	12.100,00	-3.137,52	8.962,48	12.100,00	-3.137,52
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	73.868,17	0,00	73.868,17	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.868,17	0,00	73.868,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.354.599,92**	**2.119.600,00**	**234.999,92**	**2.280.731,75**	**2.119.600,00**	**161.131,75**
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.517,75	20.000,00	-17.482,25	2.517,75	20.000,00	-17.482,25
010100	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32
010100	430000	110	Lebensmittel	1.117,02	2.000,00	-882,98	1.117,02	2.000,00	-882,98
010100	452000	110	Treibstoffe	6.541,94	15.000,00	-8.458,06	6.541,94	15.000,00	-8.458,06
010100	454000	110	Reinigungsmittel	345,91	500,00	-154,09	345,91	500,00	-154,09
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	98,58	100,00	-1,42	98,58	100,00	-1,42
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.874,82	3.000,00	-125,18	2.874,82	3.000,00	-125,18
010100	457000	110	Druckwerke	2.689,63	2.000,00	689,63	2.689,63	2.000,00	689,63
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.813,51	5.000,00	-3.186,49	1.813,51	5.000,00	-3.186,49
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	664,49	1.000,00	-335,51	664,49	1.000,00	-335,51
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	174,38	500,00	-325,62	174,38	500,00	-325,62
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.881,02	49.300,00	-30.418,98	18.881,02	49.300,00	-30.418,98
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	39.688,12	40.000,00	-311,88	39.688,12	40.000,00	-311,88
010100	621000	110	Sonstige Transporte	398,93	1.000,00	-601,07	398,93	1.000,00	-601,07
010100	630000	110	Postdienste	654,97	13.000,00	-12.345,03	1.660,44	13.000,00	-11.339,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	630007	110	Postdienste, ITG	113.374,14	150.000,00	-36.625,86	113.374,14	150.000,00	-36.625,86
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.904,61	3.000,00	904,61	3.904,61	3.000,00	904,61
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,30	100,00	135,30	235,30	100,00	135,30
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.024,42	31.200,00	-15.175,58	16.024,42	31.200,00	-15.175,58
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174.280,49	241.300,00	-67.019,51	175.285,96	241.300,00	-66.014,04
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.004,10	6.000,00	4,10	6.004,10	6.000,00	4,10
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.502,83	21.600,00	-1.097,17	20.502,83	21.600,00	-1.097,17
010100	705000	110	Operating Leasing	31.028,52	24.000,00	7.028,52	31.028,52	24.000,00	7.028,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.535,45	51.600,00	5.935,45	57.535,45	51.600,00	5.935,45
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.744,93	800,00	944,93	1.744,93	800,00	944,93
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.435,69	28.700,00	7.735,69	36.435,69	28.700,00	7.735,69
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	178,61	0,00	178,61	178,61	0,00	178,61
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	32.336,48	30.000,00	2.336,48	32.336,48	30.000,00	2.336,48
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.278,91	3.000,00	3.278,91	6.278,91	3.000,00	3.278,91
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.974,62	63.200,00	13.774,62	76.974,62	63.200,00	13.774,62
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,20	1.000,00	-710,80	289,20	1.000,00	-710,80
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.756,84	12.900,00	-143,16	12.756,84	12.900,00	-143,16
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	306,65	2.000,00	-1.693,35	306,65	2.000,00	-1.693,35
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.971,50	10.000,00	-3.028,50	6.971,50	10.000,00	-3.028,50
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	127.917,40	137.800,00	-9.882,60	127.917,40	137.800,00	-9.882,60
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.296,18	3.500,00	-2.203,82	1.296,18	3.500,00	-2.203,82
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.523,08	5.500,00	23,08	5.523,08	5.500,00	23,08
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.489,20	151.500,00	-10,80	151.489,20	151.500,00	-10,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.659,59	0,00	1.659,59	1.659,59	0,00	1.659,59
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	94.708,00	53.500,00	41.208,00	94.708,00	53.500,00	41.208,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.337,05	130.000,00	-27.662,95	102.337,05	130.000,00	-27.662,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	505.754,69	509.200,00	-3.445,31	505.754,69	509.200,00	-3.445,31
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.156,09	16.800,00	2.356,09	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	80.894,12	0,00	80.894,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.050,21	16.800,00	83.250,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**933.476,48**	**931.400,00**	**2.076,48**	**834.431,74**	**914.600,00**	**-80.168,26**
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	917,11	2.100,00	-1.182,89	917,11	2.100,00	-1.182,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	917,11	2.100,00	-1.182,89	917,11	2.100,00	-1.182,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**917,11**	**2.100,00**	**-1.182,89**	**917,11**	**2.100,00**	**-1.182,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.288.993,51**	**3.053.100,00**	**235.893,51**	**3.116.080,60**	**3.036.300,00**	**79.780,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.093.073,50**	**-2.889.600,00**	**-203.473,50**	**-2.937.876,80**	**-2.872.800,00**	**-65.076,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.093.073,50**	**-2.889.600,00**	**-203.473,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	070000	110	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.850,00	0,00	2.850,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	0,00	2.850,00
010100	042000	110	ABGA				10.362,41	30.000,00	-19.637,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.362,41	30.000,00	-19.637,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.212,41**	**30.000,00**	**-16.787,59**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.212,41**	**30.000,00**	**-16.787,59**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.212,41**	**-30.000,00**	**16.787,59**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.951.089,21**	**-2.902.800,00**	**-48.289,21**
Finanzierungstätigkeit									

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.212,41	30.000,00	-16.787,59
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.212,41	30.000,00	-16.787,59
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.212,41**	**30.000,00**	**-16.787,59**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.212,41**	**30.000,00**	**-16.787,59**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**13.212,41**	**30.000,00**	**-16.787,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.937.876,80**	**-2.872.800,00**	**-65.076,80**
Fonds	**010200**		**Servicestellen**						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	378,98	500,00	-121,02	378,98	500,00	-121,02
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	529,81	1.700,00	-1.170,19	529,81	1.700,00	-1.170,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	908,79	2.200,00	-1.291,21	908,79	2.200,00	-1.291,21
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,83	1.500,00	-1.499,17	0,83	1.500,00	-1.499,17
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,83	1.500,00	-1.499,17	0,83	1.500,00	-1.499,17
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,07	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23,07	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.045,27	0,00	15.045,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.045,27	0,00	15.045,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.977,96**	**3.700,00**	**12.277,96**	**932,69**	**3.700,00**	**-2.767,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.977,96**	**3.700,00**	**12.277,96**	**932,69**	**3.700,00**	**-2.767,31**
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	412.272,32	391.000,00	21.272,32	412.272,32	391.000,00	21.272,32
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.424,94	9.700,00	-275,06	9.424,94	9.700,00	-275,06
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110,05	2.000,00	-1.889,95	110,05	2.000,00	-1.889,95
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	63.507,20	57.600,00	5.907,20	63.507,20	57.600,00	5.907,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.529.089,61	1.488.600,00	40.489,61	1.529.089,61	1.488.600,00	40.489,61
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.418,07	46.300,00	-5.881,93	40.418,07	46.300,00	-5.881,93
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.844,35	29.600,00	-7.755,65	21.844,35	29.600,00	-7.755,65
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.204,49	257.100,00	-7.895,51	249.204,49	257.100,00	-7.895,51
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	9.591,93	8.800,00	791,93	9.591,93	8.800,00	791,93
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.176,00	200,00	976,00	1.176,00	200,00	976,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	322.234,84	342.000,00	-19.765,16	322.234,84	342.000,00	-19.765,16
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.186,38	0,00	39.186,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.186,38	0,00	39.186,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.890.510,83**	**1.830.900,00**	**59.610,83**	**1.851.324,45**	**1.830.900,00**	**20.424,45**
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.495,34	12.000,00	-504,66	11.495,34	12.000,00	-504,66
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	444,46	500,00	-55,54	444,46	500,00	-55,54
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.773,62	10.000,00	-3.226,38	6.773,62	10.000,00	-3.226,38
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.438,29	25.000,00	438,29	25.438,29	25.000,00	438,29
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	877,86	200,00	677,86	877,86	200,00	677,86
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.029,57	48.200,00	-3.170,43	45.029,57	48.200,00	-3.170,43
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.898,39	29.900,00	5.998,39	35.898,39	29.900,00	5.998,39
010200	630000	110	Postdienste	12.256,81	10.000,00	2.256,81	12.256,81	10.000,00	2.256,81
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	759,01	1.000,00	-240,99	759,01	1.000,00	-240,99
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	258,05	100,00	158,05	258,05	100,00	158,05
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	722,22	700,00	22,22	722,22	700,00	22,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.894,48	41.700,00	8.194,48	49.894,48	41.700,00	8.194,48
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.040,15	18.000,00	-2.959,85	15.040,15	18.000,00	-2.959,85
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.644,64	216.200,00	-68.555,36	147.644,64	216.200,00	-68.555,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	162.684,79	234.200,00	-71.515,21	162.684,79	234.200,00	-71.515,21
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.001,24	18.700,00	3.301,24	22.001,24	18.700,00	3.301,24
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,24	0,00	38,24	38,24	0,00	38,24
010200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	106,99	0,00	106,99	106,99	0,00	106,99
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.647,15	30.900,00	-8.252,85	22.647,15	30.900,00	-8.252,85
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.164,39	5.100,00	1.064,39	6.164,39	5.100,00	1.064,39
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	752,16	500,00	252,16	752,16	500,00	252,16
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.070,55	5.000,00	-1.929,45	3.070,55	5.000,00	-1.929,45
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.068,67	1.000,00	68,67	1.068,67	1.000,00	68,67
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.842,00	526.900,00	-58,00	526.842,00	526.900,00	-58,00
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	48.311,00	72.400,00	-24.089,00	48.311,00	72.400,00	-24.089,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	590.722,45	626.000,00	-35.277,55	590.722,45	626.000,00	-35.277,55
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	42.538,15	4.900,00	37.638,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.538,15	4.900,00	37.638,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**913.516,59**	**985.900,00**	**-72.383,41**	**870.978,44**	**981.000,00**	**-110.021,56**
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.740,35	1.100,00	28.640,35	29.740,35	1.100,00	28.640,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.740,35	1.100,00	28.640,35	29.740,35	1.100,00	28.640,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.740,35**	**1.100,00**	**28.640,35**	**29.740,35**	**1.100,00**	**28.640,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.833.767,77**	**2.817.900,00**	**15.867,77**	**2.752.043,24**	**2.813.000,00**	**-60.956,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.817.789,81**	**-2.814.200,00**	**-3.589,81**	**-2.751.110,55**	**-2.809.300,00**	**58.189,45**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.817.789,81**	**-2.814.200,00**	**-3.589,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	042000	110	ABGA				17.024,65	12.000,00	5.024,65
010200	042006	110	ABGA GBG				15.000,00	0,00	15.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				32.024,65	12.000,00	20.024,65
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**32.024,65**	**17.000,00**	**15.024,65**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.024,65**	**17.000,00**	**15.024,65**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.024,65**	**-17.000,00**	**-15.024,65**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.783.135,20**	**-2.826.300,00**	**43.164,80**
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				32.024,65	17.000,00	15.024,65
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				32.024,65	17.000,00	15.024,65
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**32.024,65**	**17.000,00**	**15.024,65**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**32.024,65**	**17.000,00**	**15.024,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**32.024,65**	**17.000,00**	**15.024,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.751.110,55**	**-2.809.300,00**	**58.189,45**
Fonds	**010300**		**Strategische Personalentwicklung**						
Operative Gebarung									
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	179,26	0,00	179,26	179,26	0,00	179,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	179,26	0,00	179,26	179,26	0,00	179,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.958,56	0,00	10.958,56	10.958,56	0,00	10.958,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.958,56	0,00	10.958,56	10.958,56	0,00	10.958,56
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.138,43**	**0,00**	**11.138,43**	**11.138,43**	**0,00**	**11.138,43**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	36.034,89	0,00	36.034,89	36.034,89	0,00	36.034,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.034,89	0,00	36.034,89	36.034,89	0,00	36.034,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.034,89**	**0,00**	**36.034,89**	**36.034,89**	**0,00**	**36.034,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.173,32**	**0,00**	**47.173,32**	**47.173,32**	**0,00**	**47.173,32**
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	158.376,68	149.100,00	9.276,68	158.376,68	149.100,00	9.276,68
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.390,06	149.100,00	9.290,06	158.390,06	149.100,00	9.290,06
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.899,59	5.700,00	199,59	5.899,59	5.700,00	199,59
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.711,01	1.200,00	511,01	1.711,01	1.200,00	511,01
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.370,38	37.500,00	2.870,38	40.370,38	37.500,00	2.870,38
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	992,89	0,00	992,89	992,89	0,00	992,89
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	838,28	0,00	838,28	838,28	0,00	838,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.812,15	44.400,00	5.412,15	49.812,15	44.400,00	5.412,15
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**208.202,21**	**193.500,00**	**14.702,21**	**208.202,21**	**193.500,00**	**14.702,21**
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	891,69	2.000,00	-1.108,31	891,69	2.000,00	-1.108,31
010300	430000	100	Lebensmittel	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91
010300	454000	100	Reinigungsmittel	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	35,54
010300	454006	100	Reinigungsmittel GBG	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	642,85	0,00	642,85	642,85	0,00	642,85
010300	457000	100	Druckwerke	1.808,80	1.000,00	808,80	1.808,80	1.000,00	808,80
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	693,13	1.000,00	-306,87	693,13	1.000,00	-306,87
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.192,27	4.000,00	192,27	4.192,27	4.000,00	192,27
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.251,23	900,00	19.351,23	20.251,23	900,00	19.351,23
010300	621000	100	Sonstige Transporte	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	101,49	0,00	101,49	101,49	0,00	101,49
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.923,51	0,00	2.923,51	2.923,51	0,00	2.923,51
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.283,94	900,00	22.383,94	23.283,94	900,00	22.383,94
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.561,60	0,00	3.561,60	3.561,60	0,00	3.561,60
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.559,74	500,00	10.059,74	10.559,74	500,00	10.059,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.121,34	500,00	13.621,34	14.121,34	500,00	13.621,34
010300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	176,47	0,00	176,47	176,47	0,00	176,47
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.452,06	300,00	19.152,06	19.452,06	300,00	19.152,06
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	83,91	0,00	83,91	83,91	0,00	83,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.712,44	300,00	19.412,44	19.712,44	300,00	19.412,44
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.179,35	300,00	5.879,35	6.179,35	300,00	5.879,35
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	945,03	0,00	945,03	945,03	0,00	945,03
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	12.685,12	41.000,00	-28.314,88	12.685,12	41.000,00	-28.314,88
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	409,46	0,00	409,46	409,46	0,00	409,46
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.744,00	72.100,00	-5.356,00	66.744,00	72.100,00	-5.356,00
010300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.677,10	0,00	2.677,10	2.677,10	0,00	2.677,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.958,70	114.200,00	-23.241,30	90.958,70	114.200,00	-23.241,30
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**153.050,09**	**119.900,00**	**33.150,09**	**152.268,69**	**119.900,00**	**32.368,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**361.252,30**	**313.400,00**	**47.852,30**	**360.470,90**	**313.400,00**	**47.070,90**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-314.078,98**	**-313.400,00**	**-678,98**	**-313.297,58**	**-313.400,00**	**102,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-314.078,98**	**-313.400,00**	**-678,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-313.297,58**	**-313.400,00**	**102,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-313.297,58**	**-313.400,00**	**102,42**
Fonds	**010400**		**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	526,98	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	526,98	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**526,98**	**300,00**	**226,98**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**526,98**	**300,00**	**226,98**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.291,83	0,00	104.291,83	104.291,83	0,00	104.291,83
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.527,70	303.400,00	11.127,70	314.527,70	303.400,00	11.127,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	418.819,53	303.400,00	115.419,53	418.819,53	303.400,00	115.419,53
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.494,05	11.400,00	4.094,05	15.494,05	11.400,00	4.094,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.768,60	5.000,00	3.768,60	8.768,60	5.000,00	3.768,60
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.606,78	55.300,00	1.306,78	56.606,78	55.300,00	1.306,78
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.667,43	71.700,00	9.967,43	81.667,43	71.700,00	9.967,43
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.177,68	0,00	8.177,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.177,68	0,00	8.177,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**508.664,64**	**375.100,00**	**133.564,64**	**500.486,96**	**375.100,00**	**125.386,96**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,86	0,00	459,86	459,86	0,00	459,86
010400	413000	100	Handelswaren	4.004,25	200,00	3.804,25	4.004,25	200,00	3.804,25
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	457000	100	Druckwerke	29,47	5.000,00	-4.970,53	29,47	5.000,00	-4.970,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.493,58	5.400,00	-906,42	4.493,58	5.400,00	-906,42
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	317,01	0,00	317,01	317,01	0,00	317,01
010400	621000	100	Sonstige Transporte	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	609,95	500,00	109,95	609,95	500,00	109,95
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,21	0,00	222,21	222,21	0,00	222,21
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.948,65	11.700,00	-751,35	10.948,65	11.700,00	-751,35
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.170,86	11.700,00	-529,14	11.170,86	11.700,00	-529,14
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	31,40	1.500,00	-1.468,60	31,40	1.500,00	-1.468,60
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	800,00	90,00	890,00	800,00	90,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	296,40	5.500,00	-5.203,60	296,40	5.500,00	-5.203,60
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.731,60	19.700,00	31,60	19.731,60	19.700,00	31,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.193,96	27.700,00	-6.506,04	21.193,96	27.700,00	-6.506,04
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**37.468,35**	**45.800,00**	**-8.331,65**	**37.468,35**	**45.300,00**	**-7.831,65**
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**546.144,57**	**421.000,00**	**125.144,57**	**537.966,89**	**420.500,00**	**117.466,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-545.617,59**	**-420.700,00**	**-124.917,59**	**-537.966,89**	**-420.200,00**	**-117.766,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-545.617,59**	**-420.700,00**	**-124.917,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-537.966,89**	**-420.200,00**	**-117.766,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-537.966,89**	**-420.200,00**	**-117.766,89**
Fonds	**010500**		**Magistratsdirektion-Reformprojekt**						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32,71	200,00	-167,29	32,71	200,00	-167,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32,71	200,00	-167,29	32,71	200,00	-167,29
010500	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	829000	100	Sonstige Erträge	1.281,50	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00	1.281,50
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.999,86	0,00	1.999,86	1.999,86	0,00	1.999,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.281,36	0,00	3.281,36	3.281,36	0,00	3.281,36
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.484,78**	**200,00**	**5.284,78**	**3.314,18**	**200,00**	**3.114,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.484,78**	**200,00**	**5.284,78**	**3.314,18**	**200,00**	**3.114,18**
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	572.662,15	573.800,00	-1.137,85	572.662,15	573.800,00	-1.137,85
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.297,94	3.700,00	1.597,94	5.297,94	3.700,00	1.597,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	577.960,09	577.500,00	460,09	577.960,09	577.500,00	460,09
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.912,98	23.700,00	-5.787,02	17.912,98	23.700,00	-5.787,02
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.664,54	9.800,00	-135,46	9.664,54	9.800,00	-135,46
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.882,69	113.100,00	-12.217,31	100.882,69	113.100,00	-12.217,31
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.596,30	3.800,00	-1.203,70	2.596,30	3.800,00	-1.203,70
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.142,51	150.400,00	-19.257,49	131.142,51	150.400,00	-19.257,49
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.694,93	0,00	8.694,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.694,93	0,00	8.694,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**717.797,53**	**727.900,00**	**-10.102,47**	**709.102,60**	**727.900,00**	**-18.797,40**
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.694,08	3.000,00	-305,92	2.694,08	3.000,00	-305,92
010500	413000	100	Handelswaren	8.048,40	15.000,00	-6.951,60	8.048,40	15.000,00	-6.951,60
010500	430000	100	Lebensmittel	460,33	600,00	-139,67	460,33	600,00	-139,67
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,91	100,00	0,91	100,91	100,00	0,91
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.422,09	1.000,00	422,09	1.422,09	1.000,00	422,09
010500	457000	100	Druckwerke	782,07	500,00	282,07	782,07	500,00	282,07
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	225,84	500,00	-274,16	225,84	500,00	-274,16
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	589,97	300,00	289,97	589,97	300,00	289,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.327,48	21.000,00	-6.672,52	14.327,48	21.000,00	-6.672,52
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.787,62	4.100,00	-312,38	3.787,62	4.100,00	-312,38
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.088,97	1.000,00	88,97	1.088,97	1.000,00	88,97
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,51	600,00	-66,49	533,51	600,00	-66,49
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.429,54	5.700,00	-270,46	5.429,54	5.700,00	-270,46
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.799,60	2.000,00	-200,40	1.799,60	2.000,00	-200,40
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.927,03	2.000,00	-72,97	1.927,03	2.000,00	-72,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.726,63	4.000,00	-273,37	3.726,63	4.000,00	-273,37
010500	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	32,77	0,00	32,77	32,77	0,00	32,77
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.614,36	1.300,00	2.314,36	3.614,36	1.300,00	2.314,36
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45
010500	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	7.865,56	0,00	7.865,56	7.865,56	0,00	7.865,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.528,14	1.300,00	10.228,14	11.528,14	1.300,00	10.228,14
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.145,00	1.300,00	-155,00	1.145,00	1.300,00	-155,00
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	777,59	2.000,00	-1.222,41	777,59	2.000,00	-1.222,41
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	55,52	1.000,00	-944,48	55,52	1.000,00	-944,48
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.186,65	102.900,00	-93.713,35	9.186,65	102.900,00	-93.713,35
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	77,02	100,00	-22,98	77,02	100,00	-22,98
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.089,20	47.100,00	-10,80	47.089,20	47.100,00	-10,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.817,54	154.900,00	-96.082,46	58.817,54	154.900,00	-96.082,46
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.117,12	1.300,00	-182,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.117,12	1.300,00	-182,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**94.946,45**	**188.200,00**	**-93.253,55**	**93.829,33**	**186.900,00**	**-93.070,67**
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.715,34**	**16.000,00**	**-284,66**	**15.715,34**	**16.000,00**	**-284,66**
010500	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	391,20	600,00	-208,80	391,20	600,00	-208,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	391,20	600,00	-208,80	391,20	600,00	-208,80
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**391,20**	**600,00**	**-208,80**	**391,20**	**600,00**	**-208,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**828.850,52**	**932.700,00**	**-103.849,48**	**819.038,47**	**931.400,00**	**-112.361,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-823.365,74**	**-932.500,00**	**109.134,26**	**-815.724,29**	**-931.200,00**	**115.475,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-823.365,74**	**-932.500,00**	**109.134,26**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	042000 100	ABGA				0,00	8.000,00	-8.000,00
010500	042006 100	ABGA GBG				5.353,44	0,00	5.353,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.353,44	8.000,00	-2.646,56
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.353,44**	**8.000,00**	**-2.646,56**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.353,44**	**8.000,00**	**-2.646,56**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.353,44**	**-8.000,00**	**2.646,56**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-821.077,73**	**-939.200,00**	**118.122,27**
Finanzierungstätigkeit								
010500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.353,44	8.000,00	-2.646,56
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.353,44	8.000,00	-2.646,56
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.353,44**	**8.000,00**	**-2.646,56**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.353,44**	**8.000,00**	**-2.646,56**
010500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34,91	100,00	-65,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34,91	100,00	-65,09
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34,91**	**100,00**	**-65,09**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34,91**	**100,00**	**-65,09**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.318,53**	**7.900,00**	**-2.581,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-815.759,20**	**-931.300,00**	**115.540,80**
Fonds	**010600**		**Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz**						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	10.000,00	-9.600,00	780,00	10.000,00	-9.220,00
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,29	0,00	81,29	81,29	0,00	81,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	481,29	10.000,00	-9.518,71	861,29	10.000,00	-9.138,71
010600	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	26,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	26,68
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**507,97**	**10.000,00**	**-9.492,03**	**887,97**	**10.000,00**	**-9.112,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**507,97**	**10.000,00**	**-9.492,03**	**887,97**	**10.000,00**	**-9.112,03**
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	106.500,00	-106.500,00	0,00	106.500,00	-106.500,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	-26.300,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**132.800,00**	**-132.800,00**	**0,00**	**132.800,00**	**-132.800,00**
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,04	500,00	-441,96	58,04	500,00	-441,96
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	16,43	2.000,00	-1.983,57	16,43	2.000,00	-1.983,57
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	74,47	2.900,00	-2.825,53	74,47	2.900,00	-2.825,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	653,18	500,00	153,18	653,18	500,00	153,18
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	24,38	200,00	-175,62	24,38	200,00	-175,62
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,93	100,00	-48,07	51,93	100,00	-48,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	729,49	800,00	-70,51	729,49	800,00	-70,51
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.593,15	5.000,00	-3.406,85	1.593,15	5.000,00	-3.406,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.593,15	5.000,00	-3.406,85	1.593,15	5.000,00	-3.406,85
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.305,65	1.400,00	-94,35	1.305,65	1.400,00	-94,35
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,07	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.361,72	3.400,00	-2.038,28	1.361,72	3.400,00	-2.038,28
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	416,55	700,00	-283,45	416,55	700,00	-283,45
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	111.480,66	130.000,00	-18.519,34	111.480,66	130.000,00	-18.519,34
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	83,80	100,00	-16,20	83,80	100,00	-16,20
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.369,20	19.400,00	-30,80	19.369,20	19.400,00	-30,80
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.350,21	158.900,00	-27.549,79	131.350,21	158.900,00	-27.549,79
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**137.105,58**	**173.000,00**	**-35.894,42**	**135.109,04**	**171.000,00**	**-35.890,96**
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**221,13**	**400,00**	**-178,87**	**221,13**	**400,00**	**-178,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**137.326,71**	**306.200,00**	**-168.873,29**	**135.330,17**	**304.200,00**	**-168.869,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-136.818,74**	**-296.200,00**	**159.381,26**	**-134.442,20**	**-294.200,00**	**159.757,80**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-136.818,74**	**-296.200,00**	**159.381,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010600	042000	110	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-134.442,20**	**-294.400,00**	**159.957,80**
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-134.442,20**	**-294.200,00**	**159.757,80**
Fonds	**010700**		**Internes Gleichstellungsmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.046,65	9.400,00	-7.353,35	2.046,65	9.400,00	-7.353,35
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.046,65	13.700,00	-11.653,35	2.046,65	13.700,00	-11.653,35
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.158,68**	**13.700,00**	**-11.541,32**	**2.046,65**	**13.700,00**	**-11.653,35**
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46,61**	**0,00**	**46,61**	**46,61**	**0,00**	**46,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.205,29**	**13.700,00**	**-11.494,71**	**2.093,26**	**13.700,00**	**-11.606,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.205,29**	**-13.700,00**	**11.494,71**	**-2.093,26**	**-13.700,00**	**11.606,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.205,29**	**-13.700,00**	**11.494,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.093,26**	**-13.700,00**	**11.606,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.093,26**	**-13.700,00**	**11.606,74**
Fonds	**010800**		**Pass- und Urkundenwesen**						
Operative Gebarung									
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.651,52	35.000,00	651,52	35.651,52	35.000,00	651,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	102,72	700,00	-597,28	102,72	700,00	-597,28
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.754,24	35.700,00	54,24	35.754,24	35.700,00	54,24
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,85	300,00	-299,15	0,85	300,00	-299,15
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,85	300,00	-299,15	0,85	300,00	-299,15
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.540,42	0,00	1.540,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.540,42	0,00	1.540,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.319,32**	**36.000,00**	**1.319,32**	**35.778,90**	**36.000,00**	**-221,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.319,32**	**36.000,00**	**1.319,32**	**35.778,90**	**36.000,00**	**-221,10**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	63.800,00	-63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	445.036,40	379.000,00	66.036,40	445.036,40	379.000,00	66.036,40
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	686,03	1.500,00	-813,97	686,03	1.500,00	-813,97
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26,05	0,00	26,05	26,05	0,00	26,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.298,30	19.500,00	2.798,30	22.298,30	19.500,00	2.798,30
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	470.299,16	463.800,00	6.499,16	470.299,16	463.800,00	6.499,16
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.499,40	14.200,00	2.299,40	16.499,40	14.200,00	2.299,40
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.420,29	5.500,00	-1.079,71	4.420,29	5.500,00	-1.079,71
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.062,93	83.700,00	16.362,93	100.062,93	83.700,00	16.362,93
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.458,80	1.600,00	1.858,80	3.458,80	1.600,00	1.858,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.441,42	105.000,00	19.441,42	124.441,42	105.000,00	19.441,42
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.576,25	0,00	3.576,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.576,25	0,00	3.576,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**598.316,83**	**568.900,00**	**29.416,83**	**594.740,58**	**568.900,00**	**25.840,58**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.274,50	1.000,00	274,50	1.274,50	1.000,00	274,50
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.113,40	3.600,00	-486,60	3.113,40	3.600,00	-486,60
010800	457000	140	Druckwerke	178,43	200,00	-21,57	178,43	200,00	-21,57
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	349,44	200,00	149,44	349,44	200,00	149,44
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	40,99	100,00	-59,01	40,99	100,00	-59,01
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.956,76	5.900,00	-943,24	4.956,76	5.900,00	-943,24
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.646,33	11.700,00	-2.053,67	9.646,33	11.700,00	-2.053,67
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	528,75	200,00	328,75	528,75	200,00	328,75
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,53	100,00	161,53	261,53	100,00	161,53
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,98	700,00	-81,02	618,98	700,00	-81,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.127,59	13.500,00	-2.372,41	11.127,59	13.500,00	-2.372,41
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.556,88	7.000,00	-1.443,12	5.556,88	7.000,00	-1.443,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.556,88	7.000,00	-1.443,12	5.556,88	7.000,00	-1.443,12
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.275,65	11.400,00	-5.124,35	6.275,65	11.400,00	-5.124,35
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	736,20	100,00	636,20	736,20	100,00	636,20
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.050,45	11.900,00	-4.849,55	7.050,45	11.900,00	-4.849,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.313,55	3.400,00	-86,45	3.313,55	3.400,00	-86,45
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.906,29	5.300,00	-1.393,71	3.906,29	5.300,00	-1.393,71
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	219,69	300,00	-80,31	219,69	300,00	-80,31
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.129,60	80.000,00	7.129,60	87.129,60	80.000,00	7.129,60
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.141,00	27.000,00	2.141,00	29.141,00	27.000,00	2.141,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.808,21	129.700,00	-4.891,79	124.808,21	129.700,00	-4.891,79
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**158.055,58**	**172.100,00**	**-14.044,42**	**153.499,89**	**168.000,00**	**-14.500,11**
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,25	800,00	-500,75	299,25	800,00	-500,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	299,25	800,00	-500,75	299,25	800,00	-500,75
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	57,50	100,00	-42,50	57,50	100,00	-42,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	57,50	100,00	-42,50	57,50	100,00	-42,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**356,75**	**900,00**	**-543,25**	**356,75**	**900,00**	**-543,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**756.729,16**	**741.900,00**	**14.829,16**	**748.597,22**	**737.800,00**	**10.797,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-719.409,84**	**-705.900,00**	**-13.509,84**	**-712.818,32**	**-701.800,00**	**-11.018,32**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-719.409,84**	**-705.900,00**	**-13.509,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	11.000,00	-11.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	11.000,00	-11.000,00
010800	042000	140	ABGA				2.016,00	0,00	2.016,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.016,00	0,00	2.016,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.016,00**	**11.000,00**	**-8.984,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.016,00**	**11.000,00**	**-8.984,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.016,00**	**-11.000,00**	**8.984,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-714.834,32**	**-712.800,00**	**-2.034,32**
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.016,00	11.000,00	-8.984,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.016,00	11.000,00	-8.984,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.016,00**	**11.000,00**	**-8.984,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.016,00**	**11.000,00**	**-8.984,00**
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26,80	100,00	-73,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26,80	100,00	-73,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**26,80**	**100,00**	**-73,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26,80**	**100,00**	**-73,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.989,20**	**10.900,00**	**-8.910,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-712.845,12**	**-701.900,00**	**-10.945,12**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.542.453,70	-10.699.400,00	156.946,30	-10.341.461,89	-10.666.000,00	324.538,11
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.542.453,70	-10.699.400,00	156.946,30			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.367,39	-72.200,00	11.832,61
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.401.829,28	-10.738.200,00	336.370,72
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.305,68	72.000,00	-11.694,32
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.341.523,60	-10.666.200,00	324.676,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 011000			**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.091,05	4.000,00	6.091,05	10.091,05	4.000,00	6.091,05
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	184,67	900,00	-715,33	184,67	900,00	-715,33
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.275,72	4.900,00	5.375,72	10.275,72	4.900,00	5.375,72
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
011000	829000	130	Sonstige Erträge	112.728,75	112.400,00	328,75	112.728,75	112.400,00	328,75
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.561,03	0,00	9.561,03	9.561,03	0,00	9.561,03
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.289,78	112.400,00	9.889,78	122.289,78	112.400,00	9.889,78
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**158.409,56**	**117.300,00**	**41.109,56**	**132.566,03**	**117.300,00**	**15.266,03**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	70.563,30	32.000,00	38.563,30	70.563,30	32.000,00	38.563,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.563,30	32.000,00	38.563,30	70.563,30	32.000,00	38.563,30
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**70.563,30**	**32.000,00**	**38.563,30**	**70.563,30**	**32.000,00**	**38.563,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**228.972,86**	**149.300,00**	**79.672,86**	**203.129,33**	**149.300,00**	**53.829,33**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	873.746,79	955.200,00	-81.453,21	873.746,79	955.200,00	-81.453,21
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.667,92	4.000,00	-332,08	3.667,92	4.000,00	-332,08
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	25.397,54	21.500,00	3.897,54	25.397,54	21.500,00	3.897,54
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.420,52	105.400,00	-82.979,48	22.420,52	105.400,00	-82.979,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.721,72	71.600,00	-2.878,28	68.721,72	71.600,00	-2.878,28
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.690,08	50.000,00	1.690,08	51.690,08	50.000,00	1.690,08
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	418.049,60	405.000,00	13.049,60	418.049,60	405.000,00	13.049,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.802,65	12.800,00	2.002,65	14.802,65	12.800,00	2.002,65
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.095,73	4.500,00	3.595,73	9.993,33	4.500,00	5.493,33
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	561.359,78	543.900,00	17.459,78	563.257,38	543.900,00	19.357,38
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.361.934,44**	**3.332.700,00**	**29.234,44**	**3.278.803,18**	**3.332.700,00**	**-53.896,82**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.996,28	4.500,00	496,28	4.996,28	4.500,00	496,28
011000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.180,80	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00	3.180,80
011000	413000	130	Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	57,94	100,00	-42,06	57,94	100,00	-42,06
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.723,83	4.000,00	-2.276,17	1.723,83	4.000,00	-2.276,17
011000	457000	130	Druckwerke	803,79	500,00	303,79	803,79	500,00	303,79
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	399,21	500,00	-100,79	399,21	500,00	-100,79
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00	17,82
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.189,62	12.400,00	-1.210,38	11.189,62	12.400,00	-1.210,38
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.655,90	22.000,00	-1.344,10	20.655,90	22.000,00	-1.344,10
011000	621000	130	Sonstige Transporte	23,03	100,00	-76,97	23,03	100,00	-76,97
011000	630000	130	Postdienste	3.900,11	5.000,00	-1.099,89	3.900,11	5.000,00	-1.099,89
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	502,16	500,00	2,16	502,16	500,00	2,16
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	89,64	100,00	-10,36	89,64	100,00	-10,36
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.550,65	3.900,00	-1.349,35	2.550,65	3.900,00	-1.349,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.721,49	31.600,00	-3.878,51	27.721,49	31.600,00	-3.878,51
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	2.799,71	4.200,00	-1.400,29	2.799,71	4.200,00	-1.400,29
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.213,04	9.600,00	-386,96	9.213,04	9.600,00	-386,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.012,75	13.800,00	-1.787,25	12.012,75	13.800,00	-1.787,25
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	153,95	0,00	153,95	153,95	0,00	153,95
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.370,64	7.300,00	12.070,64	19.370,64	7.300,00	12.070,64
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,71	5.500,00	-3.308,29	2.191,71	5.500,00	-3.308,29
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	73,89	0,00	73,89	73,89	0,00	73,89
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.518,68	0,00	14.518,68	14.518,68	0,00	14.518,68
011000	618000	130	Instandh. v sonstigen Anlagen	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	110,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.419,75	12.800,00	23.619,75	36.419,75	12.800,00	23.619,75
011000	691000	130	Schadensvergütungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.516,87	7.100,00	-583,13	6.516,87	7.100,00	-583,13
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.740,53	2.500,00	-759,47	1.740,53	2.500,00	-759,47
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	2.008,49	500,00	1.508,49	2.008,49	500,00	1.508,49
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	51.317,28	62.900,00	-11.582,72	51.317,28	62.900,00	-11.582,72
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	406,32	400,00	6,32	406,32	400,00	6,32
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.568,80	260.900,00	-2.331,20	258.568,80	260.900,00	-2.331,20
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	413,73	0,00	413,73	413,73	0,00	413,73
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.395,00	27.400,00	-5,00	27.395,00	27.400,00	-5,00
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.133,80	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00	2.133,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	378.723,74	389.400,00	-10.676,26	378.723,74	389.400,00	-10.676,26
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**472.277,72**	**469.700,00**	**2.577,72**	**466.067,35**	**460.000,00**	**6.067,35**
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	426.111,59	440.000,00	-13.888,41	426.111,59	440.000,00	-13.888,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	426.111,59	440.000,00	-13.888,41	426.111,59	440.000,00	-13.888,41
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**426.111,59**	**440.000,00**	**-13.888,41**	**426.111,59**	**440.000,00**	**-13.888,41**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.765,97	1.800,00	-34,03	1.765,97	1.800,00	-34,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.765,97	1.800,00	-34,03	1.765,97	1.800,00	-34,03
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.765,97**	**1.800,00**	**-34,03**	**1.765,97**	**1.800,00**	**-34,03**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.262.089,72**	**4.244.200,00**	**17.889,72**	**4.172.748,09**	**4.234.500,00**	**-61.751,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.033.116,86**	**-4.094.900,00**	**61.783,14**	**-3.969.618,76**	**-4.085.200,00**	**115.581,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.033.116,86**	**-4.094.900,00**	**61.783,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	042000	130	ABGA				14.933,62	13.500,00	1.433,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.933,62	13.500,00	1.433,62
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.933,62**	**13.500,00**	**1.433,62**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.933,62**	**13.500,00**	**1.433,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.933,62**	**-13.500,00**	**-1.433,62**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.984.552,38**	**-4.098.700,00**	**114.147,62**
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.933,62	13.500,00	1.433,62
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.933,62	13.500,00	1.433,62
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**14.933,62**	**13.500,00**	**1.433,62**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.933,62**	**13.500,00**	**1.433,62**
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.033,01	3.100,00	-66,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.033,01	3.100,00	-66,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.033,01**	**3.100,00**	**-66,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.033,01**	**3.100,00**	**-66,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**11.900,61**	**10.400,00**	**1.500,61**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.972.651,77**	**-4.088.300,00**	**115.648,23**
Fonds 011200			**Dienstjubiläen und Treueentschädigungen**						
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.249.645,00	2.742.700,00	-1.493.055,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.249.645,00	2.742.700,00	-1.493.055,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.249.645,00**	**2.742.700,00**	**-1.493.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.249.645,00**	**2.742.700,00**	**-1.493.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	3.165.571,00	992.900,00	2.172.671,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	136.700,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.165.571,00	1.129.600,00	2.035.971,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.435.785,83**	**4.682.000,00**	**1.753.785,83**	**3.270.214,83**	**3.552.400,00**	**-282.185,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.435.785,83**	**4.682.000,00**	**1.753.785,83**	**3.270.214,83**	**3.552.400,00**	**-282.185,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.186.140,83**	**-1.939.300,00**	**-3.246.840,83**	**-3.270.214,83**	**-3.552.400,00**	**282.185,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.186.140,83**	**-1.939.300,00**	**-3.246.840,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.270.214,83**	**-3.552.400,00**	**282.185,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.270.214,83**	**-3.552.400,00**	**282.185,17**
Fonds	**011300**		**Zugewiesene Beamtinnen**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	377.649,99	360.000,00	17.649,99	391.036,15	360.000,00	31.036,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	377.649,99	360.000,00	17.649,99	391.036,15	360.000,00	31.036,15
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.813,53	0,00	3.813,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.813,53	0,00	3.813,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**381.463,52**	**360.000,00**	**21.463,52**	**391.036,15**	**360.000,00**	**31.036,15**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**381.463,52**	**360.000,00**	**21.463,52**	**391.036,15**	**360.000,00**	**31.036,15**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.061,22	100.400,00	10.661,22	111.061,22	100.400,00	10.661,22
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	176.512,16	191.400,00	-14.887,84	176.512,16	191.400,00	-14.887,84
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	302.801,99	390.800,00	-87.998,01	302.801,99	390.800,00	-87.998,01
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	217.858,73	172.900,00	44.958,73	217.858,73	172.900,00	44.958,73
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.297,08	1.200,00	97,08	1.297,08	1.200,00	97,08
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.730,40	0,00	9.730,40	9.730,40	0,00	9.730,40
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.472,49	14.400,00	72,49	14.472,49	14.400,00	72,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	833.734,07	871.100,00	-37.365,93	833.734,07	871.100,00	-37.365,93
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.170,79	19.500,00	-329,21	19.170,79	19.500,00	-329,21
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.763,41	16.400,00	7.363,41	23.763,41	16.400,00	7.363,41
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	116.269,83	123.400,00	-7.130,17	116.269,83	123.400,00	-7.130,17
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.404,08	10.000,00	-595,92	9.404,08	10.000,00	-595,92
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.021,89	3.600,00	-2.578,11	1.021,89	3.600,00	-2.578,11
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.178.805,91	172.900,00	1.005.905,91	1.178.805,91	172.900,00	1.005.905,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.575,76	11.200,00	375,76	11.575,76	11.200,00	375,76
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.575,76	11.200,00	375,76	11.575,76	11.200,00	375,76
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.024.115,74**	**1.055.200,00**	**968.915,74**	**2.024.115,74**	**1.055.200,00**	**968.915,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.024.115,74**	**1.055.200,00**	**968.915,74**	**2.024.115,74**	**1.055.200,00**	**968.915,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.642.652,22**	**-695.200,00**	**-947.452,22**	**-1.633.079,59**	**-695.200,00**	**-937.879,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.642.652,22**	**-695.200,00**	**-947.452,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.633.079,59**	**-695.200,00**	**-937.879,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.633.079,59**	**-695.200,00**	**-937.879,59**
Fonds	**011400**		**Geschützte Arbeitsplätze**						
Operative Gebarung									
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.084,67	0,00	1.084,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.084,67	0,00	1.084,67	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.084,67**	**0,00**	**1.084,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**48.981,50**	**47.000,00**	**1.981,50**	**48.981,50**	**47.000,00**	**1.981,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.066,17**	**47.000,00**	**3.066,17**	**48.981,50**	**47.000,00**	**1.981,50**
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	439.624,35	403.500,00	36.124,35	439.624,35	403.500,00	36.124,35
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	244.129,59	245.300,00	-1.170,41	244.129,59	245.300,00	-1.170,41
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	34.618,64	35.100,00	-481,36	34.618,64	35.100,00	-481,36
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.238,59	7.500,00	-1.261,41	6.238,59	7.500,00	-1.261,41
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.028,03	22.600,00	-4.571,97	18.028,03	22.600,00	-4.571,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.983.121,15	5.162.300,00	-179.178,85	4.983.121,15	5.162.300,00	-179.178,85
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.805,30	17.300,00	-4.494,70	12.805,30	17.300,00	-4.494,70
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	80.664,51	92.500,00	-11.835,49	80.664,51	92.500,00	-11.835,49
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	24.652,14	23.900,00	752,14	24.652,14	23.900,00	752,14
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.048.807,82	1.161.900,00	-113.092,18	1.048.807,82	1.161.900,00	-113.092,18
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.313,89	6.700,00	613,89	7.313,89	6.700,00	613,89
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	126,84	200,00	-73,16	126,84	200,00	-73,16
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.339,73	6.900,00	1.439,73	8.339,73	6.900,00	1.439,73
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	92.550,56	0,00	92.550,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	92.550,56	0,00	92.550,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.132.819,26**	**6.331.100,00**	**-198.280,74**	**6.040.268,70**	**6.331.100,00**	**-290.831,30**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.163,72	500,00	663,72	1.163,72	500,00	663,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.163,72	500,00	663,72	1.163,72	500,00	663,72
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.425,32**	**900,00**	**525,32**	**1.425,32**	**900,00**	**525,32**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.134.244,58**	**6.332.000,00**	**-197.755,42**	**6.041.694,02**	**6.332.000,00**	**-290.305,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.084.178,41**	**-6.285.000,00**	**200.821,59**	**-5.992.712,52**	**-6.285.000,00**	**292.287,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.084.178,41**	**-6.285.000,00**	**200.821,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.992.712,52**	**-6.285.000,00**	**292.287,48**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.992.712,52**	**-6.285.000,00**	**292.287,48**
Fonds	**011600**		**Zentral bewirtschaftetes Personal**						
Operative Gebarung									
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	16.957,77	0,00	16.957,77	16.957,77	0,00	16.957,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.957,77	0,00	16.957,77	16.957,77	0,00	16.957,77
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.101,43	0,00	1.101,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.101,43	0,00	1.101,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.059,20**	**0,00**	**18.059,20**	**16.957,77**	**0,00**	**16.957,77**
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	37.265,17	0,00	37.265,17	37.265,17	0,00	37.265,17
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.265,17	0,00	37.265,17	37.265,17	0,00	37.265,17
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**37.265,17**	**0,00**	**37.265,17**	**37.265,17**	**0,00**	**37.265,17**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.324,37**	**0,00**	**55.324,37**	**54.222,94**	**0,00**	**54.222,94**
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	132.198,45	201.600,00	-69.401,55	132.198,45	201.600,00	-69.401,55
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.529,95	241.900,00	278.629,95	520.529,95	241.900,00	278.629,95
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.237,72	6.200,00	1.037,72	7.237,72	6.200,00	1.037,72
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6,99	700,00	-693,01	6,99	700,00	-693,01
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.441,56	1.200,00	241,56	1.441,56	1.200,00	241,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	661.414,67	451.600,00	209.814,67	661.414,67	451.600,00	209.814,67
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.098,54	7.200,00	5.898,54	13.098,54	7.200,00	5.898,54
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.120,07	9.300,00	4.820,07	14.120,07	9.300,00	4.820,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.969,89	41.100,00	51.869,89	92.969,89	41.100,00	51.869,89
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.324,12	0,00	4.324,12	4.324,12	0,00	4.324,12
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.884,00	1.000,00	884,00	1.884,00	1.000,00	884,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.396,62	58.600,00	67.796,62	126.396,62	58.600,00	67.796,62
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.903,99	0,00	89.903,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.903,99	0,00	89.903,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**877.715,28**	**510.200,00**	**367.515,28**	**787.811,29**	**510.200,00**	**277.611,29**
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	22,88	700,00	-677,12	22,88	700,00	-677,12
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22,88	13.800,00	-13.777,12	22,88	13.800,00	-13.777,12
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22,88**	**13.800,00**	**-13.777,12**	**22,88**	**13.800,00**	**-13.777,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**877.738,16**	**524.000,00**	**353.738,16**	**787.834,17**	**524.000,00**	**263.834,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-822.413,79**	**-524.000,00**	**-298.413,79**	**-733.611,23**	**-524.000,00**	**-209.611,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-822.413,79**	**-524.000,00**	**-298.413,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-733.611,23**	**-524.000,00**	**-209.611,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-733.611,23**	**-524.000,00**	**-209.611,23**
Fonds	**011700**		**Zeitliche Ruhestände**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	772.855,63	0,00	772.855,63	772.855,63	0,00	772.855,63
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	95.396,35	0,00	95.396,35	95.396,35	0,00	95.396,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	868.251,98	0,00	868.251,98	868.251,98	0,00	868.251,98
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.027,15	0,00	7.027,15	7.027,15	0,00	7.027,15
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.775,77	0,00	21.775,77	21.775,77	0,00	21.775,77
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.747,72	0,00	31.747,72	31.747,72	0,00	31.747,72
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.550,64	0,00	60.550,64	60.550,64	0,00	60.550,64
011700	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.712,31	0,00	9.712,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.712,31	0,00	9.712,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**938.514,93**	**0,00**	**938.514,93**	**928.802,62**	**0,00**	**928.802,62**
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	41.311,93	0,00	41.311,93	41.311,93	0,00	41.311,93
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.613,43	0,00	1.613,43	1.613,43	0,00	1.613,43
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.925,36	0,00	42.925,36	42.925,36	0,00	42.925,36
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**42.925,36**	**0,00**	**42.925,36**	**42.925,36**	**0,00**	**42.925,36**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**981.440,29**	**0,00**	**981.440,29**	**971.727,98**	**0,00**	**971.727,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-981.440,29**	**0,00**	**-981.440,29**	**-971.727,98**	**0,00**	**-971.727,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-981.440,29**	**0,00**	**-981.440,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-971.727,98**	**0,00**	**-971.727,98**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-971.727,98**	**0,00**	**-971.727,98**
Fonds	**011900**		**Ersatzfonds**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.171,49	0,00	117.171,49	117.171,49	0,00	117.171,49
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	698,64	0,00	698,64	698,64	0,00	698,64
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	251,59	0,00	251,59	251,59	0,00	251,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.121,72	0,00	118.121,72	118.121,72	0,00	118.121,72
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.370,53	0,00	4.370,53	4.370,53	0,00	4.370,53
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	491,85	0,00	491,85	491,85	0,00	491,85
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.118,44	0,00	25.118,44	25.118,44	0,00	25.118,44
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.716,82	0,00	30.716,82	30.716,82	0,00	30.716,82
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**148.838,54**	**0,00**	**148.838,54**	**148.838,54**	**0,00**	**148.838,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**148.838,54**	**0,00**	**148.838,54**	**148.838,54**	**0,00**	**148.838,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-148.838,54**	**0,00**	**-148.838,54**	**-148.838,54**	**0,00**	**-148.838,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.838,54**	**0,00**	**-148.838,54**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-148.838,54**	**0,00**	**-148.838,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-148.838,54**	**0,00**	**-148.838,54**
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.898.780,94	-13.538.400,00	-5.360.380,94	-16.719.803,45	-15.141.800,00	-1.578.003,45
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.898.780,94	-13.538.400,00	-5.360.380,94			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.933,62	-13.500,00	-1.433,62
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.734.737,07	-15.155.300,00	-1.579.437,07
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.900,61	10.400,00	1.500,61
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.722.836,46	-15.144.900,00	-1.577.936,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 012000			**Telefonzentrale**						
Operative Gebarung									
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**165,20**	**0,00**	**165,20**	**165,20**	**0,00**	**165,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**165,20**	**0,00**	**165,20**	**165,20**	**0,00**	**165,20**
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.069,05	255.800,00	-46.730,95	209.069,05	255.800,00	-46.730,95
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.231,06	1.900,00	331,06	2.231,06	1.900,00	331,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.718,60	1.500,00	218,60	1.718,60	1.500,00	218,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.018,71	259.700,00	-46.681,29	213.018,71	259.700,00	-46.681,29
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.678,29	6.200,00	-1.521,71	4.678,29	6.200,00	-1.521,71
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.308,50	5.100,00	-1.791,50	3.308,50	5.100,00	-1.791,50
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.388,55	56.300,00	-13.911,45	42.388,55	56.300,00	-13.911,45
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.534,00	1.400,00	134,00	1.534,00	1.400,00	134,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.930,31	69.000,00	-17.069,69	51.930,31	69.000,00	-17.069,69
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.044,93	0,00	7.044,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.044,93	0,00	7.044,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**271.993,95**	**328.800,00**	**-56.806,05**	**264.949,02**	**328.800,00**	**-63.850,98**
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.688,98	500,00	1.188,98	1.688,98	500,00	1.188,98
012000	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6,07	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07
012000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.695,97	500,00	1.195,97	1.695,97	500,00	1.195,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.026,11	1.800,00	1.226,11	3.026,11	1.800,00	1.226,11
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.026,11	1.900,00	1.126,11	3.026,11	1.900,00	1.126,11
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	512,87	500,00	12,87	512,87	500,00	12,87
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.565,16	24.400,00	-834,84	23.565,16	24.400,00	-834,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.078,03	24.900,00	-821,97	24.078,03	24.900,00	-821,97
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57,11	1.000,00	-942,89	57,11	1.000,00	-942,89
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57,11	1.000,00	-942,89	57,11	1.000,00	-942,89
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.068,40	21.100,00	-31,60	21.068,40	21.100,00	-31,60
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.498,00	28.000,00	-3.502,00	24.498,00	28.000,00	-3.502,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53.355,22**	**56.300,00**	**-2.944,78**	**53.355,22**	**56.300,00**	**-2.944,78**
012000	751000	110	Transfers an Länder	17.213,33	0,00	17.213,33	17.213,33	0,00	17.213,33
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.213,33	0,00	17.213,33	17.213,33	0,00	17.213,33
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.213,33**	**0,00**	**17.213,33**	**17.213,33**	**0,00**	**17.213,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**342.562,50**	**385.100,00**	**-42.537,50**	**335.517,57**	**385.100,00**	**-49.582,43**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-342.397,30**	**-385.100,00**	**42.702,70**	**-335.352,37**	**-385.100,00**	**49.747,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-342.397,30**	**-385.100,00**	**42.702,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-335.352,37**	**-385.100,00**	**49.747,63**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-335.352,37**	**-385.100,00**	**49.747,63**
UA 012			**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.397,30	-385.100,00	42.702,70	-335.352,37	-385.100,00	49.747,63
UA 012	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.397,30	-385.100,00	42.702,70			
UA 012	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-335.352,37	-385.100,00	49.747,63
UA 012	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-335.352,37	-385.100,00	49.747,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 013200			**Druck- und Kopierservice**						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.933,49	15.000,00	1.933,49	17.640,80	15.000,00	2.640,80
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	522.402,20	624.900,00	-102.497,80	522.402,20	624.900,00	-102.497,80
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	539.340,69	639.900,00	-100.559,31	540.043,00	639.900,00	-99.857,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.360,43	0,00	22.360,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.360,43	0,00	22.360,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**561.701,12**	**639.900,00**	**-78.198,88**	**540.043,00**	**639.900,00**	**-99.857,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**561.701,12**	**639.900,00**	**-78.198,88**	**540.043,00**	**639.900,00**	**-99.857,00**
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.366,15	63.800,00	-1.433,85	62.366,15	63.800,00	-1.433,85
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	232.377,32	217.800,00	14.577,32	232.377,32	217.800,00	14.577,32
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	91.885,20	85.400,00	6.485,20	91.885,20	85.400,00	6.485,20
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.102,44	0,00	2.102,44	2.102,44	0,00	2.102,44
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.650,40	4.600,00	50,40	4.650,40	4.600,00	50,40
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	14.279,15	13.900,00	379,15	14.279,15	13.900,00	379,15
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	407.660,66	385.500,00	22.160,66	407.660,66	385.500,00	22.160,66
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.643,14	8.700,00	943,14	9.643,14	8.700,00	943,14
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.529,60	7.200,00	-670,40	6.529,60	7.200,00	-670,40
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.668,68	47.300,00	27.368,68	74.668,68	47.300,00	27.368,68
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.377,91	1.000,00	1.377,91	2.377,91	1.000,00	1.377,91
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.219,33	64.700,00	28.519,33	93.219,33	64.700,00	28.519,33
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.379,16	0,00	1.379,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.379,16	0,00	1.379,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**503.764,55**	**451.600,00**	**52.164,55**	**502.385,39**	**451.600,00**	**50.785,39**
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.355,75	7.000,00	2.355,75	9.355,75	7.000,00	2.355,75
013200	452000	110	Treibstoffe	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	2.241,58
013200	454000	110	Reinigungsmittel	276,28	200,00	76,28	276,28	200,00	76,28
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.732,50	50.000,00	-7.267,50	42.732,50	50.000,00	-7.267,50
013200	457000	110	Druckwerke	17.142,83	20.000,00	-2.857,17	17.142,83	20.000,00	-2.857,17
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.302,72	2.000,00	-697,28	1.302,72	2.000,00	-697,28
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.051,66	79.200,00	-6.148,34	73.051,66	79.200,00	-6.148,34
013200	630000	110	Postdienste	30.795,33	45.000,00	-14.204,67	30.621,58	45.000,00	-14.378,42
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	398,38	500,00	-101,62	398,38	500,00	-101,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.193,71	45.500,00	-14.306,29	31.019,96	45.500,00	-14.480,04
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	127.683,02	150.000,00	-22.316,98	127.683,02	150.000,00	-22.316,98
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	127.683,02	154.000,00	-26.316,98	127.683,02	154.000,00	-26.316,98
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.837,37	0,00	3.837,37	3.837,37	0,00	3.837,37
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.401,83	5.000,00	-2.598,17	2.401,83	5.000,00	-2.598,17
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.239,20	25.000,00	-18.760,80	6.239,20	25.000,00	-18.760,80
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	331,40	300,00	31,40	331,40	300,00	31,40
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00	60,96
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	18.109,65	5.000,00	13.109,65	18.109,65	5.000,00	13.109,65
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.454,40	85.500,00	-45,60	85.454,40	85.500,00	-45,60
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.002,68	80.000,00	-65.997,32	14.002,68	80.000,00	-65.997,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.959,09	170.800,00	-52.840,91	117.959,09	170.800,00	-52.840,91
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.572,42	2.500,00	17.072,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.572,42	2.500,00	17.072,42	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**375.699,10**	**477.000,00**	**-101.300,90**	**355.952,93**	**474.500,00**	**-118.547,07**
013200	751000	110	Transfers an Länder	144.043,84	134.500,00	9.543,84	144.043,84	134.500,00	9.543,84
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144.043,84	134.500,00	9.543,84	144.043,84	134.500,00	9.543,84
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**144.043,84**	**134.500,00**	**9.543,84**	**144.043,84**	**134.500,00**	**9.543,84**
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.379,77	2.200,00	-820,23	1.379,77	2.200,00	-820,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.379,77	2.200,00	-820,23	1.379,77	2.200,00	-820,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.379,77**	**2.200,00**	**-820,23**	**1.379,77**	**2.200,00**	**-820,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.024.887,26**	**1.065.300,00**	**-40.412,74**	**1.003.761,93**	**1.062.800,00**	**-59.038,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-463.186,14**	**-425.400,00**	**-37.786,14**	**-463.718,93**	**-422.900,00**	**-40.818,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-463.186,14**	**-425.400,00**	**-37.786,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013200	040000	110	Fahrzeuge				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
013200	042000	110	ABGA				94.201,78	50.000,00	44.201,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				94.201,78	50.000,00	44.201,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**98.004,22**	**50.000,00**	**48.004,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**98.004,22**	**50.000,00**	**48.004,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-98.004,22**	**-50.000,00**	**-48.004,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-561.723,15**	**-472.900,00**	**-88.823,15**
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				98.004,22	50.000,00	48.004,22
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				98.004,22	50.000,00	48.004,22
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**98.004,22**	**50.000,00**	**48.004,22**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**98.004,22**	**50.000,00**	**48.004,22**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**98.004,22**	**50.000,00**	**48.004,22**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-463.718,93**	**-422.900,00**	**-40.818,93**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-463.186,14	-425.400,00	-37.786,14	-463.718,93	-422.900,00	-40.818,93
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.186,14	-425.400,00	-37.786,14			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.004,22	-50.000,00	-48.004,22
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.723,15	-472.900,00	-88.823,15
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				98.004,22	50.000,00	48.004,22
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-463.718,93	-422.900,00	-40.818,93

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 014000			**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	944,09	2.000,00	-1.055,91	944,09	2.000,00	-1.055,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	944,09	2.000,00	-1.055,91	944,09	2.000,00	-1.055,91
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**122.586,99**	**2.000,00**	**120.586,99**	**944,09**	**2.000,00**	**-1.055,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**122.586,99**	**2.000,00**	**120.586,99**	**944,09**	**2.000,00**	**-1.055,91**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.014,08	246.200,00	-145.185,92	101.014,08	246.200,00	-145.185,92
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.550,54	949.700,00	-67.149,46	882.550,54	949.700,00	-67.149,46
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	40,83	0,00	40,83	40,83	0,00	40,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.705,96	35.400,00	-2.694,04	32.705,96	35.400,00	-2.694,04
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.078,55	22.300,00	-12.221,45	10.078,55	22.300,00	-12.221,45
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169.762,56	253.000,00	-83.237,44	169.762,56	253.000,00	-83.237,44
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	5.618,39	2.600,00	3.018,39	5.618,39	2.600,00	3.018,39
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	218.165,46	313.300,00	-95.134,54	218.165,46	313.300,00	-95.134,54
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.328.573,23**	**1.509.200,00**	**-180.626,77**	**1.202.769,30**	**1.509.200,00**	**-306.430,70**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	418,57	1.500,00	-1.081,43	418,57	1.500,00	-1.081,43
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.852,24	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00	1.852,24
014000	420000	360	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94
014000	454000	360	Reinigungsmittel	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86
014000	457000	360	Druckwerke	1.673,32	2.000,00	-326,68	1.673,32	2.000,00	-326,68
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00	32,29
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.218,12	3.500,00	718,12	4.218,12	3.500,00	718,12
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.278,64	7.400,00	-1.121,36	6.278,64	7.400,00	-1.121,36
014000	630000	360	Postdienste	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	923,02	1.500,00	-576,98	923,02	1.500,00	-576,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.212,36	8.900,00	-1.687,64	7.212,36	8.900,00	-1.687,64
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	4.679,81	2.000,00	2.679,81	4.679,81	2.000,00	2.679,81
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.308,33	29.500,00	-7.191,67	22.308,33	29.500,00	-7.191,67
014000	700007	360	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.229,84	0,00	2.229,84	2.229,84	0,00	2.229,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.217,98	31.500,00	-2.282,02	29.217,98	31.500,00	-2.282,02
014000	614000	360	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77,12	0,00	77,12	77,12	0,00	77,12
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.378,56	400,00	3.978,56	4.378,56	400,00	3.978,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.455,68	15.400,00	-10.944,32	4.455,68	15.400,00	-10.944,32
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.447,99	3.000,00	-1.552,01	1.447,99	3.000,00	-1.552,01
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.870,03	97.500,00	-88.629,97	9.123,11	97.500,00	-88.376,89
014000	728006	360	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.988,83	0,00	1.988,83	1.988,83	0,00	1.988,83
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.467,20	69.900,00	-2.432,80	67.467,20	69.900,00	-2.432,80
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.680,00	4.700,00	-20,00	4.680,00	4.700,00	-20,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.155,85	176.800,00	-90.644,15	86.408,93	176.800,00	-90.391,07
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**138.462,30**	**236.200,00**	**-97.737,70**	**131.513,07**	**236.100,00**	**-104.586,93**
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	2.602,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	2.602,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.602,80**	**0,00**	**2.602,80**	**2.602,80**	**0,00**	**2.602,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.469.638,33**	**1.745.400,00**	**-275.761,67**	**1.336.885,17**	**1.745.300,00**	**-408.414,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.347.051,34**	**-1.743.400,00**	**396.348,66**	**-1.335.941,08**	**-1.743.300,00**	**407.358,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.347.051,34**	**-1.743.400,00**	**396.348,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042006	360	ABGA GBG				3.946,68	4.000,00	-53,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.946,68**	**-4.000,00**	**53,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.339.887,76**	**-1.747.300,00**	**407.412,24**
Finanzierungstätigkeit									
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.946,68	4.000,00	-53,32
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.335.941,08**	**-1.743.300,00**	**407.358,92**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 014		**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.347.051,34	-1.743.400,00	396.348,66	-1.335.941,08	-1.743.300,00	407.358,92
UA 014	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.347.051,34	-1.743.400,00	396.348,66			
UA 014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.946,68	-4.000,00	53,32
UA 014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.339.887,76	-1.747.300,00	407.412,24
UA 014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.946,68	4.000,00	-53,32
UA 014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.335.941,08	-1.743.300,00	407.358,92

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 015000			**Referat für Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,78	100,00	-83,22	16,78	100,00	-83,22
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,78	100,00	-83,22	16,78	100,00	-83,22
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.025,73	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00	1.025,73
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.025,73	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00	1.025,73
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	597,97	0,00	597,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	597,97	0,00	597,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.640,54**	**100,00**	**1.540,54**	**1.042,57**	**100,00**	**942,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.640,54**	**100,00**	**1.540,54**	**1.042,57**	**100,00**	**942,57**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.874,91	165.500,00	-7.625,09	157.874,91	165.500,00	-7.625,09
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.399,35	1.500,00	-100,65	1.399,35	1.500,00	-100,65
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.274,26	180.200,00	-20.925,74	159.274,26	180.200,00	-20.925,74
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.892,41	6.200,00	-307,59	5.892,41	6.200,00	-307,59
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.344,01	1.600,00	744,01	2.344,01	1.600,00	744,01
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.854,51	30.800,00	2.054,51	32.854,51	30.800,00	2.054,51
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.110,00	1.400,00	-290,00	1.110,00	1.400,00	-290,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.200,93	40.000,00	2.200,93	42.200,93	40.000,00	2.200,93
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.497,69	0,00	1.497,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.497,69	0,00	1.497,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**202.972,88**	**220.200,00**	**-17.227,12**	**201.475,19**	**220.200,00**	**-18.724,81**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540,00	300,00	240,00	540,00	300,00	240,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	454000	220	Reinigungsmittel	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	342,14	200,00	142,14	342,14	200,00	142,14
015000	457000	220	Druckwerke	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.881,95	5.500,00	381,95	5.881,95	5.500,00	381,95
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.776,04	7.900,00	-1.123,96	6.776,04	7.900,00	-1.123,96
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.042,92	2.200,00	-157,08	2.042,92	2.200,00	-157,08
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
015000	630000	220	Postdienste	10.603,91	8.500,00	2.103,91	10.603,91	8.500,00	2.103,91
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	68,84	200,00	-131,16	68,84	200,00	-131,16
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	10,44
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,65	300,00	-26,35	273,65	300,00	-26,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.047,76	11.400,00	1.647,76	13.047,76	11.400,00	1.647,76
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.098,40	4.500,00	-401,60	4.098,40	4.500,00	-401,60
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	988,36	1.000,00	-11,64	988,36	1.000,00	-11,64
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.086,76	5.500,00	-413,24	5.086,76	5.500,00	-413,24
015000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.936,80	700,00	1.236,80	1.936,80	700,00	1.236,80
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,93	0,00	7,93	7,93	0,00	7,93
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.962,43	900,00	1.062,43	1.962,43	900,00	1.062,43
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	597,29	700,00	-102,71	597,29	700,00	-102,71
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	230,30	300,00	-69,70	230,30	300,00	-69,70
015000	724100	220	Reisegebühren dezentral	72,64	0,00	72,64	72,64	0,00	72,64
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.043,93	350.000,00	-333.956,07	16.043,93	350.000,00	-333.956,07

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.998,80	21.200,00	-201,20	20.998,80	21.200,00	-201,20
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.209,00	2.900,00	-691,00	2.209,00	2.900,00	-691,00
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	2.391,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.208,05	377.200,00	-333.991,95	43.208,05	377.200,00	-333.991,95
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**79.061,04**	**402.900,00**	**-323.838,96**	**70.081,04**	**402.900,00**	**-332.818,96**
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.614,79	14.000,00	-11.385,21	2.614,79	14.000,00	-11.385,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.614,79	14.000,00	-11.385,21	2.614,79	14.000,00	-11.385,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.614,79**	**14.000,00**	**-11.385,21**	**2.614,79**	**14.000,00**	**-11.385,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**284.648,71**	**637.100,00**	**-352.451,29**	**274.171,02**	**637.100,00**	**-362.928,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-283.008,17**	**-637.000,00**	**353.991,83**	**-273.128,45**	**-637.000,00**	**363.871,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-283.008,17**	**-637.000,00**	**353.991,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-273.128,45**	**-637.000,00**	**363.871,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.775,92	4.800,00	-24,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.775,92	4.800,00	-24,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.775,92**	**4.800,00**	**-24,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.775,92**	**4.800,00**	**-24,08**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.775,92**	**-4.800,00**	**24,08**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-277.904,37**	**-641.800,00**	**363.895,63**
Fonds	**015010**		**Urban II - Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	149,96	400,00	-250,04	149,96	400,00	-250,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	149,96	400,00	-250,04	149,96	400,00	-250,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**149,96**	**400,00**	**-250,04**	**149,96**	**400,00**	**-250,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**149,96**	**400,00**	**-250,04**	**149,96**	**400,00**	**-250,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-149,96**	**-400,00**	**250,04**	**-149,96**	**-400,00**	**250,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-149,96**	**-400,00**	**250,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149,96**	**-400,00**	**250,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				751,28	900,00	-148,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				751,28	900,00	-148,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**751,28**	**900,00**	**-148,72**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**751,28**	**900,00**	**-148,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-751,28**	**-900,00**	**148,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-901,24**	**-1.300,00**	**398,76**
Fonds	**015020**		**Urban II - Info-Point**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	271,49	400,00	-128,51	271,49	400,00	-128,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	271,49	400,00	-128,51	271,49	400,00	-128,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**271,49**	**400,00**	**-128,51**	**271,49**	**400,00**	**-128,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**271,49**	**400,00**	**-128,51**	**271,49**	**400,00**	**-128,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-271,49**	**-400,00**	**128,51**	**-271,49**	**-400,00**	**128,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-271,49**	**-400,00**	**128,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-271,49**	**-400,00**	**128,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.230,78	2.300,00	-69,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.230,78	2.300,00	-69,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.230,78**	**2.300,00**	**-69,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.230,78**	**2.300,00**	**-69,22**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.230,78**	**-2.300,00**	**69,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.502,27**	**-2.700,00**	**197,73**
Fonds	**015100**		**Öffentlichkeitsarbeit und Information**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	29.700,00	53.800,00	-24.100,00	37.700,00	53.800,00	-16.100,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	31.027,55	0,00	31.027,55	31.022,55	0,00	31.022,55
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	109,09	600,00	-490,91	109,09	600,00	-490,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.836,64	54.400,00	6.436,64	68.831,64	54.400,00	14.431,64
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	6.869,96	0,00	6.869,96	6.869,96	0,00	6.869,96
015100	829000	410	Sonstige Erträge	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.862,10	0,00	1.862,10	1.862,10	0,00	1.862,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.286,06	0,00	9.286,06	9.286,06	0,00	9.286,06
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.133,63	0,00	23.133,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.133,63	0,00	23.133,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**93.256,44**	**54.400,00**	**38.856,44**	**78.117,81**	**54.400,00**	**23.717,81**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.479,45	0,00	15.479,45	15.479,45	0,00	15.479,45
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.479,45	0,00	15.479,45	15.479,45	0,00	15.479,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.479,45**	**0,00**	**15.479,45**	**15.479,45**	**0,00**	**15.479,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**108.735,89**	**54.400,00**	**54.335,89**	**93.597,26**	**54.400,00**	**39.197,26**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.683,02	5.200,00	2.483,02	7.683,02	5.200,00	2.483,02
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.174,25	8.500,00	-3.325,75	5.174,25	8.500,00	-3.325,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	984.221,52	1.093.100,00	-108.878,48	984.221,52	1.093.100,00	-108.878,48
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.424,59	41.100,00	-4.675,41	36.424,59	41.100,00	-4.675,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.481,12	13.900,00	-418,88	13.481,12	13.900,00	-418,88
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	197.403,61	215.900,00	-18.496,39	197.403,61	215.900,00	-18.496,39
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.035,24	4.100,00	1.935,24	6.035,24	4.100,00	1.935,24
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.103,45	3.000,00	2.103,45	5.103,45	3.000,00	2.103,45
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	258.448,01	278.000,00	-19.551,99	258.448,01	278.000,00	-19.551,99
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.215,11	0,00	23.215,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.215,11	0,00	23.215,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.265.884,64**	**1.371.100,00**	**-105.215,36**	**1.242.669,53**	**1.371.100,00**	**-128.430,47**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.065,01	9.000,00	5.065,01	14.065,01	9.000,00	5.065,01
015100	413000	410	Handelswaren	35.550,99	55.000,00	-19.449,01	35.550,99	55.000,00	-19.449,01
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	28,10	400,00	-371,90	28,10	400,00	-371,90
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	247,13	0,00	247,13	247,13	0,00	247,13
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.330,05	1.000,00	6.330,05	7.330,05	1.000,00	6.330,05
015100	457000	410	Druckwerke	214.326,84	310.000,00	-95.673,16	214.326,84	310.000,00	-95.673,16
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	11.747,55	25.000,00	-13.252,45	11.747,55	25.000,00	-13.252,45
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	81,54
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.473,95	1.000,00	2.473,95	3.473,95	1.000,00	2.473,95
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	3,56
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286.854,72	402.400,00	-115.545,28	286.854,72	402.400,00	-115.545,28
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.684,00	12.400,00	-716,00	11.684,00	12.400,00	-716,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	458,69	2.000,00	-1.541,31	458,69	2.000,00	-1.541,31
015100	630000	410	Postdienste	81.586,31	130.000,00	-48.413,69	80.808,47	130.000,00	-49.191,53
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.568,12	2.500,00	68,12	2.568,12	2.500,00	68,12
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	630,57	2.900,00	-2.269,43	630,57	2.900,00	-2.269,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.945,65	149.800,00	-52.854,35	96.167,81	149.800,00	-53.632,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	9.510,65	7.500,00	2.010,65	9.510,65	7.500,00	2.010,65
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.794,31	1.900,00	-105,69	1.794,31	1.900,00	-105,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.304,96	9.400,00	1.904,96	11.304,96	9.400,00	1.904,96
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	16.311,63	0,00	16.311,63	16.311,63	0,00	16.311,63
015100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30,79	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.274,45	4.600,00	3.674,45	8.274,45	4.600,00	3.674,45
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.083,28	3.000,00	-916,72	2.083,28	3.000,00	-916,72
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.271,64	0,00	8.271,64	8.271,64	0,00	8.271,64
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	207,24	2.000,00	-1.792,76	207,24	2.000,00	-1.792,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.193,43	9.600,00	25.593,43	35.193,43	9.600,00	25.593,43
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.270,00	1.000,00	270,00	1.270,00	1.000,00	270,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.078,15	4.100,00	-21,85	4.078,15	4.100,00	-21,85
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.026,40	5.000,00	-3.973,60	1.026,40	5.000,00	-3.973,60
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	584,63	5.000,00	-4.415,37	713,04	5.000,00	-4.286,96
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.256.597,60	1.176.200,00	80.397,60	1.260.979,21	1.176.200,00	84.779,21
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	196,25	300,00	-103,75	196,25	300,00	-103,75
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	613,36	0,00	613,36	613,36	0,00	613,36
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.472,00	128.700,00	14.772,00	143.472,00	128.700,00	14.772,00
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.703,00	8.600,00	103,00	8.703,00	8.600,00	103,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.318,49	10.000,00	23.318,49	33.318,49	10.000,00	23.318,49
015100	728100	410	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	68,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.452.457,73	1.358.200,00	94.257,73	1.456.967,75	1.358.200,00	98.767,75
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.342,06	6.100,00	2.242,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.342,06	6.100,00	2.242,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.891.098,55**	**1.935.500,00**	**-44.401,45**	**1.886.488,67**	**1.929.400,00**	**-42.911,33**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	282.000,00	310.000,00	-28.000,00	282.000,00	310.000,00	-28.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	282.000,00	310.000,00	-28.000,00	282.000,00	310.000,00	-28.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**282.000,00**	**310.000,00**	**-28.000,00**	**282.000,00**	**310.000,00**	**-28.000,00**
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.021,79	500,00	521,79	1.021,79	500,00	521,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.021,79	500,00	521,79	1.021,79	500,00	521,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.021,79**	**500,00**	**521,79**	**1.021,79**	**500,00**	**521,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.440.004,98**	**3.617.100,00**	**-177.095,02**	**3.412.179,99**	**3.611.000,00**	**-198.820,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.331.269,09**	**-3.562.700,00**	**231.430,91**	**-3.318.582,73**	**-3.556.600,00**	**238.017,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.331.269,09**	**-3.562.700,00**	**231.430,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	042000	410	ABGA				8.755,56	0,00	8.755,56
015100	042006	410	ABGA GBG				4.785,03	0,00	4.785,03
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.540,59	0,00	13.540,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.540,59**	**0,00**	**-13.540,59**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.332.123,32**	**-3.556.600,00**	**224.476,68**
Finanzierungstätigkeit									
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.540,59	0,00	13.540,59
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.540,59	0,00	13.540,59
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.318.582,73**	**-3.556.600,00**	**238.017,27**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.614.698,71	-4.200.500,00	585.801,29	-3.592.132,63	-4.194.400,00	602.267,37
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.614.698,71	-4.200.500,00	585.801,29			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.540,59	0,00	-13.540,59
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.605.673,22	-4.194.400,00	588.726,78
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.782,61	-8.000,00	13.782,61
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.599.890,61	-4.202.400,00	602.509,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 016000			**Zentrale EDV-Kosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.294,60	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00	3.294,60
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	514.500,00	-514.500,00	0,00	514.500,00	-514.500,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	98.840,61	0,00	98.840,61	98.840,61	0,00	98.840,61
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.135,21	514.500,00	-412.364,79	102.135,21	514.500,00	-412.364,79
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**102.135,21**	**514.500,00**	**-412.364,79**	**102.135,21**	**514.500,00**	**-412.364,79**
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.545,26	92.900,00	-10.354,74	82.545,26	92.900,00	-10.354,74
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	82.545,26	92.900,00	-10.354,74	82.545,26	92.900,00	-10.354,74
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**82.545,26**	**92.900,00**	**-10.354,74**	**82.545,26**	**92.900,00**	**-10.354,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**184.680,47**	**607.400,00**	**-422.719,53**	**184.680,47**	**607.400,00**	**-422.719,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-184.680,47**	**-607.400,00**	**422.719,53**	**-184.680,47**	**-607.400,00**	**422.719,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-184.680,47**	**-607.400,00**	**422.719,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-184.680,47**	**-607.400,00**	**422.719,53**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.443,45	332.500,00	2.943,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				335.443,45	332.500,00	2.943,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**335.443,45**	**332.500,00**	**2.943,45**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**335.443,45**	**332.500,00**	**2.943,45**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-335.443,45**	**-332.500,00**	**-2.943,45**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-520.123,92**	**-939.900,00**	**419.776,08**
UA 016			**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.680,47	-607.400,00	422.719,53	-184.680,47	-607.400,00	422.719,53
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.680,47	-607.400,00	422.719,53			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.680,47	-607.400,00	422.719,53
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-335.443,45	-332.500,00	-2.943,45
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-520.123,92	-939.900,00	419.776,08

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 018000			**KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.328.196,35	25.526.600,00	3.801.596,35	29.328.196,35	25.526.600,00	3.801.596,35
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	8.319,75	25.000,00	-16.680,25	8.319,75	25.000,00	-16.680,25
018000	829000	400	Sonstige Erträge	549.353,86	175.000,00	374.353,86	549.353,86	175.000,00	374.353,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	557.673,61	200.000,00	357.673,61	557.673,61	200.000,00	357.673,61
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.954.995,58**	**25.726.600,00**	**4.228.395,58**	**29.885.869,96**	**25.726.600,00**	**4.159.269,96**
018000	860000	400	Transfers von Bund	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	559.020,50	0,00	559.020,50	559.020,50	0,00	559.020,50
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.008,47	16.500,00	2.508,47	19.008,47	16.500,00	2.508,47
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.642.440,87	996.500,00	645.940,87	1.642.440,87	996.500,00	645.940,87
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.642.440,87**	**1.836.500,00**	**-194.059,13**	**1.642.440,87**	**1.836.500,00**	**-194.059,13**
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	30.450,07	1.500,00	28.950,07	30.450,07	1.500,00	28.950,07
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	30.450,07	1.500,00	28.950,07	30.450,07	1.500,00	28.950,07
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**30.450,07**	**1.500,00**	**28.950,07**	**30.450,07**	**1.500,00**	**28.950,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.627.886,52**	**27.564.600,00**	**4.063.286,52**	**31.558.760,90**	**27.564.600,00**	**3.994.160,90**
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.342,57	0,00	14.342,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.342,57	0,00	14.342,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.342,57**	**0,00**	**14.342,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	413000	400	Handelswaren	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87
018000	621000	400	Sonstige Transporte	283.149,69	260.000,00	23.149,69	283.149,69	260.000,00	23.149,69
018000	630000	400	Postdienste	1.999,96	0,00	1.999,96	4.935,17	0,00	4.935,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	285.149,65	260.000,00	25.149,65	288.084,86	260.000,00	28.084,86
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,52	900,00	-606,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	293,52	900,00	-606,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.899.110,44**	**24.147.100,00**	**3.752.010,44**	**27.901.752,13**	**24.146.200,00**	**3.755.552,13**
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	157.647,46	150.000,00	7.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.759.647,46	150.000,00	1.609.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.395,00	250.000,00	-221.605,00	28.395,00	250.000,00	-221.605,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.395,00	250.000,00	-221.605,00	28.395,00	250.000,00	-221.605,00
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	118.175,67	80.100,00	38.075,67	118.175,67	80.100,00	38.075,67
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.537.623,23	2.960.100,00	577.523,23	3.537.623,23	2.960.100,00	577.523,23
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.325.665,69**	**3.360.100,00**	**1.965.565,69**	**3.723.665,69**	**3.360.100,00**	**363.565,69**
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	23.286,36	17.000,00	6.286,36	23.286,36	17.000,00	6.286,36
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	23.286,36	17.000,00	6.286,36	23.286,36	17.000,00	6.286,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.286,36**	**17.000,00**	**6.286,36**	**23.286,36**	**17.000,00**	**6.286,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.262.405,06**	**27.524.200,00**	**5.738.205,06**	**31.648.704,18**	**27.523.300,00**	**4.125.404,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.634.518,54**	**40.400,00**	**-1.674.918,54**	**-89.943,28**	**41.300,00**	**-131.243,28**
018000	894000	400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.634.518,54**	**41.300,00**	**-1.675.818,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-89.943,28**	**41.300,00**	**-131.243,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-89.943,28**	**41.300,00**	**-131.243,28**
Fonds	**018100**		**KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	22.201,50	14.000,00	8.201,50	22.201,50	14.000,00	8.201,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.403.336,25	1.244.000,00	159.336,25	1.403.336,25	1.244.000,00	159.336,25
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.403.336,25**	**1.244.000,00**	**159.336,25**	**1.403.336,25**	**1.244.000,00**	**159.336,25**
018100	860000	400	Transfers von Bund	20.731,35	15.500,00	5.231,35	20.731,35	15.500,00	5.231,35
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.731,35	15.500,00	5.231,35	20.731,35	15.500,00	5.231,35
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.731,35**	**15.500,00**	**5.231,35**	**20.731,35**	**15.500,00**	**5.231,35**
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	6.010,60	100,00	5.910,60	6.010,60	100,00	5.910,60
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.010,60	100,00	5.910,60	6.010,60	100,00	5.910,60
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6.010,60**	**100,00**	**5.910,60**	**6.010,60**	**100,00**	**5.910,60**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.430.078,20**	**1.259.600,00**	**170.478,20**	**1.430.078,20**	**1.259.600,00**	**170.478,20**
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
018100	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	561.883,90	855.000,00	-293.116,10	561.883,90	855.000,00	-293.116,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	561.883,90	855.000,00	-293.116,10	561.883,90	855.000,00	-293.116,10
018100	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	250.283,36	111.200,00	139.083,36	250.283,36	111.200,00	139.083,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250.283,36	111.200,00	139.083,36	250.283,36	111.200,00	139.083,36
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.046.167,26**	**966.200,00**	**79.967,26**	**812.167,26**	**966.200,00**	**-154.032,74**
018100	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	528,64	400,00	128,64	528,64	400,00	128,64
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	528,64	400,00	128,64	528,64	400,00	128,64
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**528,64**	**400,00**	**128,64**	**528,64**	**400,00**	**128,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.046.695,90**	**966.600,00**	**80.095,90**	**812.695,90**	**966.600,00**	**-153.904,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**383.382,30**	**293.000,00**	**90.382,30**	**617.382,30**	**293.000,00**	**324.382,30**
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	383.382,30	293.000,00	90.382,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	383.382,30	293.000,00	90.382,30			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**383.382,30**	**293.000,00**	**90.382,30**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-383.382,30**	**-293.000,00**	**-90.382,30**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**617.382,30**	**293.000,00**	**324.382,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**617.382,30**	**293.000,00**	**324.382,30**
Fonds	**018200**		**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.265.937,00**	**3.373.000,00**	**-107.063,00**	**3.265.937,00**	**3.373.000,00**	**-107.063,00**
018200	860000	400	Transfers von Bund	123.589,48	120.000,00	3.589,48	123.589,48	120.000,00	3.589,48
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	123.589,48	120.000,00	3.589,48	123.589,48	120.000,00	3.589,48
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**123.589,48**	**370.000,00**	**-246.410,52**	**123.589,48**	**370.000,00**	**-246.410,52**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	25.920,04	500,00	25.420,04	25.920,04	500,00	25.420,04
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	25.920,04	500,00	25.420,04	25.920,04	500,00	25.420,04
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**25.920,04**	**500,00**	**25.420,04**	**25.920,04**	**500,00**	**25.420,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.415.446,52**	**3.743.500,00**	**-328.053,48**	**3.415.446,52**	**3.743.500,00**	**-328.053,48**
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	32.539,83	31.000,00	1.539,83	32.539,83	31.000,00	1.539,83
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.181.900,55	3.273.900,00	-91.999,45	3.181.900,55	3.273.900,00	-91.999,45
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.181.900,55**	**3.273.900,00**	**-91.999,45**	**3.181.900,55**	**3.273.900,00**	**-91.999,45**
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.669,44	112.500,00	-49.830,56	62.669,44	112.500,00	-49.830,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	62.669,44	112.500,00	-49.830,56	62.669,44	112.500,00	-49.830,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**386.669,44**	**112.500,00**	**274.169,44**	**62.669,44**	**112.500,00**	**-49.830,56**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.179,92	1.100,00	79,92	1.179,92	1.100,00	79,92
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.179,92	1.100,00	79,92	1.179,92	1.100,00	79,92
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.179,92**	**1.100,00**	**79,92**	**1.179,92**	**1.100,00**	**79,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.569.749,91**	**3.387.500,00**	**182.249,91**	**3.245.749,91**	**3.387.500,00**	**-141.750,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-154.303,39**	**356.000,00**	**-510.303,39**	**169.696,61**	**356.000,00**	**-186.303,39**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	154.303,39	0,00	154.303,39			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	154.303,39	0,00	154.303,39			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**154.303,39**	**0,00**	**154.303,39**			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	356.000,00	-356.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	356.000,00	-356.000,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**356.000,00**	**-356.000,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**154.303,39**	**-356.000,00**	**510.303,39**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**169.696,61**	**356.000,00**	**-186.303,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**169.696,61**	**356.000,00**	**-186.303,39**

Fonds 018300 KFA Verwaltung

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
018300	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	112,30	1.100,00	-987,70	112,30	1.100,00	-987,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.160.112,30	1.100,00	2.159.012,30	112,30	1.100,00	-987,70
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
018300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.865,34	0,00	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.865,34	0,00	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.166.978,02**	**1.200,00**	**2.165.778,02**	**6.978,02**	**1.200,00**	**5.778,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.166.978,02**	**1.200,00**	**2.165.778,02**	**6.978,02**	**1.200,00**	**5.778,02**
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.715,20	360.900,00	-78.184,80	282.715,20	360.900,00	-78.184,80
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	14.292,24	15.300,00	-1.007,76	14.292,24	15.300,00	-1.007,76
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.320,39	60.000,00	-14.679,61	45.320,39	60.000,00	-14.679,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.010,66	38.000,00	-3.989,34	34.010,66	38.000,00	-3.989,34
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.555,60	28.900,00	-4.344,40	24.555,60	28.900,00	-4.344,40
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.815,34	212.600,00	11.215,34	223.815,34	212.600,00	11.215,34
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.142,25	7.600,00	-457,75	7.142,25	7.600,00	-457,75
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	289.523,85	287.800,00	1.723,85	289.523,85	287.800,00	1.723,85
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.013,88	0,00	11.013,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.013,88	0,00	11.013,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.711.755,37**	**1.714.900,00**	**-3.144,63**	**1.700.741,49**	**1.714.900,00**	**-14.158,51**
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.614,35	5.000,00	-1.385,65	3.614,35	5.000,00	-1.385,65
018300	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.665,46	4.000,00	-1.334,54	2.665,46	4.000,00	-1.334,54
018300	457000	400	Druckwerke	4.369,75	8.000,00	-3.630,25	4.369,75	8.000,00	-3.630,25
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.255,93	8.000,00	255,93	8.255,93	8.000,00	255,93
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	7,46	0,00	7,46	7,46	0,00	7,46
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.249,38	25.000,00	-4.750,62	20.249,38	25.000,00	-4.750,62
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.673,00	13.700,00	-2.027,00	11.673,00	13.700,00	-2.027,00
018300	630000	400	Postdienste	63.608,74	50.000,00	13.608,74	60.631,98	50.000,00	10.631,98
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	968,22	1.000,00	-31,78	968,22	1.000,00	-31,78
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,24	100,00	-42,76	57,24	100,00	-42,76
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.016,74	2.000,00	2.016,74	4.016,74	2.000,00	2.016,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.323,94	78.800,00	1.523,94	77.347,18	78.800,00	-1.452,82
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.798,57	5.500,00	-701,43	4.798,57	5.500,00	-701,43
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.442,74	10.100,00	-657,26	9.442,74	10.100,00	-657,26
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.241,31	15.600,00	-1.358,69	14.241,31	15.600,00	-1.358,69
018300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	98,70
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.403,80	4.200,00	7.203,80	11.403,80	4.200,00	7.203,80
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	53,06	0,00	53,06	53,06	0,00	53,06
018300	615006	400	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.391,79	0,00	3.391,79	3.391,79	0,00	3.391,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.947,35	9.700,00	5.247,35	14.947,35	9.700,00	5.247,35
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.081,03	5.600,00	-1.518,97	4.081,03	5.600,00	-1.518,97
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,42	400,00	-86,58	313,42	400,00	-86,58
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.108,55	700,00	1.408,55	2.108,55	700,00	1.408,55

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	2.966,36	51.300,00	-48.333,64	2.966,36	51.300,00	-48.333,64
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	258,89	200,00	58,89	258,89	200,00	58,89
018300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	281.403,60	309.000,00	-27.596,40	281.403,60	309.000,00	-27.596,40
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.057,00	20.100,00	-43,00	20.057,00	20.100,00	-43,00
018300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.825,75	0,00	10.825,75	10.825,75	0,00	10.825,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323.684,96	404.600,00	-80.915,04	323.684,96	404.600,00	-80.915,04
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**453.894,59**	**533.700,00**	**-79.805,41**	**450.470,18**	**533.700,00**	**-83.229,82**
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.624,23	2.200,00	-575,77	1.624,23	2.200,00	-575,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.624,23	2.200,00	-575,77	1.624,23	2.200,00	-575,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.624,23**	**2.200,00**	**-575,77**	**1.624,23**	**2.200,00**	**-575,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.167.274,19**	**2.250.800,00**	**-83.525,81**	**2.152.835,90**	**2.250.800,00**	**-97.964,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-296,17**	**-2.249.600,00**	**2.249.303,83**	**-2.145.857,88**	**-2.249.600,00**	**103.742,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-296,17**	**-2.249.600,00**	**2.249.303,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018300	042000	400	ABGA				5.277,84	0,00	5.277,84
018300	042006	400	ABGA GBG				1.325,00	0,00	1.325,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.602,84	0,00	6.602,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.602,84**	**0,00**	**-6.602,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.152.460,72**	**-2.249.600,00**	**97.139,28**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.602,84	0,00	6.602,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.602,84	0,00	6.602,84
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.599,74	4.700,00	-100,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.599,74	4.700,00	-100,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.599,74**	**4.700,00**	**-100,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.599,74**	**4.700,00**	**-100,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.003,10**	**-4.700,00**	**6.703,10**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.150.457,62**	**-2.254.300,00**	**103.842,38**
UA 018			**Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge**						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.405.735,80	-1.560.200,00	154.464,20	-1.448.722,25	-1.559.300,00	110.577,75
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.634.814,71	-2.208.300,00	573.485,29			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.602,84	0,00	-6.602,84
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.455.325,09	-1.559.300,00	103.974,91
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.003,10	-4.700,00	6.703,10
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.453.321,99	-1.564.000,00	110.678,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 019000			**Repräsentation**						
Operative Gebarung									
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	405,94	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	405,94	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**405,94**	**0,00**	**405,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**405,94**	**0,00**	**405,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.863,40	36.000,00	863,40	36.863,40	36.000,00	863,40
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	182,88	0,00	182,88	182,88	0,00	182,88
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.046,28	36.000,00	1.046,28	37.046,28	36.000,00	1.046,28
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,33	1.200,00	200,33	1.400,33	1.200,00	200,33
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	184,34	0,00	184,34	184,34	0,00	184,34
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.884,37	7.600,00	284,37	7.884,37	7.600,00	284,37
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.804,44	8.800,00	1.004,44	9.804,44	8.800,00	1.004,44
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	503,16	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	503,16	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.353,88**	**44.800,00**	**2.553,88**	**46.850,72**	**44.800,00**	**2.050,72**
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.586,57	5.000,00	-1.413,43	3.586,57	5.000,00	-1.413,43
019000	413000	120	Handelswaren	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
019000	413000	410	Handelswaren	24.823,68	20.000,00	4.823,68	24.823,68	20.000,00	4.823,68
019000	413006	120	Handelswaren GBG	995,84	0,00	995,84	995,84	0,00	995,84
019000	454000	410	Reinigungsmittel	260,15	2.000,00	-1.739,85	260,15	2.000,00	-1.739,85
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.799,34	600,00	5.199,34	5.799,34	600,00	5.199,34
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.715,58	30.000,00	6.715,58	36.715,58	30.000,00	6.715,58
019000	621000	120	Sonstige Transporte	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	6,80	1.000,00	-993,20	6,80	1.000,00	-993,20
019000	640000	120	Rechts- und Beratungsaufwand	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.179,92	1.000,00	179,92	1.179,92	1.000,00	179,92
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	24.084,97	5.000,00	19.084,97	24.084,97	5.000,00	19.084,97
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	1.296,40	30.000,00	-28.703,60	1.296,40	30.000,00	-28.703,60
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.381,37	41.000,00	-15.618,63	25.381,37	41.000,00	-15.618,63
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.347,02	0,00	3.347,02	3.347,02	0,00	3.347,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.347,02	0,00	3.347,02	3.347,02	0,00	3.347,02
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	492.018,07	480.000,00	12.018,07	492.018,07	480.000,00	12.018,07
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	22.764,14	30.000,00	-7.235,86	22.764,14	30.000,00	-7.235,86
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	20.395,38	50.000,00	-29.604,62	20.395,38	50.000,00	-29.604,62
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00	2.773,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	61.832,00	62.200,00	-368,00	61.832,00	62.200,00	-368,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	602.054,39	651.700,00	-49.645,61	602.054,39	651.700,00	-49.645,61
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**668.678,28**	**723.700,00**	**-55.021,72**	**668.678,28**	**723.700,00**	**-55.021,72**
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**716.354,40**	**768.900,00**	**-52.545,60**	**715.851,24**	**768.900,00**	**-53.048,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-715.948,46**	**-768.900,00**	**52.951,54**	**-715.851,24**	**-768.900,00**	**53.048,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-715.948,46**	**-768.900,00**	**52.951,54**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-715.851,24**	**-768.900,00**	**53.048,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-715.851,24**	**-768.900,00**	**53.048,76**
UA 019			**Repräsentation**						
UA 019		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715.948,46	-768.900,00	52.951,54	-715.851,24	-768.900,00	53.048,76
UA 019		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.948,46	-768.900,00	52.951,54			
UA 019		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715.851,24	-768.900,00	53.048,76
UA 019		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-715.851,24	-768.900,00	53.048,76

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.514.932,86	-33.928.700,00	-3.586.232,86	-35.137.664,31	-35.489.100,00	351.435,69
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.744.011,77	-34.576.800,00	-3.167.211,77			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-197.395,34	-139.700,00	-57.695,34
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.335.059,65	-35.628.800,00	293.740,35
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-153.500,55	-208.800,00	55.299,45
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.488.560,20	-35.837.600,00	349.039,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 020000			**Rechtsamt**						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.750,39	3.000,00	-249,61	2.750,39	3.000,00	-249,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.750,39	3.000,00	-249,61	2.750,39	3.000,00	-249,61
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00	530,77
020000	829000	110	Sonstige Erträge	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	545,07	0,00	545,07	545,07	0,00	545,07
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.392,43	0,00	3.392,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.392,43	0,00	3.392,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.687,89**	**3.000,00**	**3.687,89**	**3.295,46**	**3.000,00**	**295,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.687,89**	**3.000,00**	**3.687,89**	**3.295,46**	**3.000,00**	**295,46**
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.922,27	126.600,00	14.322,27	140.922,27	126.600,00	14.322,27
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.026,64	293.100,00	62.926,64	356.026,64	293.100,00	62.926,64
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.905,62	4.500,00	405,62	4.905,62	4.500,00	405,62
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	501.854,53	425.200,00	76.654,53	501.854,53	425.200,00	76.654,53
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.198,65	12.300,00	-1.101,35	11.198,65	12.300,00	-1.101,35
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.411,68	9.400,00	11,68	9.411,68	9.400,00	11,68
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.952,18	61.700,00	12.252,18	73.952,18	61.700,00	12.252,18
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.701,00	700,00	1.001,00	1.701,00	700,00	1.001,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.341,81	84.100,00	12.241,81	96.341,81	84.100,00	12.241,81
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.501,66	0,00	2.501,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.501,66	0,00	2.501,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.698,00**	**509.300,00**	**91.398,00**	**598.196,34**	**509.300,00**	**88.896,34**
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,15	1.500,00	-1.270,85	229,15	1.500,00	-1.270,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	191,70	200,00	-8,30	191,70	200,00	-8,30
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	15,68	100,00	-84,32	15,68	100,00	-84,32
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	436,53	1.800,00	-1.363,47	436,53	1.800,00	-1.363,47
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	750,78	1.000,00	-249,22	750,78	1.000,00	-249,22
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	113.887,86	198.100,00	-84.212,14	113.887,86	198.100,00	-84.212,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.638,64	199.100,00	-84.461,36	114.638,64	199.100,00	-84.461,36
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	888,20	1.000,00	-111,80	888,20	1.000,00	-111,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	888,20	1.000,00	-111,80	888,20	1.000,00	-111,80
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	960,83	500,00	460,83	960,83	500,00	460,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.840,80	37.900,00	-59,20	37.840,80	37.900,00	-59,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.801,63	38.400,00	401,63	38.801,63	38.400,00	401,63
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**154.966,30**	**240.300,00**	**-85.333,70**	**154.765,00**	**240.300,00**	**-85.535,00**
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.099,70	100,00	1.999,70	2.099,70	100,00	1.999,70
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.099,70	100,00	1.999,70	2.099,70	100,00	1.999,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.099,70**	**100,00**	**1.999,70**	**2.099,70**	**100,00**	**1.999,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**757.764,00**	**749.700,00**	**8.064,00**	**755.061,04**	**749.700,00**	**5.361,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-751.076,11**	**-746.700,00**	**-4.376,11**	**-751.765,58**	**-746.700,00**	**-5.065,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-751.076,11**	**-746.700,00**	**-4.376,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	001000	110	Unbebaute Grundstücke				26.680,60	0,00	26.680,60
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.680,60	0,00	26.680,60
020000	042000	110	ABGA				2.013,04	1.000,00	1.013,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.013,04	1.000,00	1.013,04
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.693,64**	**1.000,00**	**27.693,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**28.693,64**	**1.000,00**	**27.693,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-28.693,64**	**-1.000,00**	**-27.693,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-780.459,22**	**-747.700,00**	**-32.759,22**
Finanzierungstätigkeit									
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.693,64	1.000,00	27.693,64
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				28.693,64	1.000,00	27.693,64
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**28.693,64**	**1.000,00**	**27.693,64**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.693,64**	**1.000,00**	**27.693,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**28.693,64**	**1.000,00**	**27.693,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-751.765,58**	**-746.700,00**	**-5.065,58**
UA 020			**Rechtsamt**						
UA 020	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.076,11	-746.700,00	-4.376,11	-751.765,58	-746.700,00	-5.065,58
UA 020	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-751.076,11	-746.700,00	-4.376,11			
UA 020	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.693,64	-1.000,00	-27.693,64
UA 020	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780.459,22	-747.700,00	-32.759,22
UA 020	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.693,64	1.000,00	27.693,64
UA 020	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751.765,58	-746.700,00	-5.065,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 021000			**Statistik**						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.394,76	40.000,00	394,76	40.394,76	40.000,00	394,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.394,76	40.000,00	394,76	40.394,76	40.000,00	394,76
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	620,45	0,00	620,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	620,45	0,00	620,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**41.015,21**	**40.000,00**	**1.015,21**	**40.394,76**	**40.000,00**	**394,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.015,21**	**40.000,00**	**1.015,21**	**40.394,76**	**40.000,00**	**394,76**
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.915,04	138.100,00	-61.184,96	76.915,04	138.100,00	-61.184,96
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	61.859,75	7.700,00	54.159,75	61.859,75	7.700,00	54.159,75
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.647,71	1.600,00	47,71	1.647,71	1.600,00	47,71
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.286,62	7.000,00	-2.713,38	4.286,62	7.000,00	-2.713,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.709,12	154.400,00	-9.690,88	144.709,12	154.400,00	-9.690,88
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.337,60	200,00	2.137,60	2.337,60	200,00	2.137,60
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.583,16	4.300,00	-716,84	3.583,16	4.300,00	-716,84
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.110,28	7.500,00	8.610,28	16.110,28	7.500,00	8.610,28
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	700,00	36,00	736,00	700,00	36,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.767,04	12.700,00	10.067,04	22.767,04	12.700,00	10.067,04
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**167.554,72**	**167.100,00**	**454,72**	**167.476,16**	**167.100,00**	**376,16**
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241,67	500,00	-258,33	241,67	500,00	-258,33
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	228,87	200,00	28,87	228,87	200,00	28,87
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	139,27	1.000,00	-860,73	139,27	1.000,00	-860,73
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	609,81	1.900,00	-1.290,19	609,81	1.900,00	-1.290,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.392,09	500,00	892,09	1.392,09	500,00	892,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.392,09	500,00	892,09	1.392,09	500,00	892,09
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	474,95	500,00	-25,05	474,95	500,00	-25,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	474,95	500,00	-25,05	474,95	500,00	-25,05
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	147,14	500,00	-352,86	147,14	500,00	-352,86
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	9.167,00	8.000,00	1.167,00	9.167,00	8.000,00	1.167,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.910,40	23.000,00	-89,60	22.910,40	23.000,00	-89,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.378,40	10.000,00	4.378,40	14.378,40	10.000,00	4.378,40
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.252,87	20.000,00	-747,13	19.252,87	20.000,00	-747,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.855,81	61.500,00	4.355,81	65.855,81	61.500,00	4.355,81
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.839,23**	**64.400,00**	**4.439,23**	**68.332,66**	**64.400,00**	**3.932,66**
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**236.393,95**	**231.600,00**	**4.793,95**	**235.808,82**	**231.600,00**	**4.208,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.378,74**	**-191.600,00**	**-3.778,74**	**-195.414,06**	**-191.600,00**	**-3.814,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-195.378,74**	**-191.600,00**	**-3.778,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021000	042000	110	ABGA				5.065,70	1.000,00	4.065,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.065,70	1.000,00	4.065,70
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.065,70**	**1.000,00**	**4.065,70**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.065,70**	**1.000,00**	**4.065,70**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.065,70**	**-1.000,00**	**-4.065,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200.479,76**	**-192.600,00**	**-7.879,76**
Finanzierungstätigkeit									
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.065,70	1.000,00	4.065,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.065,70	1.000,00	4.065,70
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.065,70**	**1.000,00**	**4.065,70**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.065,70**	**1.000,00**	**4.065,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.065,70**	**1.000,00**	**4.065,70**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-195.414,06**	**-191.600,00**	**-3.814,06**
Fonds 021010			**Urban II - Stadtteilmonitoring**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,94	100,00	-85,06	14,94	100,00	-85,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14,94	100,00	-85,06	14,94	100,00	-85,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14,94**	**100,00**	**-85,06**	**14,94**	**100,00**	**-85,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14,94**	**100,00**	**-85,06**	**14,94**	**100,00**	**-85,06**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14,94**	**-100,00**	**85,06**	**-14,94**	**-100,00**	**85,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14,94**	**-100,00**	**85,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14,94**	**-100,00**	**85,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				523,92	600,00	-76,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				523,92	600,00	-76,08
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**523,92**	**600,00**	**-76,08**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**523,92**	**600,00**	**-76,08**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-523,92**	**-600,00**	**76,08**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-538,86**	**-700,00**	**161,14**
UA 021			**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.393,68	-191.700,00	-3.693,68	-195.429,00	-191.700,00	-3.729,00
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.393,68	-191.700,00	-3.693,68			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.065,70	-1.000,00	-4.065,70
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.494,70	-192.700,00	-7.794,70
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.541,78	400,00	4.141,78
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.952,92	-192.300,00	-3.652,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 022000			**Standesamt**						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.462,22	8.000,00	462,22	8.462,22	8.000,00	462,22
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	80,74	400,00	-319,26	80,74	400,00	-319,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.542,96	8.400,00	142,96	8.542,96	8.400,00	142,96
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
022000	829000	140	Sonstige Erträge	814,25	0,00	814,25	814,25	0,00	814,25
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.935,96	0,00	4.935,96	4.935,96	0,00	4.935,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.750,21	0,00	5.750,21	5.750,21	0,00	5.750,21
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.605,68	0,00	4.605,68	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.605,68	0,00	4.605,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.899,13**	**8.400,00**	**10.499,13**	**14.293,45**	**8.400,00**	**5.893,45**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	12.245,72	0,00	12.245,72	12.245,72	0,00	12.245,72
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.245,72	0,00	12.245,72	12.245,72	0,00	12.245,72
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.245,72**	**0,00**	**12.245,72**	**12.245,72**	**0,00**	**12.245,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.144,85**	**8.400,00**	**22.744,85**	**26.539,17**	**8.400,00**	**18.139,17**
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	281.333,22	277.300,00	4.033,22	281.333,22	277.300,00	4.033,22
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	57.525,50	38.600,00	18.925,50	57.525,50	38.600,00	18.925,50
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	551,02	4.000,00	-3.448,98	551,02	4.000,00	-3.448,98
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	971,36	1.300,00	-328,64	971,36	1.300,00	-328,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.834.793,36	1.785.900,00	48.893,36	1.834.793,36	1.785.900,00	48.893,36
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.170,58	57.300,00	3.870,58	61.170,58	57.300,00	3.870,58
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.672,95	25.700,00	-1.027,05	24.672,95	25.700,00	-1.027,05
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	343.495,78	338.700,00	4.795,78	343.495,78	338.700,00	4.795,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	11.103,15	10.500,00	603,15	11.103,15	10.500,00	603,15
022000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	440.547,46	432.200,00	8.347,46	440.547,46	432.200,00	8.347,46
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.929,55	16.400,00	11.529,55	27.929,55	16.400,00	11.529,55
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.929,55	16.400,00	11.529,55	27.929,55	16.400,00	11.529,55
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.840,37	0,00	27.840,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.840,37	0,00	27.840,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.331.110,74**	**2.234.500,00**	**96.610,74**	**2.303.270,37**	**2.234.500,00**	**68.770,37**
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.879,20	3.000,00	-1.120,80	1.879,20	3.000,00	-1.120,80
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.858,36	4.000,00	1.858,36	5.858,36	4.000,00	1.858,36
022000	457000	140	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.042,72	100,00	2.942,72	3.042,72	100,00	2.942,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.173,39	3.600,00	-1.426,61	2.173,39	3.600,00	-1.426,61
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.963,65	14.600,00	-1.636,35	12.963,65	14.600,00	-1.636,35
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.919,10	10.700,00	-780,90	9.919,10	10.700,00	-780,90
022000	621000	140	Sonstige Transporte	959,50	100,00	859,50	959,50	100,00	859,50
022000	630000	140	Postdienste	7.811,72	0,00	7.811,72	7.811,72	0,00	7.811,72
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	378,53	700,00	-321,47	378,53	700,00	-321,47
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,86	100,00	-50,14	49,86	100,00	-50,14
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.751,39	2.200,00	-448,61	1.751,39	2.200,00	-448,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.870,10	16.300,00	4.570,10	20.870,10	16.300,00	4.570,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	13.265,50	0,00	13.265,50	13.265,50	0,00	13.265,50
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.796,58	5.000,00	-203,42	4.796,58	5.000,00	-203,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.062,08	5.000,00	13.062,08	18.062,08	5.000,00	13.062,08
022000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85,16	0,00	85,16	85,16	0,00	85,16
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	601,20	800,00	-198,80	601,20	800,00	-198,80
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.372,28	3.400,00	5.972,28	9.372,28	3.400,00	5.972,28
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.281,48	300,00	2.981,48	3.281,48	300,00	2.981,48
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,32	0,00	38,32	38,32	0,00	38,32
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.076,28	0,00	6.076,28	6.076,28	0,00	6.076,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.454,72	4.800,00	14.654,72	19.454,72	4.800,00	14.654,72
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.901,34	3.200,00	-298,66	2.901,34	3.200,00	-298,66
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.310,36	10.300,00	-6.989,64	3.310,36	10.300,00	-6.989,64
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.559,87	7.000,00	7.559,87	14.559,87	7.000,00	7.559,87
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	201,69	200,00	1,69	201,69	200,00	1,69
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	173.824,80	173.900,00	-75,20	173.824,80	173.900,00	-75,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.127,00	23.700,00	2.427,00	26.127,00	23.700,00	2.427,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	223.889,42	242.000,00	-18.110,58	223.889,42	242.000,00	-18.110,58

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.510,72	100,00	1.410,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.510,72	100,00	1.410,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**296.750,69**	**282.800,00**	**13.950,69**	**295.239,97**	**282.700,00**	**12.539,97**
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**22.600,00**	**-22.600,00**	**0,00**	**22.600,00**	**-22.600,00**
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	300,00	-278,02	21,98	300,00	-278,02
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21,98	300,00	-278,02	21,98	300,00	-278,02
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28,98**	**400,00**	**-371,02**	**28,98**	**400,00**	**-371,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.627.890,41**	**2.540.300,00**	**87.590,41**	**2.598.539,32**	**2.540.200,00**	**58.339,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.596.745,56**	**-2.531.900,00**	**-64.845,56**	**-2.572.000,15**	**-2.531.800,00**	**-40.200,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.596.745,56**	**-2.531.900,00**	**-64.845,56**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	042000	140	ABGA				5.700,00	100,00	5.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.700,00	100,00	5.600,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.700,00**	**100,00**	**5.600,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.700,00**	**100,00**	**5.600,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.700,00**	**-100,00**	**-5.600,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.577.700,15**	**-2.531.900,00**	**-45.800,15**
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.700,00	100,00	5.600,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.700,00	100,00	5.600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.700,00**	**100,00**	**5.600,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.700,00**	**100,00**	**5.600,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.700,00**	**100,00**	**5.600,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.572.000,15**	**-2.531.800,00**	**-40.200,15**
UA	**022**		**Standesamt**						
UA	022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.596.745,56	-2.531.900,00	-64.845,56	-2.572.000,15	-2.531.800,00	-40.200,15
UA	022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.596.745,56	-2.531.900,00	-64.845,56			
UA	022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-100,00	-5.600,00
UA	022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.577.700,15	-2.531.900,00	-45.800,15
UA	022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.700,00	100,00	5.600,00
UA	022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.572.000,15	-2.531.800,00	-40.200,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 024000			**Wahlamt und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	431.932,76	490.000,00	-58.067,24	431.932,76	490.000,00	-58.067,24
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	431.932,76	490.000,00	-58.067,24	431.932,76	490.000,00	-58.067,24
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**431.961,20**	**490.000,00**	**-58.038,80**	**431.932,76**	**490.000,00**	**-58.067,24**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**431.961,20**	**491.000,00**	**-59.038,80**	**431.932,76**	**491.000,00**	**-59.067,24**
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	245.850,57	311.600,00	-65.749,43	245.850,57	311.600,00	-65.749,43
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.599,02	52.400,00	-42.800,98	9.599,02	52.400,00	-42.800,98
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	107.564,77	61.700,00	45.864,77	107.564,77	61.700,00	45.864,77
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.581.440,18	1.222.100,00	359.340,18	1.581.440,18	1.222.100,00	359.340,18
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.184,88	29.200,00	17.984,88	47.184,88	29.200,00	17.984,88
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.691,40	17.400,00	-708,60	16.691,40	17.400,00	-708,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	275.623,43	181.500,00	94.123,43	275.623,43	181.500,00	94.123,43
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.367,45	9.200,00	-1.832,55	7.367,45	9.200,00	-1.832,55
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	346.867,16	237.300,00	109.567,16	346.867,16	237.300,00	109.567,16
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.429,90	0,00	58.429,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.429,90	0,00	58.429,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.986.737,24**	**1.459.700,00**	**527.037,24**	**1.928.307,34**	**1.459.700,00**	**468.607,34**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.908,62	8.000,00	6.908,62	14.908,62	8.000,00	6.908,62
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	38,04
024000	430000	140	Lebensmittel	278,91	500,00	-221,09	278,91	500,00	-221,09
024000	452000	140	Treibstoffe	396,66	900,00	-503,34	396,66	900,00	-503,34
024000	454000	140	Reinigungsmittel	26,08	0,00	26,08	26,08	0,00	26,08
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.872,67	13.700,00	-4.827,33	8.872,67	13.700,00	-4.827,33
024000	457000	140	Druckwerke	19.781,83	49.200,00	-29.418,17	19.781,83	49.200,00	-29.418,17
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	57.559,34	59.100,00	-1.540,66	57.559,34	59.100,00	-1.540,66
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	8.579,54	28.400,00	-19.820,46	8.579,54	28.400,00	-19.820,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.441,69	159.800,00	-49.358,31	110.441,69	159.800,00	-49.358,31
024000	621000	140	Sonstige Transporte	113.065,80	342.000,00	-228.934,20	113.065,80	342.000,00	-228.934,20
024000	630000	140	Postdienste	955.276,30	631.100,00	324.176,30	955.414,15	631.100,00	324.314,15
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	710,32	900,00	-189,68	710,32	900,00	-189,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.069.052,42	974.000,00	95.052,42	1.069.190,27	974.000,00	95.190,27
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	106.256,52	79.000,00	27.256,52	106.256,52	79.000,00	27.256,52
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	106.256,52	88.300,00	17.956,52	106.256,52	88.300,00	17.956,52
024000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.962,63	100,00	2.862,63	2.962,63	100,00	2.862,63
024000	614007	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	616000	140	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	1.135,12	38.100,00	-36.964,88	1.135,12	38.100,00	-36.964,88
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.097,75	49.700,00	-45.602,25	4.097,75	49.700,00	-45.602,25
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.852,41	215.100,00	-205.247,59	9.852,41	215.100,00	-205.247,59
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	333,88	500,00	-166,12	333,88	500,00	-166,12
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	575.297,77	325.600,00	249.697,77	575.297,77	331.600,00	243.697,77
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	637,86	6.100,00	-5.462,14	637,86	100,00	537,86
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	324.863,76	459.200,00	-134.336,24	324.863,76	459.200,00	-134.336,24
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.058,87	3.000,00	97.058,87	100.058,87	3.000,00	97.058,87
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.011.044,55	1.010.100,00	944,55	1.011.044,55	1.010.100,00	944,55
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	336,43	0,00	336,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	336,43	0,00	336,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.301.229,36**	**2.281.900,00**	**19.329,36**	**2.301.030,78**	**2.281.900,00**	**19.130,78**
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.331,85	6.400,00	-5.068,15	1.331,85	6.400,00	-5.068,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.331,85	6.400,00	-5.068,15	1.331,85	6.400,00	-5.068,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.331,85**	**6.400,00**	**-5.068,15**	**1.331,85**	**6.400,00**	**-5.068,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.289.298,45**	**3.748.000,00**	**541.298,45**	**4.230.669,97**	**3.748.000,00**	**482.669,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.857.337,25**	**-3.257.000,00**	**-600.337,25**	**-3.798.737,21**	**-3.257.000,00**	**-541.737,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.857.337,25**	**-3.257.000,00**	**-600.337,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	042000	140	ABGA				3.364,32	130.000,00	-126.635,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.364,32	130.000,00	-126.635,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.364,32**	**130.000,00**	**-126.635,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.364,32**	**130.000,00**	**-126.635,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.364,32**	**-130.000,00**	**126.635,68**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.802.101,53**	**-3.387.000,00**	**-415.101,53**
Finanzierungstätigkeit									
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.364,32	130.000,00	-126.635,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.364,32	130.000,00	-126.635,68
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.364,32**	**130.000,00**	**-126.635,68**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.364,32**	**130.000,00**	**-126.635,68**
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.309,10	3.400,00	-90,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.309,10	3.400,00	-90,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.309,10**	**3.400,00**	**-90,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.309,10**	**3.400,00**	**-90,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**55,22**	**126.600,00**	**-126.544,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.802.046,31**	**-3.260.400,00**	**-541.646,31**
UA	**024**		**Wahlamt**						
UA	024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.857.337,25	-3.257.000,00	-600.337,25	-3.798.737,21	-3.257.000,00	-541.737,21
UA	024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.857.337,25	-3.257.000,00	-600.337,25			
UA	024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.364,32	-130.000,00	126.635,68
UA	024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.802.101,53	-3.387.000,00	-415.101,53
UA	024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				55,22	126.600,00	-126.544,78
UA	024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.802.046,31	-3.260.400,00	-541.646,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 025000			**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.860,00	49.000,00	-140,00	48.860,00	49.000,00	-140,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.291,29	4.300,00	-2.008,71	2.291,29	4.300,00	-2.008,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.151,29	53.300,00	-2.148,71	51.151,29	53.300,00	-2.148,71
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,02	1.800,00	-1.794,98	5,02	1.800,00	-1.794,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5,02	1.800,00	-1.794,98	5,02	1.800,00	-1.794,98
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	103.011,26	90.000,00	13.011,26	103.011,26	90.000,00	13.011,26
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.652,77	26.000,00	1.652,77	27.652,77	26.000,00	1.652,77
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	140,06	300,00	-159,94	140,06	300,00	-159,94
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.804,09	116.300,00	14.504,09	130.804,09	116.300,00	14.504,09
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.192,32	0,00	10.192,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.192,32	0,00	10.192,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**192.152,72**	**171.400,00**	**20.752,72**	**181.960,40**	**171.400,00**	**10.560,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.152,72**	**171.400,00**	**20.752,72**	**181.960,40**	**171.400,00**	**10.560,40**
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.669,32	677.700,00	-58.030,68	619.669,32	677.700,00	-58.030,68
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	298.963,33	218.200,00	80.763,33	298.963,33	218.200,00	80.763,33
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.749,45	8.300,00	449,45	8.749,45	8.300,00	449,45
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.100,89	0,00	7.100,89	7.100,89	0,00	7.100,89
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.077,95	300,00	777,95	1.077,95	300,00	777,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	935.560,94	904.500,00	31.060,94	935.560,94	904.500,00	31.060,94
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.482,41	26.700,00	-4.217,59	22.482,41	26.700,00	-4.217,59
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.749,19	25.100,00	-2.350,81	22.749,19	25.100,00	-2.350,81
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.284,04	87.300,00	-6.015,96	81.284,04	87.300,00	-6.015,96
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,80	3.300,00	-989,20	2.310,80	3.300,00	-989,20
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.301,20	500,00	4.801,20	5.301,20	500,00	4.801,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.127,64	142.900,00	-8.772,36	134.127,64	142.900,00	-8.772,36
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	651,78	0,00	651,78	651,78	0,00	651,78
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,78	0,00	800,78	800,78	0,00	800,78
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.312,84	0,00	33.312,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.312,84	0,00	33.312,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.103.802,20**	**1.047.400,00**	**56.402,20**	**1.070.489,36**	**1.047.400,00**	**23.089,36**
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.286,09	3.500,00	-1.213,91	2.286,09	3.500,00	-1.213,91
025000	413000	140	Handelswaren	1.425.025,20	1.440.700,00	-15.674,80	1.425.025,20	1.440.700,00	-15.674,80
025000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	69,78	0,00	69,78	69,78	0,00	69,78
025000	454000	140	Reinigungsmittel	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	62,27
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.447,72	6.000,00	1.447,72	7.447,72	6.000,00	1.447,72
025000	457000	140	Druckwerke	3.357,32	6.500,00	-3.142,68	3.357,32	6.500,00	-3.142,68
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.193,65	10.000,00	-5.806,35	4.193,65	10.000,00	-5.806,35
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	647,27	100,00	547,27	647,27	100,00	547,27
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.443.167,16	1.467.100,00	-23.932,84	1.443.167,16	1.467.100,00	-23.932,84
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.843,48	82.100,00	-15.256,52	66.843,48	82.100,00	-15.256,52
025000	621000	140	Sonstige Transporte	147,80	3.200,00	-3.052,20	147,80	3.200,00	-3.052,20
025000	621006	140	Sonstige Transporte GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	743,16	1.000,00	-256,84	743,16	1.000,00	-256,84
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.539,24	600,00	939,24	1.539,24	600,00	939,24
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,68	3.800,00	-159,32	3.640,68	3.800,00	-159,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.914,36	96.200,00	-23.285,64	72.914,36	96.200,00	-23.285,64
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	3.877,71	5.000,00	-1.122,29	3.877,71	5.000,00	-1.122,29
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.692,10	101.400,00	-20.707,90	80.692,10	101.400,00	-20.707,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.569,81	106.400,00	-21.830,19	84.569,81	106.400,00	-21.830,19
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	37.007,38	66.900,00	-29.892,62	37.007,38	66.900,00	-29.892,62
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	227,05	0,00	227,05	227,05	0,00	227,05
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	63.489,19	0,00	63.489,19	63.489,19	0,00	63.489,19
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	295,08	100,00	195,08	295,08	100,00	195,08
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	101.018,70	71.500,00	29.518,70	101.018,70	71.500,00	29.518,70
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.205,11	20.400,00	-194,89	20.205,11	20.400,00	-194,89
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.643,92	300,00	2.343,92	2.643,92	300,00	2.343,92
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	428,64	500,00	-71,36	428,64	500,00	-71,36
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	474,00	63.800,00	-63.326,00	474,00	63.800,00	-63.326,00
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.292,06	1.800,00	-507,94	1.292,06	1.800,00	-507,94
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.643,28	69.300,00	-60.656,72	8.643,28	69.300,00	-60.656,72
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.994,40	80.000,00	-3.005,60	76.994,40	80.000,00	-3.005,60
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	45.219,00	41.400,00	3.819,00	45.219,00	41.400,00	3.819,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.978,20	500,00	1.478,20	1.978,20	500,00	1.478,20
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.838,68	700,00	1.138,68	1.838,68	700,00	1.138,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159.717,29	282.000,00	-122.282,71	159.717,29	282.000,00	-122.282,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.580,84	200,00	4.380,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.580,84	200,00	4.380,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.865.968,16**	**2.023.400,00**	**-157.431,84**	**1.861.387,32**	**2.023.200,00**	**-161.812,68**
025000	751000	140	Transfers an Länder	136.646,97	319.600,00	-182.953,03	136.646,97	319.600,00	-182.953,03
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.646,97	319.600,00	-182.953,03	136.646,97	319.600,00	-182.953,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**136.646,97**	**319.600,00**	**-182.953,03**	**136.646,97**	**319.600,00**	**-182.953,03**
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.107,90	5.600,00	-4.492,10	1.107,90	5.600,00	-4.492,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.107,90	5.600,00	-4.492,10	1.107,90	5.600,00	-4.492,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.107,90**	**5.600,00**	**-4.492,10**	**1.107,90**	**5.600,00**	**-4.492,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.107.525,23**	**3.396.000,00**	**-288.474,77**	**3.069.631,55**	**3.395.800,00**	**-326.168,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.915.372,51**	**-3.224.600,00**	**309.227,49**	**-2.887.671,15**	**-3.224.400,00**	**336.728,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.915.372,51**	**-3.224.600,00**	**309.227,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	042000	140	ABGA				48.394,70	120.000,00	-71.605,30
025000	042007	140	ABGA ITG				12.166,86	0,00	12.166,86
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				60.561,56	120.000,00	-59.438,44
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**60.561,56**	**121.000,00**	**-60.438,44**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**60.561,56**	**121.000,00**	**-60.438,44**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-60.561,56**	**-121.000,00**	**60.438,44**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.948.232,71**	**-3.345.400,00**	**397.167,29**
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.561,56	121.000,00	-60.438,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.561,56	121.000,00	-60.438,44
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**60.561,56**	**121.000,00**	**-60.438,44**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.561,56**	**121.000,00**	**-60.438,44**
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.190,23	2.300,00	-109,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.190,23	2.300,00	-109,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.190,23**	**2.300,00**	**-109,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.190,23**	**2.300,00**	**-109,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**58.371,33**	**118.700,00**	**-60.328,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.889.861,38**	**-3.226.700,00**	**336.838,62**
UA	**025**		**Staatsbürgerschaft**						
UA	025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915.372,51	-3.224.600,00	309.227,49	-2.887.671,15	-3.224.400,00	336.728,85
UA	025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915.372,51	-3.224.600,00	309.227,49			
UA	025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.561,56	-121.000,00	60.438,44
UA	025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.948.232,71	-3.345.400,00	397.167,29
UA	025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				58.371,33	118.700,00	-60.328,67
UA	025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.889.861,38	-3.226.700,00	336.838,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 029000			**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.343,54	100,00	1.243,54	1.343,54	100,00	1.243,54
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.343,54	100,00	1.243,54	1.343,54	100,00	1.243,54
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	12.759,77	0,00	12.759,77	12.759,77	0,00	12.759,77
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.759,77	1.100,00	11.659,77	12.759,77	1.100,00	11.659,77
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.249,21	1.800,00	449,21	2.249,21	1.800,00	449,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.249,21	1.800,00	449,21	2.249,21	1.800,00	449,21
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.352,52**	**3.000,00**	**13.352,52**	**16.352,52**	**3.000,00**	**13.352,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.352,52**	**3.000,00**	**13.352,52**	**16.352,52**	**3.000,00**	**13.352,52**
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.314,71	2.000,00	3.314,71	5.314,71	2.000,00	3.314,71
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	198.513,26	238.300,00	-39.786,74	198.513,26	238.300,00	-39.786,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	203.827,97	244.700,00	-40.872,03	203.827,97	244.700,00	-40.872,03
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.215,21	4.000,00	2.215,21	6.215,21	4.000,00	2.215,21
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.215,21	8.200,00	-1.984,79	6.215,21	8.200,00	-1.984,79
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	672,22	0,00	672,22	672,22	0,00	672,22
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	333,71	2.500,00	-2.166,29	333,71	2.500,00	-2.166,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.005,93	53.100,00	-52.094,07	1.005,93	53.100,00	-52.094,07
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.010,59	1.000,00	10,59	1.010,59	1.000,00	10,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	887.744,36	461.000,00	426.744,36	887.744,36	461.000,00	426.744,36
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	21.527,52	35.200,00	-13.672,48	21.527,52	35.200,00	-13.672,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	910.282,47	557.200,00	353.082,47	910.282,47	557.200,00	353.082,47
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	46.453,65	23.300,00	23.153,65	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,88	600.800,00	60.365,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	707.619,53	624.100,00	83.519,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.828.951,11**	**1.487.300,00**	**341.651,11**	**1.121.331,58**	**863.200,00**	**258.131,58**
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100.021,12	104.100,00	-4.078,88	100.021,12	104.100,00	-4.078,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100.021,12	104.100,00	-4.078,88	100.021,12	104.100,00	-4.078,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100.021,12**	**104.100,00**	**-4.078,88**	**100.021,12**	**104.100,00**	**-4.078,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.928.972,23**	**1.591.400,00**	**337.572,23**	**1.221.352,70**	**967.300,00**	**254.052,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.912.619,71**	**-1.588.400,00**	**-324.219,71**	**-1.205.000,18**	**-964.300,00**	**-240.700,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.912.619,71**	**-1.588.400,00**	**-324.219,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	006000	210	Sonstige Grundstückseinrichtungen				52.900,00	0,00	52.900,00
029000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	458.000,00	-458.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.900,00	458.000,00	-405.100,00
029000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				26.400,17	0,00	26.400,17
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.400,17	1.083.100,00	-1.056.699,83
029000	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				66.393,15	0,00	66.393,15
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				66.393,15	0,00	66.393,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	042006	210	ABGA GBG				21.281,40	0,00	21.281,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.281,40	0,00	21.281,40
029000	015000	210	Kulturgüter unbeweglich				204.060,00	0,00	204.060,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				204.060,00	0,00	204.060,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**371.034,72**	**1.541.100,00**	**-1.170.065,28**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**371.034,72**	**1.541.100,00**	**-1.170.065,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-371.034,72**	**-1.541.100,00**	**1.170.065,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.576.034,90**	**-2.505.400,00**	**929.365,10**
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				371.034,72	1.541.100,00	-1.170.065,28
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				371.034,72	1.541.100,00	-1.170.065,28
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**371.034,72**	**1.541.100,00**	**-1.170.065,28**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**371.034,72**	**1.541.100,00**	**-1.170.065,28**
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				49.821,77	49.900,00	-78,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**49.821,77**	**49.900,00**	**-78,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.821,77**	**49.900,00**	**-78,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**321.212,95**	**1.491.200,00**	**-1.169.987,05**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.254.821,95**	**-1.014.200,00**	**-240.621,95**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.912.619,71	-1.588.400,00	-324.219,71	-1.205.000,18	-964.300,00	-240.700,18
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.912.619,71	-1.588.400,00	-324.219,71			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-371.034,72	-1.541.100,00	1.170.065,28
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.576.034,90	-2.505.400,00	929.365,10
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				321.212,95	1.491.200,00	-1.169.987,05
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.254.821,95	-1.014.200,00	-240.621,95
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.228.544,82	-11.540.300,00	-688.244,82	-11.410.603,27	-10.915.900,00	-494.703,27
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.228.544,82	-11.540.300,00	-688.244,82			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.419,94	-1.794.200,00	1.319.780,06
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.885.023,21	-12.710.100,00	825.076,79
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				418.574,92	1.738.000,00	-1.319.425,08
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.466.448,29	-10.972.100,00	-494.348,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 030000			**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.654,92	4.100,00	-1.445,08	2.654,92	4.100,00	-1.445,08
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.654,92	4.100,00	-1.445,08	2.654,92	4.100,00	-1.445,08
030000	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030000	829000	220	Sonstige Erträge	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,10	10.000,00	-9.896,90	103,10	10.000,00	-9.896,90
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.815,92**	**14.100,00**	**-8.284,08**	**3.818,02**	**14.100,00**	**-10.281,98**
030000	860000	220	Transfers von Bund	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.815,92**	**814.100,00**	**-808.284,08**	**3.818,02**	**814.100,00**	**-810.281,98**
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	492.639,48	607.600,00	-114.960,52	492.639,48	607.600,00	-114.960,52
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.006,71	0,00	1.006,71	1.006,71	0,00	1.006,71
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.736,96	5.400,00	336,96	5.736,96	5.400,00	336,96
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.347,19	5.000,00	-2.652,81	2.347,19	5.000,00	-2.652,81
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.208.263,60	2.430.600,00	-222.336,40	2.208.263,60	2.430.600,00	-222.336,40
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.203,41	72.800,00	2.403,41	75.203,41	72.800,00	2.403,41
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.900,20	51.200,00	-9.299,80	41.900,20	51.200,00	-9.299,80
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	342.930,30	317.700,00	25.230,30	342.930,30	317.700,00	25.230,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.317,57	8.300,00	1.017,57	9.317,57	8.300,00	1.017,57
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.485,60	1.100,00	1.385,60	2.485,60	1.100,00	1.385,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.837,08	451.100,00	20.737,08	471.837,08	451.100,00	20.737,08
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.352,61	0,00	72.352,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.352,61	0,00	72.352,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.752.453,29**	**2.881.900,00**	**-129.446,71**	**2.680.100,68**	**2.881.900,00**	**-201.799,32**
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.253,39	3.000,00	-746,61	2.253,39	3.000,00	-746,61
030000	413000	220	Handelswaren	6.602,70	0,00	6.602,70	6.602,70	0,00	6.602,70
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	134,76	100,00	34,76	134,76	100,00	34,76
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.539,23	2.000,00	539,23	2.539,23	2.000,00	539,23
030000	457000	220	Druckwerke	2.532,40	2.500,00	32,40	2.532,40	2.500,00	32,40
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	2.733,74	100,00	2.633,74	2.733,74	100,00	2.633,74
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	798,44	100,00	698,44	798,44	100,00	698,44
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.594,66	7.900,00	9.694,66	17.594,66	7.900,00	9.694,66
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.231,92	16.000,00	-768,08	15.231,92	16.000,00	-768,08
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	7.662,49	1.100,00	6.562,49	7.662,49	1.100,00	6.562,49
030000	630000	220	Postdienste	1.855,48	200,00	1.655,48	1.855,48	200,00	1.655,48
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.205,35	1.500,00	-294,65	1.205,35	1.500,00	-294,65
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.600,00	-733,23	1.866,77	2.600,00	-733,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.822,01	22.400,00	5.422,01	27.822,01	22.400,00	5.422,01
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	13.363,79	6.800,00	6.563,79	13.363,79	6.800,00	6.563,79
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	151.728,69	138.300,00	13.428,69	151.728,69	138.300,00	13.428,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	165.092,48	145.100,00	19.992,48	165.092,48	145.100,00	19.992,48
030000	611000	220	Instandh. v Straßenbauten	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.019,73	4.200,00	-1.180,27	3.019,73	4.200,00	-1.180,27
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.205,97	0,00	4.205,97	4.205,97	0,00	4.205,97
030000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	20,55
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.392,25	5.400,00	2.992,25	8.392,25	5.400,00	2.992,25
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	23.925,89	5.300,00	18.625,89	23.925,89	5.300,00	18.625,89
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	4.405,63	2.500,00	1.905,63	4.405,63	2.500,00	1.905,63
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.805,00	3.800,00	1.005,00	4.805,00	3.800,00	1.005,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	639.152,95	1.264.400,00	-625.247,05	639.152,95	1.264.400,00	-625.247,05
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
030000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.559,39	0,00	4.559,39	4.559,39	0,00	4.559,39
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.813,60	136.700,00	-6.886,40	129.813,60	136.700,00	-6.886,40
030000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.475,00	23.800,00	675,00	24.475,00	23.800,00	675,00
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.460,10	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00	1.460,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	835.238,51	1.438.900,00	-603.661,49	835.238,51	1.438.900,00	-603.661,49
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.169,99	3.200,00	4.969,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.169,99	3.200,00	4.969,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.062.309,90**	**1.622.900,00**	**-560.590,10**	**1.054.139,91**	**1.619.700,00**	**-565.560,09**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	754000	220	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	279.550,00	10.000,00	269.550,00	279.550,00	10.000,00	269.550,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	279.550,00	10.000,00	269.550,00	279.550,00	10.000,00	269.550,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	272.353,00	610.000,00	-337.647,00	272.353,00	610.000,00	-337.647,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	275.353,00	615.000,00	-339.647,00	275.353,00	615.000,00	-339.647,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**578.923,95**	**625.000,00**	**-46.076,05**	**578.923,95**	**625.000,00**	**-46.076,05**
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.286,44	62.500,00	-13.213,56	49.286,44	62.500,00	-13.213,56
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.286,44	62.500,00	-13.213,56	49.286,44	62.500,00	-13.213,56
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.286,44**	**62.500,00**	**-13.213,56**	**49.286,44**	**62.500,00**	**-13.213,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.442.973,58**	**5.192.300,00**	**-749.326,42**	**4.362.450,98**	**5.189.100,00**	**-826.649,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.437.157,66**	**-4.378.200,00**	**-58.957,66**	**-4.358.632,96**	**-4.375.000,00**	**16.367,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.437.157,66**	**-4.378.200,00**	**-58.957,66**			
Investive Gebarung									
030000	300000	210	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				18.500,00	0,00	18.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.500,00	0,00	18.500,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				104.414,20	369.900,00	-265.485,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				104.414,20	369.900,00	-265.485,80
030000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				647.890,95	150.000,00	497.890,95
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				647.890,95	150.000,00	497.890,95
030000	042000	220	ABGA				15.877,79	0,00	15.877,79
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.877,79	0,00	15.877,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**768.182,94**	**519.900,00**	**248.282,94**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**768.182,94**	**519.900,00**	**248.282,94**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-749.682,94**	**-519.900,00**	**-229.782,94**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.108.315,90**	**-4.894.900,00**	**-213.415,90**
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				749.682,94	509.900,00	239.782,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				749.682,94	509.900,00	239.782,94
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**749.682,94**	**509.900,00**	**239.782,94**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**749.682,94**	**509.900,00**	**239.782,94**
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.891,99	88.500,00	391,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				88.891,99	88.500,00	391,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**88.891,99**	**88.500,00**	**391,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**88.891,99**	**88.500,00**	**391,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**660.790,95**	**421.400,00**	**239.390,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.447.524,95**	**-4.473.500,00**	**25.975,05**
Fonds	**030100**		**Bab Baurecht- und Bauverwaltung**						
Operative Gebarung									
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.467,64	160.000,00	-76.532,36	82.139,64	160.000,00	-77.860,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.467,64	160.000,00	-76.532,36	82.139,64	160.000,00	-77.860,36
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.135,31	18.600,00	-6.464,69	12.135,31	18.600,00	-6.464,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.135,31	18.600,00	-6.464,69	12.135,31	18.600,00	-6.464,69
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
030100	829000	310	Sonstige Erträge	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	368,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	423,89	0,00	423,89	423,89	0,00	423,89
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.494,54	0,00	38.494,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.494,54	0,00	38.494,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**134.521,38**	**178.600,00**	**-44.078,62**	**94.698,84**	**178.600,00**	**-83.901,16**
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.631,30**	**0,00**	**1.631,30**	**1.631,30**	**0,00**	**1.631,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**136.152,68**	**178.600,00**	**-42.447,32**	**96.330,14**	**178.600,00**	**-82.269,86**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	681.070,53	959.000,00	-277.929,47	681.070,53	959.000,00	-277.929,47
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,91	0,00	747,91	747,91	0,00	747,91
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.439,78	32.600,00	839,78	33.439,78	32.600,00	839,78
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.097,57	25.000,00	-3.902,43	21.097,57	25.000,00	-3.902,43
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	24.104,32	22.500,00	1.604,32	24.104,32	22.500,00	1.604,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.255.075,07	4.432.600,00	-177.524,93	4.255.075,07	4.432.600,00	-177.524,93
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	133.884,36	146.400,00	-12.515,64	133.884,36	146.400,00	-12.515,64
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	60.939,02	67.800,00	-6.860,98	60.939,02	67.800,00	-6.860,98
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	746.913,24	728.800,00	18.113,24	746.913,24	728.800,00	18.113,24
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.537,43	12.600,00	7.937,43	20.537,43	12.600,00	7.937,43
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.680,82	23.600,00	-8.919,18	14.680,82	23.600,00	-8.919,18
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	976.954,87	979.200,00	-2.245,13	976.954,87	979.200,00	-2.245,13
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.446,41	12.000,00	-553,59	11.446,41	12.000,00	-553,59
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.688,90	7.000,00	-1.311,10	5.688,90	7.000,00	-1.311,10
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	600,00	-302,00	298,00	600,00	-302,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.433,31	19.600,00	-2.166,69	17.433,31	19.600,00	-2.166,69
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.216,15	0,00	76.216,15	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.216,15	0,00	76.216,15	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.325.679,40**	**5.431.400,00**	**-105.720,60**	**5.249.463,25**	**5.431.400,00**	**-181.936,75**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.558,08	21.600,00	-16.041,92	5.558,08	21.600,00	-16.041,92
030100	413000	310	Handelswaren	219,97	100,00	119,97	219,97	100,00	119,97
030100	452000	310	Treibstoffe	177,37	500,00	-322,63	177,37	500,00	-322,63
030100	454000	310	Reinigungsmittel	24,39	100,00	-75,61	24,39	100,00	-75,61
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	243,48	300,00	-56,52	243,48	300,00	-56,52
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.730,79	12.000,00	-5.269,21	6.730,79	12.000,00	-5.269,21
030100	457000	310	Druckwerke	3.108,37	2.000,00	1.108,37	3.108,37	2.000,00	1.108,37
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	38.049,65	50.000,00	-11.950,35	38.049,65	50.000,00	-11.950,35
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	36,65	1.000,00	-963,35	36,65	1.000,00	-963,35
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.210,31	200,00	3.010,31	3.210,31	200,00	3.010,31
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.359,06	87.800,00	-30.440,94	57.359,06	87.800,00	-30.440,94
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.623,39	73.100,00	-3.476,61	69.623,39	73.100,00	-3.476,61
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.184,70	1.500,00	-315,30	1.184,70	1.500,00	-315,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.722,70	2.000,00	-277,30	1.722,70	2.000,00	-277,30
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	100,00	-57,25	42,75	100,00	-57,25
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.573,54	121.800,00	-49.226,46	72.573,54	121.800,00	-49.226,46
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.152,59	15.000,00	-4.847,41	10.152,59	15.000,00	-4.847,41
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	734.691,85	643.300,00	91.391,85	734.691,85	643.300,00	91.391,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	744.844,44	658.300,00	86.544,44	744.844,44	658.300,00	86.544,44
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.752,26	19.400,00	-12.647,74	6.752,26	19.400,00	-12.647,74
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	42.058,29	143.600,00	-101.541,71	42.058,29	143.600,00	-101.541,71
030100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	93,94	0,00	93,94	93,94	0,00	93,94
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.756,56	500,00	1.256,56	1.756,56	500,00	1.256,56
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.661,05	164.000,00	-113.338,95	50.661,05	164.000,00	-113.338,95
030100	691000	310	Schadensvergütungen	7.828,60	0,00	7.828,60	7.828,60	0,00	7.828,60
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.825,11	0,00	2.825,11	2.825,11	0,00	2.825,11
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,84	2.000,00	-1.686,16	313,84	2.000,00	-1.686,16
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	293,70	2.000,00	-1.706,30	293,70	2.000,00	-1.706,30
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	126.384,42	187.900,00	-61.515,58	126.384,42	187.900,00	-61.515,58
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	163,08	0,00	163,08	163,08	0,00	163,08
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.606,88	9.600,00	6,88	9.606,88	9.600,00	6,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	480.034,80	0,00	480.034,80	480.034,80	0,00	480.034,80
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.381,60	30.000,00	-23.618,40	6.381,60	30.000,00	-23.618,40
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	12.113,35	0,00	12.113,35	12.113,35	0,00	12.113,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	666.441,78	252.000,00	414.441,78	666.441,78	252.000,00	414.441,78
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	9.827,77	3.700,00	6.127,77	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	1.711,40	0,00	1.711,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.539,17	3.700,00	7.839,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.603.419,04**	**1.287.600,00**	**315.819,04**	**1.591.879,87**	**1.283.900,00**	**307.979,87**
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.340,76	49.900,00	-6.559,24	43.340,76	49.900,00	-6.559,24
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.340,76	49.900,00	-6.559,24	43.340,76	49.900,00	-6.559,24
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**43.340,76**	**50.000,00**	**-6.659,24**	**43.340,76**	**50.000,00**	**-6.659,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.972.439,20**	**6.769.000,00**	**203.439,20**	**6.884.683,88**	**6.765.300,00**	**119.383,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.836.286,52**	**-6.590.400,00**	**-245.886,52**	**-6.788.353,74**	**-6.586.700,00**	**-201.653,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.836.286,52**	**-6.590.400,00**	**-245.886,52**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	010006	310	Gebäude und Bauten GBG				79.253,19	0,00	79.253,19
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				79.253,19	0,00	79.253,19
030100	042000	310	ABGA				17.314,17	3.000,00	14.314,17
030100	042006	310	ABGA GBG				32.240,35	0,00	32.240,35
030100	042007	310	ABGA ITG				1.410,00	5.000,00	-3.590,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				50.964,52	8.000,00	42.964,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**130.217,71**	**8.000,00**	**122.217,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**130.217,71**	**8.000,00**	**122.217,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-130.217,71**	**-8.000,00**	**-122.217,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.918.571,45**	**-6.594.700,00**	**-323.871,45**
Finanzierungstätigkeit									
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.217,71	8.000,00	122.217,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				130.217,71	8.000,00	122.217,71
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**130.217,71**	**8.000,00**	**122.217,71**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**130.217,71**	**8.000,00**	**122.217,71**
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.420,40	46.300,00	120,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.420,40	46.300,00	120,40
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.420,40**	**46.300,00**	**120,40**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.420,40**	**46.300,00**	**120,40**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**83.797,31**	**-38.300,00**	**122.097,31**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.834.774,14**	**-6.633.000,00**	**-201.774,14**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.273.444,18	-10.968.600,00	-304.844,18	-11.146.986,70	-10.961.700,00	-185.286,70
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.273.444,18	-10.968.600,00	-304.844,18			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-879.900,65	-527.900,00	-352.000,65
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.026.887,35	-11.489.600,00	-537.287,35
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				744.588,26	383.100,00	361.488,26
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.282.299,09	-11.106.500,00	-175.799,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 031000			**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.608,69	4.000,00	-1.391,31	2.608,69	4.000,00	-1.391,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.608,69	4.000,00	-1.391,31	2.608,69	4.000,00	-1.391,31
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.951,18**	**4.000,00**	**1.951,18**	**2.608,69**	**4.000,00**	**-1.391,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.951,18**	**4.000,00**	**1.951,18**	**2.608,69**	**4.000,00**	**-1.391,31**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.956,35	216.100,00	-10.143,65	205.956,35	216.100,00	-10.143,65
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.168,20	3.300,00	-131,80	3.168,20	3.300,00	-131,80
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	52.344,14	100.000,00	-47.655,86	52.344,14	100.000,00	-47.655,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.147,14	68.900,00	3.247,14	72.147,14	68.900,00	3.247,14
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.910,12	30.800,00	-1.889,88	28.910,12	30.800,00	-1.889,88
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	359.136,96	350.800,00	8.336,96	359.136,96	350.800,00	8.336,96
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.772,01	6.300,00	1.472,01	7.772,01	6.300,00	1.472,01
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	39.465,82	4.300,00	35.165,82	26.265,82	4.300,00	21.965,82
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	507.432,05	461.100,00	46.332,05	494.232,05	461.100,00	33.132,05
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.785,30	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00	1.785,30
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	37,80	200,00	-162,20	37,80	200,00	-162,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.823,10	200,00	1.623,10	1.823,10	200,00	1.623,10
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.615.769,87**	**2.528.800,00**	**86.969,87**	**2.530.313,80**	**2.528.800,00**	**1.513,80**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.284,07	20.000,00	-17.715,93	2.284,07	20.000,00	-17.715,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	400008	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	997,44	0,00	997,44	997,44	0,00	997,44
031000	413000	280	Handelswaren	621,50	0,00	621,50	621,50	0,00	621,50
031000	454000	280	Reinigungsmittel	22,39	100,00	-77,61	22,39	100,00	-77,61
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.056,30	5.000,00	56,30	5.056,30	5.000,00	56,30
031000	457000	280	Druckwerke	3.900,63	101.000,00	-97.099,37	3.900,63	101.000,00	-97.099,37
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.374,46	5.000,00	-3.625,54	1.374,46	5.000,00	-3.625,54
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	123,45	200,00	-76,55	123,45	200,00	-76,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.502,90	131.500,00	-116.997,10	14.502,90	131.500,00	-116.997,10
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.966,79	15.700,00	-733,21	14.966,79	15.700,00	-733,21
031000	621000	280	Sonstige Transporte	45,40	200,00	-154,60	45,40	200,00	-154,60
031000	630000	280	Postdienste	10.542,20	12.000,00	-1.457,80	11.360,35	12.000,00	-639,65
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.162,73	1.000,00	162,73	1.162,73	1.000,00	162,73
031000	640000	280	Rechts- und Beratungsaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.286,31	28.900,00	-1.613,69	28.104,46	28.900,00	-795,54
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.226,79	10.000,00	-1.773,21	8.226,79	10.000,00	-1.773,21
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	149.086,63	168.200,00	-19.113,37	149.086,63	168.200,00	-19.113,37
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	157.313,42	180.700,00	-23.386,58	157.313,42	180.700,00	-23.386,58
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.403,89	3.900,00	-2.496,11	1.403,89	3.900,00	-2.496,11
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
031000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.553,08	33.900,00	-32.346,92	1.553,08	33.900,00	-32.346,92
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.176,73	4.000,00	-2.823,27	1.176,73	4.000,00	-2.823,27
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.391,57	5.000,00	-1.608,43	3.391,57	5.000,00	-1.608,43
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	253.795,82	449.000,00	-195.204,18	253.795,82	449.000,00	-195.204,18
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00	35,05
031000	728006	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	346,50
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.554,80	141.000,00	-445,20	140.554,80	141.000,00	-445,20
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.946,00	15.900,00	46,00	15.946,00	15.900,00	46,00
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.598,00	60.000,00	-55.402,00	4.598,00	60.000,00	-55.402,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	422.002,55	677.100,00	-255.097,45	422.002,55	677.100,00	-255.097,45
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**661.477,78**	**1.061.300,00**	**-399.822,22**	**623.476,41**	**1.052.100,00**	**-428.623,59**
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.589,21	1.500,00	19.089,21	20.589,21	1.500,00	19.089,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.589,21	1.500,00	19.089,21	20.589,21	1.500,00	19.089,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.589,21**	**1.500,00**	**19.089,21**	**20.589,21**	**1.500,00**	**19.089,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.297.836,86**	**3.591.600,00**	**-293.763,14**	**3.174.379,42**	**3.582.400,00**	**-408.020,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.291.885,68**	**-3.587.600,00**	**295.714,32**	**-3.171.770,73**	**-3.578.400,00**	**406.629,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.291.885,68**	**-3.587.600,00**	**295.714,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	002000	280	Straßenbauten				80.270,49	0,00	80.270,49
031000	006006	280	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				9.678,91	0,00	9.678,91
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				459.122,30	136.900,00	322.222,30
031000	060006	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				0,00	8.500,00	-8.500,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	060008	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				649.071,70	145.400,00	503.671,70
031000	042000	280	ABGA				0,00	15.000,00	-15.000,00
031000	042006	280	ABGA GBG				21.861,51	0,00	21.861,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.861,51	15.000,00	6.861,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**670.933,21**	**160.400,00**	**510.533,21**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**670.933,21**	**160.400,00**	**510.533,21**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-670.933,21**	**-160.400,00**	**-510.533,21**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.842.703,94**	**-3.738.800,00**	**-103.903,94**
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				670.933,21	160.400,00	510.533,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				670.933,21	160.400,00	510.533,21
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**670.933,21**	**160.400,00**	**510.533,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**670.933,21**	**160.400,00**	**510.533,21**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**670.933,21**	**160.400,00**	**510.533,21**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.171.770,73**	**-3.578.400,00**	**406.629,27**
Fonds	**031100**		**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.395,63	2.100,00	-704,37	1.395,63	2.100,00	-704,37
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.029,55	26.900,00	3.129,55	30.029,55	26.900,00	3.129,55
031100	829000	260	Sonstige Erträge	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	348,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	348,80
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**43.999,82**	**26.900,00**	**17.099,82**	**30.378,35**	**26.900,00**	**3.478,35**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.999,82**	**26.900,00**	**17.099,82**	**30.378,35**	**26.900,00**	**3.478,35**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	105.800,80	94.800,00	11.000,80	105.800,80	94.800,00	11.000,80
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.694,93	0,00	3.694,93	3.694,93	0,00	3.694,93
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.515,30	3.400,00	115,30	3.515,30	3.400,00	115,30
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	61.460,58	35.000,00	26.460,58	61.460,58	35.000,00	26.460,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.072,32	53.500,00	-1.427,68	52.072,32	53.500,00	-1.427,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.562,78	24.000,00	-1.437,22	22.562,78	24.000,00	-1.437,22
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	263.008,29	267.400,00	-4.391,71	263.008,29	267.400,00	-4.391,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.791,26	7.700,00	91,26	7.791,26	7.700,00	91,26
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	844,57
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	346.279,22	352.600,00	-6.320,78	346.279,22	352.600,00	-6.320,78
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.884.276,11**	**1.781.500,00**	**102.776,11**	**1.841.486,33**	**1.781.500,00**	**59.986,33**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.451,50	5.900,00	2.551,50	8.451,50	5.900,00	2.551,50
031100	413000	260	Handelswaren	265.039,64	250.000,00	15.039,64	265.039,64	250.000,00	15.039,64
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	50,98	0,00	50,98	50,98	0,00	50,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	54,30	200,00	-145,70	54,30	200,00	-145,70
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.162,03	2.000,00	162,03	2.162,03	2.000,00	162,03
031100	457000	260	Druckwerke	170,44	6.000,00	-5.829,56	170,44	6.000,00	-5.829,56
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	5.726,28	3.000,00	2.726,28	5.726,28	3.000,00	2.726,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	362,92	3.500,00	-3.137,08	362,92	3.500,00	-3.137,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	282.018,09	270.600,00	11.418,09	282.018,09	270.600,00	11.418,09
031100	600000	260	Energiebezüge	2.247,00	600,00	1.647,00	2.247,00	600,00	1.647,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.007,13	8.400,00	-392,87	8.007,13	8.400,00	-392,87
031100	621000	260	Sonstige Transporte	6.176,79	0,00	6.176,79	6.176,79	0,00	6.176,79
031100	630000	260	Postdienste	6.603,41	8.000,00	-1.396,59	6.598,91	8.000,00	-1.401,09
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.642,77	2.500,00	142,77	2.642,77	2.500,00	142,77
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	19.196,21	14.000,00	5.196,21	19.196,21	14.000,00	5.196,21
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.878,23	33.500,00	11.378,23	44.873,73	33.500,00	11.373,73
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	7.530,51	2.000,00	5.530,51	7.530,51	2.000,00	5.530,51
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.300,00	-75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.704,60	124.700,00	5.004,60	129.704,60	124.700,00	5.004,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	137.235,11	202.000,00	-64.764,89	137.235,11	202.000,00	-64.764,89
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	905,52	800,00	105,52	905,52	800,00	105,52
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	751,06	3.800,00	-3.048,94	751,06	3.800,00	-3.048,94
031100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.664,27	200,00	1.464,27	1.664,27	200,00	1.464,27
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	809,40	4.500,00	-3.690,60	809,40	4.500,00	-3.690,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.141,05	9.300,00	-5.158,95	4.141,05	9.300,00	-5.158,95
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.181,50	3.500,00	681,50	4.181,50	3.500,00	681,50
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	700,19	0,00	700,19	700,19	0,00	700,19
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.029,41	1.400,00	8.629,41	10.029,41	1.400,00	8.629,41
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	7.747,39	5.000,00	2.747,39	7.747,39	5.000,00	2.747,39
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.278.956,96	1.827.600,00	-548.643,04	1.292.756,96	1.827.600,00	-534.843,04
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.412,80	108.500,00	-87,20	108.412,80	108.500,00	-87,20
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.022,00	15.000,00	22,00	15.022,00	15.000,00	22,00
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.427.138,97	1.963.400,00	-536.261,03	1.440.938,97	1.963.400,00	-522.461,03
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	21.871,48	4.400,00	17.471,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.871,48	4.400,00	17.471,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.917.282,93**	**2.483.200,00**	**-565.917,07**	**1.909.206,95**	**2.478.800,00**	**-569.593,05**
031100	751000	260	Transfers an Länder	204.305,71	126.400,00	77.905,71	204.305,71	126.400,00	77.905,71
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.695,00	175.000,00	-155.305,00	19.695,00	175.000,00	-155.305,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	224.000,71	301.400,00	-77.399,29	224.000,71	301.400,00	-77.399,29
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**302.723,51**	**410.400,00**	**-107.676,49**	**302.723,51**	**410.400,00**	**-107.676,49**
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.098,72	17.200,00	-11.101,28	6.098,72	17.200,00	-11.101,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.098,72	17.200,00	-11.101,28	6.098,72	17.200,00	-11.101,28
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.098,72**	**17.200,00**	**-11.101,28**	**6.098,72**	**17.200,00**	**-11.101,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.110.381,27**	**4.692.300,00**	**-581.918,73**	**4.059.515,51**	**4.687.900,00**	**-628.384,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.066.381,45**	**-4.665.400,00**	**599.018,55**	**-4.029.137,16**	**-4.661.000,00**	**631.862,84**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.066.381,45**	**-4.665.400,00**	**599.018,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	600,00	-600,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	050000	260	Sonderanlagen				12.697,43	0,00	12.697,43
031100	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	340.900,00	-340.900,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.697,43	340.900,00	-328.202,57
031100	040000	260	Fahrzeuge				3.209,80	0,00	3.209,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.209,80	0,00	3.209,80
031100	042000	260	ABGA				9.240,32	5.200,00	4.040,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.240,32	5.200,00	4.040,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.147,55**	**346.700,00**	**-321.552,45**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.147,55**	**346.700,00**	**-321.552,45**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.147,55**	**-346.700,00**	**321.552,45**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.054.284,71**	**-5.007.700,00**	**953.415,29**
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.147,55	346.700,00	-321.552,45
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				25.147,55	346.700,00	-321.552,45
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**25.147,55**	**346.700,00**	**-321.552,45**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25.147,55**	**346.700,00**	**-321.552,45**
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.843,56	9.900,00	-56,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.843,56**	**9.900,00**	**-56,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.843,56**	**9.900,00**	**-56,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**15.303,99**	**336.800,00**	**-321.496,01**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.038.980,72**	**-4.670.900,00**	**631.919,28**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.358.267,13	-8.253.000,00	894.732,87	-7.200.907,89	-8.239.400,00	1.038.492,11
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.358.267,13	-8.253.000,00	894.732,87			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-696.080,76	-507.100,00	-188.980,76
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.896.988,65	-8.746.500,00	849.511,35
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				686.237,20	497.200,00	189.037,20
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.210.751,45	-8.249.300,00	1.038.548,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 032000			**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.185,40	4.900,00	-1.714,60	3.185,40	4.900,00	-1.714,60
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.185,40	4.900,00	-1.714,60	3.185,40	4.900,00	-1.714,60
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	34.621,70	75.000,00	-40.378,30	35.370,90	75.000,00	-39.629,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.052,52	0,00	9.052,52	9.052,52	0,00	9.052,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.674,22	75.000,00	-31.325,78	44.423,42	75.000,00	-30.576,58
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**139.538,80**	**79.900,00**	**59.638,80**	**48.178,54**	**79.900,00**	**-31.721,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**139.538,80**	**79.900,00**	**59.638,80**	**48.178,54**	**79.900,00**	**-31.721,46**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	555.886,24	544.200,00	11.686,24	555.886,24	544.200,00	11.686,24
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.900,16	0,00	5.900,16	5.900,16	0,00	5.900,16
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.795,55	25.000,00	2.795,55	27.795,55	25.000,00	2.795,55
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.036,27	6.600,00	2.436,27	9.036,27	6.600,00	2.436,27
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.398,09	2.000,00	-601,91	1.398,09	2.000,00	-601,91
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.946,00	5.400,00	546,00	5.946,00	5.400,00	546,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.142,86	61.300,00	-6.157,14	55.142,86	61.300,00	-6.157,14
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.067,71	51.100,00	-15.032,29	36.067,71	51.100,00	-15.032,29
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	360.836,51	372.800,00	-11.963,49	360.836,51	372.800,00	-11.963,49
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	9.751,86	8.800,00	951,86	9.751,86	8.800,00	951,86
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.949,13	1.500,00	449,13	1.949,13	1.500,00	449,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	463.748,07	495.500,00	-31.751,93	463.748,07	495.500,00	-31.751,93
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.816.877,58**	**2.626.300,00**	**190.577,58**	**2.784.426,89**	**2.626.300,00**	**158.126,89**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.523,12	9.000,00	-2.476,88	6.523,12	9.000,00	-2.476,88
032000	400008	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	79.600,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.350,17	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00	1.350,17
032000	413000	250	Handelswaren	17.983,04	15.600,00	2.383,04	17.983,04	15.600,00	2.383,04
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	48,94	0,00	48,94	48,94	0,00	48,94
032000	452000	250	Treibstoffe	389,94	500,00	-110,06	389,94	500,00	-110,06
032000	454000	250	Reinigungsmittel	297,26	400,00	-102,74	297,26	400,00	-102,74
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	75,63	200,00	-124,37	75,63	200,00	-124,37
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.027,20	5.000,00	-2.972,80	2.027,20	5.000,00	-2.972,80
032000	457000	250	Druckwerke	797,35	400,00	397,35	797,35	400,00	397,35
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	785,72	800,00	-14,28	785,72	800,00	-14,28
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,05	300,00	-184,95	115,05	300,00	-184,95
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	39,32	500,00	-460,68	39,32	500,00	-460,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.032,74	32.800,00	77.232,74	110.032,74	32.800,00	77.232,74
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.871,19	19.100,00	-1.228,81	17.871,19	19.100,00	-1.228,81
032000	621000	250	Sonstige Transporte	209,74	500,00	-290,26	209,74	500,00	-290,26
032000	630000	250	Postdienste	2.598,89	3.000,00	-401,11	2.554,32	3.000,00	-445,68
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	846,17	1.000,00	-153,83	846,17	1.000,00	-153,83
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.222,00	1.000,00	222,00	1.222,00	1.000,00	222,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.368,76	3.500,00	-2.131,24	1.368,76	3.500,00	-2.131,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.116,75	28.100,00	-3.983,25	24.072,18	28.100,00	-4.027,82
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	7.893,42	0,00	7.893,42	7.893,42	0,00	7.893,42
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	182.561,67	168.800,00	13.761,67	182.561,67	168.800,00	13.761,67
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	190.455,09	181.800,00	8.655,09	190.455,09	181.800,00	8.655,09
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.663,92	5.500,00	-3.836,08	1.663,92	5.500,00	-3.836,08
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.761,69	500,00	1.261,69	1.761,69	500,00	1.261,69
032000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.563,92	1.000,00	2.563,92	3.563,92	1.000,00	2.563,92
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.429,50	5.000,00	429,50	5.429,50	5.000,00	429,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.443,02	24.400,00	-11.956,98	12.443,02	24.400,00	-11.956,98
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.024,39	7.000,00	-2.975,61	4.024,39	7.000,00	-2.975,61
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	310,52	2.000,00	-1.689,48	310,52	2.000,00	-1.689,48
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.957,64	10.000,00	-3.042,36	6.957,64	10.000,00	-3.042,36
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	493.045,81	1.499.300,00	-1.006.254,19	493.045,81	1.499.300,00	-1.006.254,19
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	41,23
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.126.072,21	1.143.100,00	-17.027,79	1.126.072,21	1.143.100,00	-17.027,79
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.902,00	26.900,00	2,00	26.902,00	26.900,00	2,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.659.860,52	2.698.800,00	-1.038.939,48	1.659.860,52	2.698.800,00	-1.038.939,48
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	63.411,39	26.500,00	36.911,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.411,39	26.500,00	36.911,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.060.319,51**	**2.992.400,00**	**-932.080,49**	**1.996.863,55**	**2.965.900,00**	**-969.036,45**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.369,04	70.000,00	-17.630,96	52.369,04	70.000,00	-17.630,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	52.369,04	70.000,00	-17.630,96	52.369,04	70.000,00	-17.630,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**52.369,04**	**70.000,00**	**-17.630,96**	**52.369,04**	**70.000,00**	**-17.630,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.929.566,13**	**5.688.700,00**	**-759.133,87**	**4.833.659,48**	**5.662.200,00**	**-828.540,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.790.027,33**	**-5.608.800,00**	**818.772,67**	**-4.785.480,94**	**-5.582.300,00**	**796.819,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.790.027,33**	**-5.608.800,00**	**818.772,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	275.400,00	-275.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	050000	250	Sonderanlagen				5.002,23	0,00	5.002,23
032000	060000	250	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				153.843,30	175.000,00	-21.156,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				158.845,53	175.000,00	-16.154,47
032000	042000	250	ABGA				106.952,45	272.500,00	-165.547,55
032000	042007	250	ABGA ITG				23.417,73	0,00	23.417,73
032000	063000	250	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				88.896,60	127.600,00	-38.703,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				219.266,78	400.100,00	-180.833,22
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-378.112,31**	**-850.500,00**	**472.387,69**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.163.593,25**	**-6.432.800,00**	**1.269.206,75**
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.517,66	48.500,00	17,66
2 3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				48.517,66	48.500,00	17,66
1 361			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**48.517,66**	**48.500,00**	**17,66**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**48.517,66**	**48.500,00**	**17,66**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**329.594,65**	**802.000,00**	**-472.405,35**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.833.998,60**	**-5.630.800,00**	**796.801,40**
UA 032			**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.790.027,33	-5.608.800,00	818.772,67	-4.785.480,94	-5.582.300,00	796.819,06
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.790.027,33	-5.608.800,00	818.772,67			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-378.112,31	-850.500,00	472.387,69
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.163.593,25	-6.432.800,00	1.269.206,75
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				329.594,65	802.000,00	-472.405,35
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.833.998,60	-5.630.800,00	796.801,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 033000			**Hochbaureferat**						
Operative Gebarung									
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	763,08	1.200,00	-436,92	763,08	1.200,00	-436,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	763,08	1.200,00	-436,92	763,08	1.200,00	-436,92
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.264,32**	**1.200,00**	**64,32**	**763,08**	**1.200,00**	**-436,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.264,32**	**1.200,00**	**64,32**	**763,08**	**1.200,00**	**-436,92**
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.652,12	76.700,00	6.952,12	83.652,12	76.700,00	6.952,12
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.304,83	617.000,00	-16.695,17	600.304,83	617.000,00	-16.695,17
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.027,84	5.000,00	-2.972,16	2.027,84	5.000,00	-2.972,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	685.984,79	700.700,00	-14.715,21	685.984,79	700.700,00	-14.715,21
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.070,39	17.500,00	-1.429,61	16.070,39	17.500,00	-1.429,61
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.474,15	12.300,00	-825,85	11.474,15	12.300,00	-825,85
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117.608,39	138.000,00	-20.391,61	117.608,39	138.000,00	-20.391,61
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.317,20	1.100,00	2.217,20	3.317,20	1.100,00	2.217,20
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	148.470,13	168.900,00	-20.429,87	148.470,13	168.900,00	-20.429,87
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	274,26	700,00	-425,74	274,26	700,00	-425,74
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.779,66	2.100,00	-320,34	1.779,66	2.100,00	-320,34
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.407,28	0,00	13.407,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.407,28	0,00	13.407,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**849.641,86**	**871.700,00**	**-22.058,14**	**836.234,58**	**871.700,00**	**-35.465,42**
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.762,73	1.000,00	762,73	1.762,73	1.000,00	762,73
033000	420000	220	Roh-Hilfs- und Baustoffe	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	454000	220	Reinigungsmittel	44,45	100,00	-55,55	44,45	100,00	-55,55
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	571,48	1.300,00	-728,52	571,48	1.300,00	-728,52
033000	457000	220	Druckwerke	181,74	200,00	-18,26	181,74	200,00	-18,26
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	157,53	0,00	157,53	157,53	0,00	157,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.732,04	2.600,00	132,04	2.732,04	2.600,00	132,04
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.342,26	4.600,00	-257,74	4.342,26	4.600,00	-257,74
033000	621000	220	Sonstige Transporte	89,27	100,00	-10,73	89,27	100,00	-10,73
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	566,52	600,00	-33,48	566,52	600,00	-33,48
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,74	5.300,00	-299,26	5.000,74	5.300,00	-299,26
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.704,84	2.000,00	-295,16	1.704,84	2.000,00	-295,16
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.609,85	40.200,00	3.409,85	43.609,85	40.200,00	3.409,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.314,69	42.200,00	3.114,69	45.314,69	42.200,00	3.114,69
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	406,18	1.100,00	-693,82	406,18	1.100,00	-693,82
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.733,22	0,00	12.733,22	12.733,22	0,00	12.733,22
033000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.145,31	1.100,00	12.045,31	13.145,31	1.100,00	12.045,31
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	213,09	600,00	-386,91	213,09	600,00	-386,91
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	529,83	500,00	29,83	529,83	500,00	29,83
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	333,87	0,00	333,87	333,87	0,00	333,87
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.996,80	41.500,00	2.496,80	43.996,80	41.500,00	2.496,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.714,86	43.200,00	2.514,86	45.714,86	43.200,00	2.514,86
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	690,73	0,00	690,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	690,73	0,00	690,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**112.598,37**	**94.400,00**	**18.198,37**	**111.907,64**	**94.400,00**	**17.507,64**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,04**	**100,00**	**-99,96**	**0,04**	**100,00**	**-99,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**962.240,27**	**966.200,00**	**-3.959,73**	**948.142,26**	**966.200,00**	**-18.057,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.975,95**	**-965.000,00**	**4.024,05**	**-947.379,18**	**-965.000,00**	**17.620,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-960.975,95**	**-965.000,00**	**4.024,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	042000	220	ABGA				17.516,16	0,00	17.516,16
033000	042006	220	ABGA GBG				6.160,30	0,00	6.160,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.676,46	0,00	23.676,46
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.676,46**	**0,00**	**23.676,46**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.676,46**	**0,00**	**23.676,46**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.676,46**	**0,00**	**-23.676,46**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-971.055,64**	**-965.000,00**	**-6.055,64**
Finanzierungstätigkeit									
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.676,46	0,00	23.676,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				23.676,46	0,00	23.676,46
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**23.676,46**	**0,00**	**23.676,46**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.676,46**	**0,00**	**23.676,46**
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,39	100,00	-98,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1,39	100,00	-98,61
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1,39**	**100,00**	**-98,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1,39**	**100,00**	**-98,61**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**23.675,07**	**-100,00**	**23.775,07**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-947.380,57**	**-965.100,00**	**17.719,43**
UA 033			**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-960.975,95	-965.000,00	4.024,05	-947.379,18	-965.000,00	17.620,82
UA 033	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960.975,95	-965.000,00	4.024,05			
UA 033	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.676,46	0,00	-23.676,46
UA 033	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971.055,64	-965.000,00	-6.055,64
UA 033	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.675,07	-100,00	23.775,07
UA 033	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-947.380,57	-965.100,00	17.719,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 034000			**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.485.119,29	2.660.000,00	-174.880,71	2.555.197,39	2.660.000,00	-104.802,61
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.485.119,29	2.660.000,00	-174.880,71	2.555.197,39	2.660.000,00	-104.802,61
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.193,90	6.400,00	-2.206,10	4.193,90	6.400,00	-2.206,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.193,90	6.400,00	-2.206,10	4.193,90	6.400,00	-2.206,10
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Sonstige Erträge	127.370,11	104.000,00	23.370,11	200.108,44	104.000,00	96.108,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	131.870,11	104.000,00	27.870,11	200.108,44	104.000,00	96.108,44
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.192,22	0,00	22.192,22	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.949,39	0,00	33.949,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.141,61	0,00	56.141,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.677.324,91**	**2.770.400,00**	**-93.075,09**	**2.759.499,73**	**2.770.400,00**	**-10.900,27**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.682.724,91**	**2.770.400,00**	**-87.675,09**	**2.764.899,73**	**2.770.400,00**	**-5.500,27**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.797,93	1.000,00	1.797,93	2.797,93	1.000,00	1.797,93
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	17.174,45	15.800,00	1.374,45	17.174,45	15.800,00	1.374,45
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	41.739,87	25.000,00	16.739,87	41.739,87	25.000,00	16.739,87
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.427,20	2.900,00	527,20	3.427,20	2.900,00	527,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.164.432,38	3.144.100,00	20.332,38	3.164.432,38	3.144.100,00	20.332,38
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	95.820,32	92.300,00	3.520,32	95.820,32	92.300,00	3.520,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	57.754,83	58.700,00	-945,17	57.754,83	58.700,00	-945,17
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.114,94	451.300,00	-16.185,06	435.114,94	451.300,00	-16.185,06
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.710,27	13.300,00	1.410,27	14.710,27	13.300,00	1.410,27
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.364,11	0,00	9.364,11	9.364,11	0,00	9.364,11
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	612.764,47	615.600,00	-2.835,53	612.764,47	615.600,00	-2.835,53
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.593,93	16.400,00	193,93	16.593,93	16.400,00	193,93
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.593,93	17.400,00	-806,07	16.593,93	17.400,00	-806,07
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.090,47	0,00	76.090,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.090,47	0,00	76.090,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.869.881,25**	**3.777.100,00**	**92.781,25**	**3.793.790,78**	**3.777.100,00**	**16.690,78**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.159,64	5.600,00	15.559,64	21.159,64	5.600,00	15.559,64
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.691,53	5.500,00	-808,47	4.691,53	5.500,00	-808,47
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	182,71	0,00	182,71	182,71	0,00	182,71
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	35,96
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.683,72	3.200,00	-1.516,28	1.683,72	3.200,00	-1.516,28
034000	457000	230	Druckwerke	4.223,39	2.800,00	1.423,39	4.223,39	2.800,00	1.423,39
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	2.589,59	1.000,00	1.589,59	2.589,59	1.000,00	1.589,59
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	1.373,68	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	1.373,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.940,22	19.500,00	16.440,22	35.940,22	19.500,00	16.440,22
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.250,28	33.000,00	-6.749,72	26.250,28	33.000,00	-6.749,72
034000	621000	230	Sonstige Transporte	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
034000	630000	230	Postdienste	11.621,01	0,00	11.621,01	11.906,26	0,00	11.906,26
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	7.019,19	0,00	7.019,19	7.019,19	0,00	7.019,19
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	6.381,50	0,00	6.381,50	6.381,50	0,00	6.381,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.082,15	24.100,00	-6.017,85	18.082,15	24.100,00	-6.017,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.402,13	57.100,00	12.302,13	69.687,38	57.100,00	12.587,38
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	16.861,85	1.000,00	15.861,85	16.861,85	1.000,00	15.861,85
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	366.654,34	363.300,00	3.354,34	366.654,34	363.300,00	3.354,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	383.516,19	365.300,00	18.216,19	383.516,19	365.300,00	18.216,19
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.378,75	0,00	2.378,75	2.378,75	0,00	2.378,75
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.722,08	19.200,00	-6.477,92	12.722,08	19.200,00	-6.477,92
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.241,32	25.000,00	-22.758,68	2.241,32	25.000,00	-22.758,68
034000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	32,42	0,00	32,42	32,42	0,00	32,42
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	16.720,50	0,00	16.720,50	16.720,50	0,00	16.720,50
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	12.871,56	0,00	12.871,56	12.871,56	0,00	12.871,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.966,63	44.200,00	2.766,63	46.966,63	44.200,00	2.766,63
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	33.958,28	0,00	33.958,28	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.696,52	1.600,00	12.096,52	13.696,52	1.600,00	12.096,52
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	2.049,35	0,00	2.049,35	2.049,35	0,00	2.049,35
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	852,24	3.200,00	-2.347,76	852,24	3.200,00	-2.347,76
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	13.734,19	4.200,00	9.534,19	13.734,19	4.200,00	9.534,19
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	473.945,79	657.000,00	-183.054,21	472.667,41	657.000,00	-184.332,59
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.883,11	6.600,00	-2.716,89	3.883,11	6.600,00	-2.716,89
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	323.112,00	336.600,00	-13.488,00	323.112,00	336.600,00	-13.488,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	26.822,00	29.100,00	-2.278,00	26.822,00	29.100,00	-2.278,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.303,20	0,00	16.303,20	16.303,20	0,00	16.303,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	912.729,39	1.044.100,00	-131.370,61	877.492,73	1.044.100,00	-166.607,27
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	61.617,62	48.400,00	13.217,62	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	44.309,73	0,00	44.309,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.927,35	48.400,00	57.527,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.554.481,91**	**1.578.600,00**	**-24.118,09**	**1.413.603,15**	**1.530.200,00**	**-116.596,85**
034000	754000	230	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.921,50	15.400,00	-4.478,50	10.921,50	15.400,00	-4.478,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.921,50	15.400,00	-4.478,50	10.921,50	15.400,00	-4.478,50
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.598,00	9.000,00	-3.402,00	5.598,00	9.000,00	-3.402,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.848,00	10.000,00	-4.152,00	5.848,00	10.000,00	-4.152,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.869,50**	**25.400,00**	**-8.530,50**	**16.869,50**	**25.400,00**	**-8.530,50**
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.222,82	9.300,00	-1.077,18	8.222,82	9.300,00	-1.077,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.222,82	9.300,00	-1.077,18	8.222,82	9.300,00	-1.077,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.222,82**	**9.300,00**	**-1.077,18**	**8.222,82**	**9.300,00**	**-1.077,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.449.455,48**	**5.390.400,00**	**59.055,48**	**5.232.486,25**	**5.342.000,00**	**-109.513,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.766.730,57**	**-2.620.000,00**	**-146.730,57**	**-2.467.586,52**	**-2.571.600,00**	**104.013,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.766.730,57**	**-2.620.000,00**	**-146.730,57**			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
034000	040000	230	Fahrzeuge				138.937,09	80.000,00	58.937,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				138.937,09	80.000,00	58.937,09
034000	042000	230	ABGA				19.413,73	8.600,00	10.813,73
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.413,73	8.600,00	10.813,73
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**158.350,82**	**88.600,00**	**69.750,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**158.350,82**	**88.600,00**	**69.750,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-153.850,82**	**-88.600,00**	**-65.250,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.621.437,34**	**-2.660.200,00**	**38.762,66**
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				158.350,82	88.600,00	69.750,82
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				158.350,82	88.600,00	69.750,82
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**158.350,82**	**88.600,00**	**69.750,82**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**158.350,82**	**88.600,00**	**69.750,82**
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.642,32	8.800,00	-157,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.642,32	8.800,00	-157,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.642,32**	**8.800,00**	**-157,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.642,32**	**8.800,00**	**-157,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**149.708,50**	**79.800,00**	**69.908,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.471.728,84**	**-2.580.400,00**	**108.671,16**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 034		**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.766.730,57	-2.620.000,00	-146.730,57	-2.467.586,52	-2.571.600,00	104.013,48
UA 034	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.766.730,57	-2.620.000,00	-146.730,57			
UA 034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.850,82	-88.600,00	-65.250,82
UA 034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.621.437,34	-2.660.200,00	38.762,66
UA 034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				149.708,50	79.800,00	69.908,50
UA 034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.471.728,84	-2.580.400,00	108.671,16
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.149.445,16	-28.415.400,00	1.265.954,84	-26.548.341,23	-28.320.000,00	1.771.658,77
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.149.445,16	-28.415.400,00	1.265.954,84			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.131.621,00	-1.974.100,00	-157.521,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.679.962,23	-30.294.100,00	1.614.137,77
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.933.803,68	1.762.000,00	171.803,68
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.746.158,55	-28.532.100,00	1.785.941,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 050000			**BAB Bezirksverwaltungsbehörde**						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	114.892,37	190.000,00	-75.107,63	130.642,83	190.000,00	-59.357,17
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19,27	100,00	-80,73	19,27	100,00	-80,73
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	114.911,64	190.100,00	-75.188,36	130.662,10	190.100,00	-59.437,90
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	65.149,16	28.100,00	37.049,16	65.149,16	28.100,00	37.049,16
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.149,16	28.100,00	37.049,16	65.149,16	28.100,00	37.049,16
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.820,58	0,00	43.820,58	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	45.508,19	0,00	45.508,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	89.328,77	0,00	89.328,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**269.389,57**	**218.200,00**	**51.189,57**	**195.811,26**	**218.200,00**	**-22.388,74**
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	83.151,00	40.000,00	43.151,00	82.192,00	40.000,00	42.192,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,00	0,00	1.660,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	85.051,00	40.000,00	45.051,00	83.852,00	40.000,00	43.852,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**85.051,00**	**40.000,00**	**45.051,00**	**83.852,00**	**40.000,00**	**43.852,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**354.440,57**	**258.200,00**	**96.240,57**	**279.663,26**	**258.200,00**	**21.463,26**
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	823.802,90	876.200,00	-52.397,10	823.802,90	876.200,00	-52.397,10
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,34	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00	2.743,34
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.738,73	25.900,00	6.838,73	32.738,73	25.900,00	6.838,73
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.492,46	25.000,00	-3.507,54	21.492,46	25.000,00	-3.507,54
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	85.266,65	80.300,00	4.966,65	85.266,65	80.300,00	4.966,65
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.300.835,24	5.221.900,00	78.935,24	5.300.835,24	5.221.900,00	78.935,24
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.815,57	174.500,00	-6.684,43	167.815,57	174.500,00	-6.684,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.989,85	95.800,00	-23.810,15	71.989,85	95.800,00	-23.810,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	939.268,29	975.100,00	-35.831,71	939.268,29	975.100,00	-35.831,71
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.010,03	22.200,00	2.810,03	25.010,03	22.200,00	2.810,03
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	6.632,03	5.000,00	1.632,03	6.632,03	5.000,00	1.632,03
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.210.715,77	1.272.600,00	-61.884,23	1.210.715,77	1.272.600,00	-61.884,23
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.094,06	7.600,00	-1.505,94	6.094,06	7.600,00	-1.505,94
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.152,55	1.000,00	152,55	1.152,55	1.000,00	152,55
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.395,61	8.900,00	-1.504,39	7.395,61	8.900,00	-1.504,39
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.481,22	0,00	99.481,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.481,22	0,00	99.481,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.618.427,84**	**6.503.400,00**	**115.027,84**	**6.518.946,62**	**6.503.400,00**	**15.546,62**
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.442,13	9.000,00	-3.557,87	5.442,13	9.000,00	-3.557,87
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	899,41	1.000,00	-100,59	899,41	1.000,00	-100,59
050000	457000	310	Druckwerke	2.246,72	1.500,00	746,72	2.246,72	1.500,00	746,72
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	26.275,45	35.000,00	-8.724,55	26.275,45	35.000,00	-8.724,55
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	26,19	100,00	-73,81	26,19	100,00	-73,81
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.889,90	47.600,00	-12.710,10	34.889,90	47.600,00	-12.710,10
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.314,16	17.100,00	18.214,16	35.314,16	17.100,00	18.214,16
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.503,63	700,00	803,63	1.503,63	700,00	803,63
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.756,33	3.000,00	-243,67	2.756,33	3.000,00	-243,67
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	64.198,96	100.000,00	-35.801,04	64.198,96	100.000,00	-35.801,04
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	103.773,08	120.800,00	-17.026,92	103.773,08	120.800,00	-17.026,92
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	9.919,40	14.000,00	-4.080,60	9.919,40	14.000,00	-4.080,60
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400.456,92	390.200,00	10.256,92	400.456,92	390.200,00	10.256,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	410.376,32	404.200,00	6.176,32	410.376,32	404.200,00	6.176,32
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,44	3.500,00	-3.025,56	474,44	3.500,00	-3.025,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	301,19	500,00	-198,81	301,19	500,00	-198,81
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.436,59	1.000,00	436,59	1.436,59	1.000,00	436,59
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.212,22	5.200,00	-2.987,78	2.212,22	5.200,00	-2.987,78
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	52.056,62	0,00	52.056,62	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	203,00	500,00	-297,00	203,00	500,00	-297,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.658,72	5.000,00	-341,28	4.658,72	5.000,00	-341,28
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	9.068,65	49.700,00	-40.631,35	9.068,65	49.700,00	-40.631,35
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	384.422,40	912.300,00	-527.877,60	384.422,40	912.300,00	-527.877,60
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	28.275,00	28.200,00	75,00	28.275,00	28.200,00	75,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	481.800,59	1.009.000,00	-527.199,41	429.743,97	1.009.000,00	-579.256,03
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.376,00	1.200,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	4.757,61	0,00	4.757,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.133,61	1.200,00	6.933,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.041.185,72**	**1.588.000,00**	**-546.814,28**	**980.995,49**	**1.586.800,00**	**-605.804,51**
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	400,00	-287,16	112,84	400,00	-287,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	112,84	400,00	-287,16	112,84	400,00	-287,16
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**112,84**	**400,00**	**-287,16**	**112,84**	**400,00**	**-287,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.659.726,40**	**8.091.800,00**	**-432.073,60**	**7.500.054,95**	**8.090.600,00**	**-590.545,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.305.285,83**	**-7.833.600,00**	**528.314,17**	**-7.220.391,69**	**-7.832.400,00**	**612.008,31**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.305.285,83**	**-7.833.600,00**	**528.314,17**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	042000	310	ABGA				1.206,04	2.000,00	-793,96
050000	042006	310	ABGA GBG				3.621,92	0,00	3.621,92
2 3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.827,96	2.000,00	2.827,96
1 341			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.827,96**	**2.000,00**	**2.827,96**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.827,96**	**2.000,00**	**2.827,96**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.827,96**	**-2.000,00**	**-2.827,96**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.225.219,65**	**-7.834.400,00**	**609.180,35**
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.827,96	2.000,00	2.827,96
2 3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.827,96	2.000,00	2.827,96
1 351			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.827,96**	**2.000,00**	**2.827,96**
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.827,96**	**2.000,00**	**2.827,96**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.827,96**	**2.000,00**	**2.827,96**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.220.391,69**	**-7.832.400,00**	**612.008,31**
UA 050			**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.305.285,83	-7.833.600,00	528.314,17	-7.220.391,69	-7.832.400,00	612.008,31
UA 050	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.305.285,83	-7.833.600,00	528.314,17			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.827,96	-2.000,00	-2.827,96
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.225.219,65	-7.834.400,00	609.180,35
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.827,96	2.000,00	2.827,96
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.220.391,69	-7.832.400,00	612.008,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.305.285,83	-7.833.600,00	528.314,17	-7.220.391,69	-7.832.400,00	612.008,31
A 05	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.305.285,83	-7.833.600,00	528.314,17			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.827,96	-2.000,00	-2.827,96
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.225.219,65	-7.834.400,00	609.180,35
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.827,96	2.000,00	2.827,96
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.220.391,69	-7.832.400,00	612.008,31

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 060000			**Beiträge an Verbände, Vereine u.a.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35.088,30	40.000,00	-4.911,70	35.088,30	40.000,00	-4.911,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.088,30	40.000,00	-4.911,70	35.088,30	40.000,00	-4.911,70
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.088,30**	**40.000,00**	**-4.911,70**	**35.088,30**	**40.000,00**	**-4.911,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.088,30**	**40.000,00**	**-4.911,70**	**35.088,30**	**40.000,00**	**-4.911,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.088,30**	**-40.000,00**	**4.911,70**	**-35.088,30**	**-40.000,00**	**4.911,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.088,30**	**-40.000,00**	**4.911,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.088,30**	**-40.000,00**	**4.911,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.088,30**	**-40.000,00**	**4.911,70**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.088,30	-40.000,00	4.911,70	-35.088,30	-40.000,00	4.911,70
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.088,30	-40.000,00	4.911,70			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.088,30	-40.000,00	4.911,70
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.088,30	-40.000,00	4.911,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 061000			**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	53.674,94	55.000,00	-1.325,06	53.674,94	55.000,00	-1.325,06
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	4.000,00	-1.700,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.054,85	12.000,00	-2.945,15	9.054,85	12.000,00	-2.945,15
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.166,95	20.000,00	-16.833,05	3.166,95	20.000,00	-16.833,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.196,74	91.000,00	-22.803,26	68.196,74	91.000,00	-22.803,26
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.196,74**	**91.000,00**	**-22.803,26**	**68.196,74**	**91.000,00**	**-22.803,26**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	146.338,00	20.000,00	126.338,00	146.338,00	20.000,00	126.338,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.338,00	20.000,00	126.338,00	146.338,00	20.000,00	126.338,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	216.680,00	170.000,00	46.680,00	216.680,00	170.000,00	46.680,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.216.680,00	2.220.000,00	-3.320,00	216.680,00	170.000,00	46.680,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	43.442,50	60.000,00	-16.557,50	43.442,50	60.000,00	-16.557,50
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	350.000,00	600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.437.658,79	1.544.300,00	-106.641,21	1.087.658,75	944.300,00	143.358,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.800.676,79**	**3.784.300,00**	**16.376,79**	**1.450.676,75**	**1.134.300,00**	**316.376,75**
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.303,74	22.800,00	-3.496,26	19.303,74	22.800,00	-3.496,26
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.303,74	22.800,00	-3.496,26	19.303,74	22.800,00	-3.496,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**19.303,74**	**22.800,00**	**-3.496,26**	**19.303,74**	**22.800,00**	**-3.496,26**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.888.177,27**	**3.898.100,00**	**-9.922,73**	**1.538.177,23**	**1.248.100,00**	**290.077,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.885.177,27**	**-3.898.100,00**	**12.922,73**	**-1.535.177,23**	**-1.248.100,00**	**-287.077,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.885.177,27**	**-3.898.100,00**	**12.922,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				350.000,00	600.000,00	-250.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				350.000,00	600.000,00	-250.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.350.000,00**	**2.650.000,00**	**-300.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.350.000,00**	**2.650.000,00**	**-300.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.350.000,00**	**-2.650.000,00**	**300.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.885.177,23**	**-3.898.100,00**	**12.922,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-47.790,80**	**-47.800,00**	**9,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.932.968,03**	**-3.945.900,00**	**12.931,97**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.885.177,27	-3.898.100,00	12.922,73	-1.535.177,23	-1.248.100,00	-287.077,23
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.885.177,27	-3.898.100,00	12.922,73			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.350.000,00	-2.650.000,00	300.000,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.885.177,23	-3.898.100,00	12.922,77
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.932.968,03	-3.945.900,00	12.931,97

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 062000			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350,00	1.400,00	-1.050,00	350,00	1.400,00	-1.050,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350,00	1.400,00	-1.050,00	350,00	1.400,00	-1.050,00
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.850,00**	**1.400,00**	**450,00**	**1.850,00**	**1.400,00**	**450,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.850,00**	**1.400,00**	**450,00**	**1.850,00**	**1.400,00**	**450,00**
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.175,35	61.700,00	1.475,35	63.175,35	61.700,00	1.475,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.414,70	0,00	190.414,70	190.414,70	0,00	190.414,70
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.406,28	1.300,00	106,28	1.406,28	1.300,00	106,28
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	838,11	0,00	838,11	838,11	0,00	838,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	255.834,44	63.000,00	192.834,44	255.834,44	63.000,00	192.834,44
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.465,93	2.600,00	6.865,93	9.465,93	2.600,00	6.865,93
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.897,27	2.300,00	1.597,27	3.897,27	2.300,00	1.597,27
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.483,85	3.100,00	40.383,85	43.483,85	3.100,00	40.383,85
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.368,05	8.000,00	50.368,05	58.368,05	8.000,00	50.368,05
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.617,19	0,00	11.617,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.617,19	0,00	11.617,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**325.819,68**	**71.000,00**	**254.819,68**	**314.202,49**	**71.000,00**	**243.202,49**
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	782,52	4.000,00	-3.217,48	782,52	4.000,00	-3.217,48
062000	413000	410	Handelswaren	106.410,17	100.000,00	6.410,17	106.410,17	100.000,00	6.410,17
062000	457000	410	Druckwerke	2.877,60	10.000,00	-7.122,40	2.877,60	10.000,00	-7.122,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	676,39	3.500,00	-2.823,61	676,39	3.500,00	-2.823,61
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.973,13	8.000,00	-3.026,87	4.973,13	8.000,00	-3.026,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	115.719,81	125.500,00	-9.780,19	115.719,81	125.500,00	-9.780,19
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	499,14	0,00	499,14	499,14	0,00	499,14
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	499,14	0,00	499,14	499,14	0,00	499,14
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	41.878,96	35.000,00	6.878,96	41.878,96	35.000,00	6.878,96
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.878,96	37.000,00	4.878,96	41.878,96	37.000,00	4.878,96
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	85.694,80	120.000,00	-34.305,20	85.694,80	120.000,00	-34.305,20
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	75.816,15	61.000,00	14.816,15	75.816,15	61.000,00	14.816,15
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.252,80	34.200,00	-26.947,20	7.252,80	34.200,00	-26.947,20
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.612,00	1.600,00	12,00	1.612,00	1.600,00	12,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	170.599,55	217.000,00	-46.400,45	170.599,55	217.000,00	-46.400,45
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60,00	100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**328.757,46**	**379.600,00**	**-50.842,54**	**328.697,46**	**379.500,00**	**-50.802,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**654.577,14**	**450.600,00**	**203.977,14**	**642.899,95**	**450.500,00**	**192.399,95**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-652.727,14**	**-449.200,00**	**-203.527,14**	**-641.049,95**	**-449.100,00**	**-191.949,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-652.727,14**	**-449.200,00**	**-203.527,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-641.049,95**	**-449.100,00**	**-191.949,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-641.049,95**	**-449.100,00**	**-191.949,95**
UA 062			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-652.727,14	-449.200,00	-203.527,14	-641.049,95	-449.100,00	-191.949,95
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.727,14	-449.200,00	-203.527,14			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.049,95	-449.100,00	-191.949,95
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641.049,95	-449.100,00	-191.949,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 063000			**Internationale Beziehungen**						
Operative Gebarung									
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	20.634,27	0,00	20.634,27	20.634,27	0,00	20.634,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.634,27	0,00	20.634,27	20.634,27	0,00	20.634,27
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.035,64**	**0,00**	**21.035,64**	**20.634,27**	**0,00**	**20.634,27**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.035,64**	**0,00**	**21.035,64**	**20.634,27**	**0,00**	**20.634,27**
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	86.400,00	-86.400,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14,10	13.800,00	-13.785,90	14,10	13.800,00	-13.785,90
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**40,75**	**100.200,00**	**-100.159,25**	**14,10**	**100.200,00**	**-100.185,90**
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537,28	2.000,00	-1.462,72	537,28	2.000,00	-1.462,72
063000	413000	410	Handelswaren	8.186,90	1.500,00	6.686,90	8.186,90	1.500,00	6.686,90
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	33,55
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	965,49	0,00	965,49	965,49	0,00	965,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.723,22	3.500,00	6.223,22	9.723,22	3.500,00	6.223,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	232,22	500,00	-267,78	232,22	500,00	-267,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	232,22	500,00	-267,78	232,22	500,00	-267,78
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.855,90	10.000,00	2.855,90	12.855,90	10.000,00	2.855,90
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.731,86	0,00	5.731,86	5.731,86	0,00	5.731,86
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.463,08	12.000,00	-3.536,92	8.463,08	12.000,00	-3.536,92
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.039,60	0,00	12.039,60	12.039,60	0,00	12.039,60
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.256,00	2.100,00	156,00	2.256,00	2.100,00	156,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.852,64	37.600,00	12.252,64	49.852,64	37.600,00	12.252,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**59.819,96**	**41.600,00**	**18.219,96**	**59.819,96**	**41.600,00**	**18.219,96**
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	193.500,00	260.000,00	-66.500,00	193.500,00	260.000,00	-66.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	39.620,80	40.000,00	-379,20	39.620,80	40.000,00	-379,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	233.120,80	300.000,00	-66.879,20	233.120,80	300.000,00	-66.879,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**284.363,50**	**302.500,00**	**-18.136,50**	**284.363,50**	**302.500,00**	**-18.136,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**344.224,21**	**444.300,00**	**-100.075,79**	**344.197,56**	**444.300,00**	**-100.102,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-323.188,57**	**-444.300,00**	**121.111,43**	**-323.563,29**	**-444.300,00**	**120.736,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-323.188,57**	**-444.300,00**	**121.111,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-323.563,29**	**-444.300,00**	**120.736,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-323.563,29**	**-444.300,00**	**120.736,71**
UA 063			**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.188,57	-444.300,00	121.111,43	-323.563,29	-444.300,00	120.736,71
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.188,57	-444.300,00	121.111,43			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.563,29	-444.300,00	120.736,71
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.563,29	-444.300,00	120.736,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.896.181,28	-4.831.600,00	-64.581,28	-2.534.878,77	-2.181.500,00	-353.378,77
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.896.181,28	-4.831.600,00	-64.581,28			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.350.000,00	-2.650.000,00	300.000,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.884.878,77	-4.831.500,00	-53.378,77
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.932.669,57	-4.879.300,00	-53.369,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 070000			**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung									
070000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	68,89	0,00	68,89	68,89	0,00	68,89
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	141,33	0,00	141,33	141,33	0,00	141,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	210,22	0,00	210,22	210,22	0,00	210,22
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**210,22**	**0,00**	**210,22**	**210,22**	**0,00**	**210,22**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**210,22**	**0,00**	**210,22**	**210,22**	**0,00**	**210,22**
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.111,49	5.200,00	-88,51	5.200,00	5.200,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	233.569,66	844.700,00	-611.130,34	239.311,32	844.700,00	-605.388,68
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.510,15	2.600,00	-89,85	2.510,15	2.600,00	-89,85
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	242.691,30	853.500,00	-610.808,70	248.521,47	853.500,00	-604.978,53
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.741,52	3.200,00	4.541,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.741,52	3.200,00	4.541,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**250.432,82**	**856.700,00**	**-606.267,18**	**248.521,47**	**853.500,00**	**-604.978,53**
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	197.651,26	0,00	197.651,26	197.651,26	0,00	197.651,26
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	24.125,05	0,00	24.125,05	24.125,05	0,00	24.125,05
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	236.276,31	0,00	236.276,31	221.776,31	0,00	221.776,31
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**257.196,31**	**0,00**	**257.196,31**	**242.696,31**	**0,00**	**242.696,31**
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.313,30	300,00	1.013,30	1.313,30	300,00	1.013,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.313,30	300,00	1.013,30	1.313,30	300,00	1.013,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.313,30**	**300,00**	**1.013,30**	**1.313,30**	**300,00**	**1.013,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**508.942,43**	**857.000,00**	**-348.057,57**	**492.531,08**	**853.800,00**	**-361.268,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-508.732,21**	**-857.000,00**	**348.267,79**	**-492.320,86**	**-853.800,00**	**361.479,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-508.732,21**	**-857.000,00**	**348.267,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				17.978,50	0,00	17.978,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.978,50	0,00	17.978,50
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.978,50**	**0,00**	**17.978,50**
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				14.500,00	0,00	14.500,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.500,00	0,00	14.500,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.478,50**	**0,00**	**32.478,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.478,50**	**0,00**	**-32.478,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-524.799,36**	**-853.800,00**	**329.000,64**
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.978,50	0,00	17.978,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.978,50	0,00	17.978,50
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**17.978,50**	**0,00**	**17.978,50**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**17.978,50**	**0,00**	**17.978,50**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**17.978,50**	**0,00**	**17.978,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-506.820,86**	**-853.800,00**	**346.979,14**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 070		**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.732,21	-857.000,00	348.267,79	-492.320,86	-853.800,00	361.479,14
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.732,21	-857.000,00	348.267,79			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.478,50	0,00	-32.478,50
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.799,36	-853.800,00	329.000,64
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.978,50	0,00	17.978,50
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.820,86	-853.800,00	346.979,14
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.732,21	-857.000,00	348.267,79	-492.320,86	-853.800,00	361.479,14
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.732,21	-857.000,00	348.267,79			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.478,50	0,00	-32.478,50
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.799,36	-853.800,00	329.000,64
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.978,50	0,00	17.978,50
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.820,86	-853.800,00	346.979,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**080000**		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.371,48	1.300,00	71,48	1.371,48	1.300,00	71,48
080000	829000	900	Sonstige Erträge	29.408,45	25.000,00	4.408,45	29.408,45	25.000,00	4.408,45
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.779,93	26.300,00	4.479,93	30.779,93	26.300,00	4.479,93
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	2.314.800,00	-2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.961.950,00	47.619.300,00	-20.657.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.961.950,00	49.934.100,00	-22.972.150,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.992.729,93**	**49.960.400,00**	**-22.967.670,07**	**30.779,93**	**26.300,00**	**4.479,93**
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.516.992,29**	**9.200.000,00**	**-683.007,71**	**8.516.992,29**	**9.200.000,00**	**-683.007,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.509.722,22**	**59.160.400,00**	**-23.650.677,78**	**8.547.772,22**	**9.226.300,00**	**-678.527,78**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.269.375,36	149.792.200,00	-1.522.824,64	148.269.375,36	149.792.200,00	-1.522.824,64
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	55.041.097,00	0,00	55.041.097,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	347.342,00	0,00	347.342,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**204.169.935,86**	**149.792.200,00**	**54.377.735,86**	**148.781.496,86**	**149.792.200,00**	**-1.010.703,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**204.169.935,86**	**149.792.200,00**	**54.377.735,86**	**148.781.496,86**	**149.792.200,00**	**-1.010.703,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-168.660.213,64**	**-90.631.800,00**	**-78.028.413,64**	**-140.233.724,64**	**-140.565.900,00**	**332.175,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-168.660.213,64**	**-90.631.800,00**	**-78.028.413,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.233.724,64**	**-140.565.900,00**	**332.175,36**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-140.233.724,64**	**-140.565.900,00**	**332.175,36**
UA 080			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.660.213,64	-90.631.800,00	-78.028.413,64	-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36
UA 080		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.660.213,64	-90.631.800,00	-78.028.413,64			
UA 080		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36
UA 080		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.660.213,64	-90.631.800,00	-78.028.413,64	-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.660.213,64	-90.631.800,00	-78.028.413,64			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.233.724,64	-140.565.900,00	332.175,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.757,00	0,00	7.757,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				730,00	0,00	730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				730,00	0,00	730,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**730,00**	**0,00**	**730,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**730,00**	**0,00**	**730,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**7.027,00**	**0,00**	**7.027,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.027,00**	**0,00**	**7.027,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.027,00**	**0,00**	**7.027,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 090			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.027,00	0,00	7.027,00
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.027,00	0,00	7.027,00
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.027,00	0,00	7.027,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 091000			**Personalaus-/-fortbildung**						
Operative Gebarung									
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**248,90**	**0,00**	**248,90**	**248,90**	**0,00**	**248,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**248,90**	**0,00**	**248,90**	**248,90**	**0,00**	**248,90**
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.391,42	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	1.391,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.391,42	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	1.391,42
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	15.870,40	3.000,00	12.870,40	15.870,40	3.000,00	12.870,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.870,40	3.000,00	12.870,40	15.870,40	3.000,00	12.870,40
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.261,82**	**3.000,00**	**14.261,82**	**17.261,82**	**3.000,00**	**14.261,82**
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
091000	413000	100	Handelswaren	4.393,67	0,00	4.393,67	4.393,67	0,00	4.393,67
091000	430000	100	Lebensmittel	924,95	0,00	924,95	924,95	0,00	924,95
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,87	400,00	369,87	769,87	400,00	369,87
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	8.920,35	12.000,00	-3.079,65	8.920,35	12.000,00	-3.079,65
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.026,69	14.400,00	626,69	15.026,69	14.400,00	626,69
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.559,49	3.200,00	1.359,49	4.559,49	3.200,00	1.359,49
091000	621000	100	Sonstige Transporte	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.561,61	3.200,00	1.361,61	4.561,61	3.200,00	1.361,61
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.921,20	0,00	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.504,96	36.800,00	-1.295,04	35.504,96	36.800,00	-1.295,04
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.426,16	36.800,00	2.626,16	39.426,16	36.800,00	2.626,16
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.199,48	0,00	5.199,48	5.199,48	0,00	5.199,48
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	250,73	0,00	250,73	250,73	0,00	250,73
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	206.875,92	291.000,00	-84.124,08	206.875,92	291.000,00	-84.124,08
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.009,33	293.500,00	-80.490,67	213.009,33	293.500,00	-80.490,67
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	1.300,00	1.199,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.499,66	1.300,00	1.199,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**274.523,45**	**350.600,00**	**-76.076,55**	**272.023,79**	**349.300,00**	**-77.276,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**291.785,27**	**353.600,00**	**-61.814,73**	**289.285,61**	**352.300,00**	**-63.014,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-291.536,37**	**-353.600,00**	**62.063,63**	**-289.036,71**	**-352.300,00**	**63.263,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-291.536,37**	**-353.600,00**	**62.063,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-289.036,71**	**-352.300,00**	**63.263,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-289.036,71**	**-352.300,00**	**63.263,29**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 091			**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.536,37	-353.600,00	62.063,63	-289.036,71	-352.300,00	63.263,29
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.536,37	-353.600,00	62.063,63			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-289.036,71	-352.300,00	63.263,29
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.036,71	-352.300,00	63.263,29

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 099000			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	84,30	400,00	-315,70	84,30	400,00	-315,70
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84,30	400,00	-315,70	84,30	400,00	-315,70
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.153,68	0,00	5.153,68	5.153,68	0,00	5.153,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.153,68	0,00	5.153,68	5.153,68	0,00	5.153,68
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.120,60**	**400,00**	**19.720,60**	**5.238,27**	**400,00**	**4.838,27**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.052,49**	**400,00**	**37.652,49**	**23.170,16**	**400,00**	**22.770,16**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.685,70	514.200,00	-158.514,30	355.685,70	514.200,00	-158.514,30
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.675,20	303.000,00	107.675,20	410.675,20	303.000,00	107.675,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.360,90	817.200,00	-50.839,10	766.360,90	817.200,00	-50.839,10
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.904,89	16.200,00	4.704,89	20.904,89	16.200,00	4.704,89
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.045,42	19.500,00	-1.454,58	18.045,42	19.500,00	-1.454,58
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.058,54	77.100,00	25.958,54	103.058,54	77.100,00	25.958,54
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.197,00	1.700,00	1.497,00	3.197,00	1.700,00	1.497,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.205,85	114.500,00	30.705,85	145.205,85	114.500,00	30.705,85
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**914.471,76**	**931.700,00**	**-17.228,24**	**911.566,75**	**931.700,00**	**-20.133,25**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	485,92
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.475,62	4.000,00	-524,38	3.475,62	4.000,00	-524,38
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.233,25	4.000,00	233,25	4.233,25	4.000,00	233,25
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.264,37	11.000,00	-735,63	10.264,37	11.000,00	-735,63
099000	630000	370	Postdienste	1.071,93	0,00	1.071,93	1.076,68	0,00	1.076,68
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	51,51	100,00	-48,49	51,51	100,00	-48,49
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,88	1.500,00	-125,12	1.374,88	1.500,00	-125,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.957,09	12.600,00	357,09	12.961,84	12.600,00	361,84
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.159,25	3.000,00	-840,75	2.159,25	3.000,00	-840,75
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.082,88	7.300,00	-217,12	7.082,88	7.300,00	-217,12
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.242,13	10.300,00	-1.057,87	9.242,13	10.300,00	-1.057,87
099000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	88,91	0,00	88,91	88,91	0,00	88,91
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.731,12	4.000,00	5.731,12	9.731,12	4.000,00	5.731,12
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,83	0,00	39,83	39,83	0,00	39,83
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	3.026,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.885,89	4.000,00	8.885,89	12.885,89	4.000,00	8.885,89
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,99	3.300,00	-299,01	3.000,99	3.300,00	-299,01
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	14.500,00	-14.122,00	378,00	14.500,00	-14.122,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	207,62	200,00	7,62	207,62	200,00	7,62
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.076,40	67.100,00	-23,60	67.076,40	67.100,00	-23,60
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.727,00	11.700,00	27,00	11.727,00	11.700,00	27,00
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.043,89	111.900,00	-23.856,11	88.043,89	111.900,00	-23.856,11

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**128.355,53**	**142.800,00**	**-14.444,47**	**127.367,00**	**142.800,00**	**-15.433,00**
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203,12	0,00	203,12	203,12	0,00	203,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	203,12	0,00	203,12	203,12	0,00	203,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**203,12**	**0,00**	**203,12**	**203,12**	**0,00**	**203,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.043.030,41**	**1.074.500,00**	**-31.469,59**	**1.039.136,87**	**1.074.500,00**	**-35.363,13**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.004.977,92**	**-1.074.100,00**	**69.122,08**	**-1.015.966,71**	**-1.074.100,00**	**58.133,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.004.977,92**	**-1.074.100,00**	**69.122,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042006	370	ABGA GBG				10.100,00	0,00	10.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.100,00	0,00	10.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.026.066,71**	**-1.074.100,00**	**48.033,29**
Finanzierungstätigkeit									
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.100,00	0,00	10.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.100,00	0,00	10.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.015.966,71**	**-1.074.100,00**	**58.133,29**
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.977,92	-1.074.100,00	69.122,08	-1.015.966,71	-1.074.100,00	58.133,29
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.977,92	-1.074.100,00	69.122,08			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.100,00	0,00	-10.100,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026.066,71	-1.074.100,00	48.033,29
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.100,00	0,00	10.100,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015.966,71	-1.074.100,00	58.133,29
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.296.514,29	-1.427.700,00	131.185,71	-1.305.003,42	-1.426.400,00	121.396,58
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.296.514,29	-1.427.700,00	131.185,71			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.073,00	0,00	-3.073,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.308.076,42	-1.426.400,00	118.323,58
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				10.100,00	0,00	10.100,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.297.976,42	-1.426.400,00	128.423,58
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.494.523,80	-194.397.700,00	-80.096.823,80	-239.728.381,79	-242.496.300,00	2.767.918,21
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.723.602,71	-195.045.800,00	-79.677.802,71			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.222.583,59	-6.582.000,00	1.359.416,41
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-244.950.965,38	-249.078.300,00	4.127.334,62
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.201.007,18	3.255.500,00	-1.054.492,82
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.749.958,20	-245.822.800,00	3.072.841,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 119000			**Sicherheitsmanagement**						
Operative Gebarung									
119000	829000	100	Sonstige Erträge	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.002,00**	**0,00**	**5.002,00**	**5.002,00**	**0,00**	**5.002,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.002,00**	**0,00**	**5.002,00**	**5.002,00**	**0,00**	**5.002,00**
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	285,30	0,00	285,30	285,30	0,00	285,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	285,30	0,00	285,30	285,30	0,00	285,30
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**285,30**	**0,00**	**285,30**	**285,30**	**0,00**	**285,30**
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.529,04	1.300,00	13.229,04	14.529,04	1.300,00	13.229,04
119000	413000	100	Handelswaren	3.765,66	0,00	3.765,66	3.765,66	0,00	3.765,66
119000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
119000	430000	100	Lebensmittel	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70
119000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	64,04
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	508,47	0,00	508,47	508,47	0,00	508,47
119000	457000	100	Druckwerke	3.146,64	0,00	3.146,64	3.146,64	0,00	3.146,64
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	2.500,67	0,00	2.500,67	2.500,67	0,00	2.500,67
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.512,68	500,00	1.012,68	1.512,68	500,00	1.012,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.276,30	1.800,00	25.476,30	27.276,30	1.800,00	25.476,30
119000	621000	100	Sonstige Transporte	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	303,68	0,00	303,68	303,68	0,00	303,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	303,68	0,00	303,68	303,68	0,00	303,68
119000	614000	100	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.654,12	5.700,00	-45,88	5.654,12	5.700,00	-45,88
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
119000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	219,77
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.385,89	5.700,00	1.685,89	7.385,89	5.700,00	1.685,89
119000	710000	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	596,10	0,00	596,10	596,10	0,00	596,10
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26
119000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
119000	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
119000	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.374.737,74	2.930.300,00	-555.562,26	2.374.737,74	2.930.300,00	-555.562,26
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	48.859,21	5.700,00	43.159,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.859,21	5.700,00	43.159,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.458.586,82**	**2.943.500,00**	**-484.913,18**	**2.409.727,61**	**2.937.800,00**	**-528.072,39**
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.704,00	100,00	18.604,00	18.704,00	100,00	18.604,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.704,00	100,00	18.604,00	18.704,00	100,00	18.604,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.704,00**	**100,00**	**18.604,00**	**18.704,00**	**100,00**	**18.604,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.477.576,12**	**2.943.600,00**	**-466.023,88**	**2.428.716,91**	**2.937.900,00**	**-509.183,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.472.574,12**	**-2.943.600,00**	**471.025,88**	**-2.423.714,91**	**-2.937.900,00**	**514.185,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.472.574,12**	**-2.943.600,00**	**471.025,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	042000	100	ABGA				71.461,25	0,00	71.461,25
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				71.461,25	0,00	71.461,25
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**71.461,25**	**0,00**	**71.461,25**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**71.461,25**	**0,00**	**71.461,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-71.461,25**	**0,00**	**-71.461,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.495.176,16**	**-2.937.900,00**	**442.723,84**
Finanzierungstätigkeit									
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				71.461,25	0,00	71.461,25
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				71.461,25	0,00	71.461,25
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**71.461,25**	**0,00**	**71.461,25**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**71.461,25**	**0,00**	**71.461,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**71.461,25**	**0,00**	**71.461,25**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.423.714,91**	**-2.937.900,00**	**514.185,09**
UA 119			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 119		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472.574,12	-2.943.600,00	471.025,88	-2.423.714,91	-2.937.900,00	514.185,09
UA 119		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472.574,12	-2.943.600,00	471.025,88			
UA 119		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.461,25	0,00	-71.461,25
UA 119		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.495.176,16	-2.937.900,00	442.723,84
UA 119		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				71.461,25	0,00	71.461,25
UA 119		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.423.714,91	-2.937.900,00	514.185,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 11		**Öffentliche Ordnung**						
A 11	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472.574,12	-2.943.600,00	471.025,88	-2.423.714,91	-2.937.900,00	514.185,09
A 11	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472.574,12	-2.943.600,00	471.025,88			
A 11	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.461,25	0,00	-71.461,25
A 11	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.495.176,16	-2.937.900,00	442.723,84
A 11	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				71.461,25	0,00	71.461,25
A 11	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.423.714,91	-2.937.900,00	514.185,09

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 130000			**Gewerbepolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97,38	200,00	-102,62	97,38	200,00	-102,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	97,38	200,00	-102,62	97,38	200,00	-102,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**97,38**	**200,00**	**-102,62**	**97,38**	**200,00**	**-102,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**97,38**	**200,00**	**-102,62**	**97,38**	**200,00**	**-102,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97,38**	**-200,00**	**102,62**	**-97,38**	**-200,00**	**102,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97,38**	**-200,00**	**102,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97,38**	**-200,00**	**102,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.415,23	3.500,00	-84,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.415,23	3.500,00	-84,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.415,23**	**3.500,00**	**-84,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.415,23**	**3.500,00**	**-84,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-3.415,23**	**-3.500,00**	**84,77**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.512,61**	**-3.700,00**	**187,39**
Fonds 130100			**Markt- und Lebensmittelpolizei**						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	792.465,40	650.000,00	142.465,40	791.359,50	650.000,00	141.359,50
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	398,01	400,00	-1,99	398,01	400,00	-1,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	792.863,41	650.400,00	142.463,41	791.757,51	650.400,00	141.357,51
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.153,29	0,00	1.153,29	0,00	0,00	0,00
130100	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.178,58	0,00	1.178,58	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**794.041,99**	**650.400,00**	**143.641,99**	**791.757,51**	**650.400,00**	**141.357,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**794.041,99**	**650.400,00**	**143.641,99**	**791.757,51**	**650.400,00**	**141.357,51**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	231.672,32	323.300,00	-91.627,68	231.672,32	323.300,00	-91.627,68
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.629,60	46.200,00	4.429,60	50.629,60	46.200,00	4.429,60
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	774.872,59	719.800,00	55.072,59	774.872,59	719.800,00	55.072,59
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	364.867,66	316.800,00	48.067,66	364.867,66	316.800,00	48.067,66
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.396,89	34.300,00	-24.903,11	9.396,89	34.300,00	-24.903,11
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110.981,44	89.700,00	21.281,44	110.981,44	89.700,00	21.281,44
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	15.343,80	14.300,00	1.043,80	15.343,80	14.300,00	1.043,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.559.758,72	1.544.400,00	15.358,72	1.559.758,72	1.544.400,00	15.358,72
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.525,59	51.400,00	-1.874,41	49.525,59	51.400,00	-1.874,41
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.402,13	21.600,00	-3.197,87	18.402,13	21.600,00	-3.197,87
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.416,38	260.200,00	21.216,38	281.416,38	260.200,00	21.216,38
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.966,22	3.700,00	-733,78	2.966,22	3.700,00	-733,78
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.310,32	336.900,00	15.410,32	352.310,32	336.900,00	15.410,32
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.692,96	19.800,00	1.892,96	21.692,96	19.800,00	1.892,96
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.472,16	1.500,00	2.972,16	4.472,16	1.500,00	2.972,16
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.314,12	21.300,00	5.014,12	26.314,12	21.300,00	5.014,12

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.948.419,42**	**1.902.600,00**	**45.819,42**	**1.938.383,16**	**1.902.600,00**	**35.783,16**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,77	5.000,00	-4.524,23	475,77	5.000,00	-4.524,23
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35
130100	452000	171	Treibstoffe	2.855,47	0,00	2.855,47	2.855,47	0,00	2.855,47
130100	454000	171	Reinigungsmittel	101,28	100,00	1,28	101,28	100,00	1,28
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	197,66	500,00	-302,34	197,66	500,00	-302,34
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,76	1.000,00	-811,24	188,76	1.000,00	-811,24
130100	457000	171	Druckwerke	557,96	100,00	457,96	557,96	100,00	457,96
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	514,71	1.000,00	-485,29	514,71	1.000,00	-485,29
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	353,16	0,00	353,16	353,16	0,00	353,16
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.282,12	8.000,00	-2.717,88	5.282,12	8.000,00	-2.717,88
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.473,97	7.400,00	73,97	7.473,97	7.400,00	73,97
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.718,18	4.000,00	-281,82	3.718,18	4.000,00	-281,82
130100	630000	171	Postdienste	1.169,79	100,00	1.069,79	1.146,14	100,00	1.046,14
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.674,50	4.000,00	-325,50	3.674,50	4.000,00	-325,50
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.290,79	15.800,00	490,79	16.267,14	15.800,00	467,14
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.281,81	4.000,00	-1.718,19	2.281,81	4.000,00	-1.718,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.281,81	4.000,00	-1.718,19	2.281,81	4.000,00	-1.718,19
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.440,70	9.200,00	-3.759,30	5.440,70	9.200,00	-3.759,30
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	5.611,77	6.000,00	-388,23	5.611,77	6.000,00	-388,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.052,47	21.200,00	-10.147,53	11.052,47	21.200,00	-10.147,53
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17,00	500,00	-483,00	17,00	500,00	-483,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.564,98	2.600,00	-35,02	2.564,98	2.600,00	-35,02
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	657,60	15.000,00	-14.342,40	657,60	15.000,00	-14.342,40
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	390,02	5.000,00	-4.609,98	390,02	5.000,00	-4.609,98
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.492,88	2.000,00	-507,12	1.492,88	2.000,00	-507,12
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.700,00	137.200,00	-26.500,00	110.700,00	137.200,00	-26.500,00
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.446,00	11.300,00	-4.854,00	6.446,00	11.300,00	-4.854,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.422,62	175.700,00	-52.277,38	123.338,32	175.700,00	-52.361,68
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	11.431,56	16.800,00	-5.368,44	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	873,45	0,00	873,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.305,01	16.800,00	-4.494,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**170.634,82**	**241.500,00**	**-70.865,18**	**158.221,86**	**224.700,00**	**-66.478,14**
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**496,99**	**600,00**	**-103,01**	**496,99**	**600,00**	**-103,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.119.551,23**	**2.144.700,00**	**-25.148,77**	**2.097.102,01**	**2.127.900,00**	**-30.797,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.325.509,24**	**-1.494.300,00**	**168.790,76**	**-1.305.344,50**	**-1.477.500,00**	**172.155,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.325.509,24**	**-1.494.300,00**	**168.790,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
130100	042000	171	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.305.344,50**	**-1.478.600,00**	**173.255,50**
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.305.344,50**	**-1.477.500,00**	**172.155,50**
Fonds	**130200**		**Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,61	200,00	-190,39	9,61	200,00	-190,39
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9,61	200,00	-190,39	9,61	200,00	-190,39
130200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,37	0,00	9,37	9,37	0,00	9,37
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9,37	0,00	9,37	9,37	0,00	9,37
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18,98**	**200,00**	**-181,02**	**18,98**	**200,00**	**-181,02**
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42	16.244,42	0,00	16.244,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42	16.244,42	0,00	16.244,42
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**16.244,42**	**0,00**	**16.244,42**	**16.244,42**	**0,00**	**16.244,42**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.263,40**	**200,00**	**16.063,40**	**16.263,40**	**200,00**	**16.063,40**
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.747,35	128.800,00	9.947,35	138.747,35	128.800,00	9.947,35
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	473.916,66	410.100,00	63.816,66	473.916,66	410.100,00	63.816,66
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.841,48	5.300,00	541,48	5.841,48	5.300,00	541,48
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,84	500,00	-475,16	24,84	500,00	-475,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618.530,33	544.700,00	73.830,33	618.530,33	544.700,00	73.830,33
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.791,49	19.200,00	1.591,49	20.791,49	19.200,00	1.591,49
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.369,89	9.400,00	-1.030,11	8.369,89	9.400,00	-1.030,11
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.552,58	92.300,00	17.252,58	109.552,58	92.300,00	17.252,58
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.187,10	2.800,00	2.387,10	5.187,10	2.800,00	2.387,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.901,06	123.700,00	20.201,06	143.901,06	123.700,00	20.201,06
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.372,34	0,00	10.372,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.372,34	0,00	10.372,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**772.803,73**	**668.400,00**	**104.403,73**	**762.431,39**	**668.400,00**	**94.031,39**
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	376,23	1.000,00	-623,77	376,23	1.000,00	-623,77
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	391,63	2.100,00	-1.708,37	391,63	2.100,00	-1.708,37
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.427,28	1.400,00	27,28	1.427,28	1.400,00	27,28
130200	630000	140	Postdienste	38.319,39	0,00	38.319,39	38.219,35	0,00	38.219,35
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	134,54	300,00	-165,46	134,54	300,00	-165,46
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.926,27	2.300,00	37.626,27	39.826,23	2.300,00	37.526,23
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.519,25	2.000,00	-480,75	1.519,25	2.000,00	-480,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.519,25	2.000,00	-480,75	1.519,25	2.000,00	-480,75
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	841,39	700,00	141,39	841,39	700,00	141,39
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	879,26	2.200,00	-1.320,74	879,26	2.200,00	-1.320,74
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	338,82	400,00	-61,18	338,82	400,00	-61,18
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	373,58	300,00	73,58	373,58	300,00	73,58
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	250,03	100,00	150,03	250,03	100,00	150,03
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.720,40	76.800,00	9.920,40	86.720,40	76.800,00	9.920,40
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.682,83	82.800,00	4.882,83	87.682,83	82.800,00	4.882,83
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	500,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	479,30	500,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**130.878,54**	**91.900,00**	**38.978,54**	**130.299,20**	**91.400,00**	**38.899,20**
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	731,88	900,00	-168,12	731,88	900,00	-168,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	731,88	900,00	-168,12	731,88	900,00	-168,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**731,88**	**900,00**	**-168,12**	**731,88**	**900,00**	**-168,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**904.414,15**	**761.200,00**	**143.214,15**	**893.462,47**	**760.700,00**	**132.762,47**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-888.150,75**	**-761.000,00**	**-127.150,75**	**-877.199,07**	**-760.500,00**	**-116.699,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-888.150,75**	**-761.000,00**	**-127.150,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-877.199,07**	**-760.500,00**	**-116.699,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.551,46	1.600,00	-48,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.551,46	1.600,00	-48,54
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.551,46**	**1.600,00**	**-48,54**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.551,46**	**1.600,00**	**-48,54**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.551,46**	**-1.600,00**	**48,54**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-878.750,53**	**-762.100,00**	**-116.650,53**
UA 130			**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA 130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.213.757,37	-2.255.500,00	41.742,63	-2.182.640,95	-2.238.200,00	55.559,05
UA 130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.213.757,37	-2.255.500,00	41.742,63			
UA 130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.182.640,95	-2.239.300,00	56.659,05
UA 130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.966,69	-4.000,00	-966,69
UA 130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.187.607,64	-2.243.300,00	55.692,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 131000			**Baupolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	630000	310	Postdienste	237.677,05	190.000,00	47.677,05	239.365,05	190.000,00	49.365,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	237.677,05	190.000,00	47.677,05	239.365,05	190.000,00	49.365,05
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**237.677,05**	**190.000,00**	**47.677,05**	**239.365,05**	**190.000,00**	**49.365,05**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**237.677,05**	**190.000,00**	**47.677,05**	**239.365,05**	**190.000,00**	**49.365,05**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-237.677,05**	**-190.000,00**	**-47.677,05**	**-239.365,05**	**-190.000,00**	**-49.365,05**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-237.677,05**	**-190.000,00**	**-47.677,05**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-239.365,05**	**-190.000,00**	**-49.365,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-239.365,05**	**-190.000,00**	**-49.365,05**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.677,05	-190.000,00	-47.677,05	-239.365,05	-190.000,00	-49.365,05
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.677,05	-190.000,00	-47.677,05			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.365,05	-190.000,00	-49.365,05
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.365,05	-190.000,00	-49.365,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 132000			**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung									
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.325,53	0,00	1.325,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.325,53	0,00	1.325,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.677,36**	**0,00**	**1.677,36**	**351,83**	**0,00**	**351,83**
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	750,00	80.000,00	-79.250,00	1.159,00	80.000,00	-78.841,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	750,00	80.000,00	-79.250,00	1.159,00	80.000,00	-78.841,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**750,00**	**80.000,00**	**-79.250,00**	**1.159,00**	**80.000,00**	**-78.841,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.427,36**	**80.000,00**	**-77.572,64**	**1.510,83**	**80.000,00**	**-78.489,17**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.509,06	40.100,00	409,06	40.509,06	40.100,00	409,06
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	815,15	700,00	115,15	815,15	700,00	115,15
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.324,21	40.900,00	424,21	41.324,21	40.900,00	424,21
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.524,32	2.500,00	-975,68	1.524,32	2.500,00	-975,68
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	514,95	1.200,00	-685,05	514,95	1.200,00	-685,05
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.218,01	7.500,00	718,01	8.218,01	7.500,00	718,01
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.956,28	11.200,00	-243,72	10.956,28	11.200,00	-243,72
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**52.280,49**	**52.100,00**	**180,49**	**52.280,49**	**52.100,00**	**180,49**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	780,92	100,00	680,92	780,92	100,00	680,92
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	57,90	100,00	-42,10	57,90	100,00	-42,10
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	157,54	400,00	-242,46	157,54	400,00	-242,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.814,26	4.500,00	5.314,26	9.814,26	4.500,00	5.314,26
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.815,95	5.200,00	5.615,95	10.815,95	5.200,00	5.615,95
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.586,05	6.400,00	-813,95	5.586,05	6.400,00	-813,95
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.376,65	2.000,00	1.376,65	3.376,65	2.000,00	1.376,65
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	56,74	0,00	56,74	56,74	0,00	56,74
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.068,36	8.500,00	568,36	9.068,36	8.500,00	568,36
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.626,04	12.200,00	-4.573,96	7.626,04	12.200,00	-4.573,96
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.626,04	62.300,00	-54.673,96	7.626,04	62.300,00	-54.673,96
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	874,86	0,00	874,86	874,86	0,00	874,86
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	297,14	200,00	97,14	297,14	200,00	97,14
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.301,39	1.800,00	-498,61	1.301,39	1.800,00	-498,61
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.596,00	4.600,00	-4,00	4.596,00	4.600,00	-4,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.042,00	13.000,00	42,00	13.042,00	13.000,00	42,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.481,07	20.000,00	481,07	20.481,07	20.000,00	481,07
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.134,21	4.000,00	134,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.134,21	4.000,00	134,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.125,63**	**100.000,00**	**-47.874,37**	**47.991,42**	**96.000,00**	**-48.008,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.406,12**	**152.100,00**	**-47.693,88**	**100.271,91**	**148.100,00**	**-47.828,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.978,76**	**-72.100,00**	**-29.878,76**	**-98.761,08**	**-68.100,00**	**-30.661,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-101.978,76**	**-72.100,00**	**-29.878,76**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.761,08**	**-68.100,00**	**-30.661,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-98.761,08**	**-68.100,00**	**-30.661,08**
UA 132			**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.978,76	-72.100,00	-29.878,76	-98.761,08	-68.100,00	-30.661,08
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.978,76	-72.100,00	-29.878,76			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.761,08	-68.100,00	-30.661,08
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.761,08	-68.100,00	-30.661,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 133000			**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	280,06	300,00	-19,94	280,06	300,00	-19,94
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	280,06	2.700,00	-2.419,94	280,06	2.700,00	-2.419,94
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	4.357,25	2.000,00	2.357,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.629,25	2.000,00	4.629,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.557,88**	**4.700,00**	**7.857,88**	**4.637,31**	**4.700,00**	**-62,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.557,88**	**4.700,00**	**7.857,88**	**4.637,31**	**4.700,00**	**-62,69**
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	-120.900,00	0,00	120.900,00	-120.900,00
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.548,20	0,00	133.548,20	133.548,20	0,00	133.548,20
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	-321.900,00	0,00	321.900,00	-321.900,00
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	333.563,34	0,00	333.563,34	333.563,34	0,00	333.563,34
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.589,91	0,00	5.589,91	5.589,91	0,00	5.589,91
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	35.453,01	0,00	35.453,01	35.453,01	0,00	35.453,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	508.633,46	478.800,00	29.833,46	508.633,46	478.800,00	29.833,46
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.904,59	0,00	13.904,59	13.904,59	0,00	13.904,59
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.307,13	0,00	7.307,13	7.307,13	0,00	7.307,13
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.579,36	0,00	76.579,36	76.579,36	0,00	76.579,36
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.727,08	94.900,00	3.827,08	98.727,08	94.900,00	3.827,08
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.072,22	0,00	2.072,22	2.072,22	0,00	2.072,22
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,08	800,00	-789,92	10,08	800,00	-789,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.082,30	2.700,00	-617,70	2.082,30	2.700,00	-617,70
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**610.509,59**	**576.400,00**	**34.109,59**	**609.442,84**	**576.400,00**	**33.042,84**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.809,58	4.200,00	2.609,58	6.809,58	4.200,00	2.609,58
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	4.338,28	1.000,00	3.338,28	4.338,28	1.000,00	3.338,28
133000	430000	172	Lebensmittel	1.354,04	0,00	1.354,04	1.354,04	0,00	1.354,04
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	134,56	100,00	34,56	134,56	100,00	34,56
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,96	1.000,00	-230,04	769,96	1.000,00	-230,04
133000	457000	172	Druckwerke	517,40	2.000,00	-1.482,60	517,40	2.000,00	-1.482,60
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	525,85	2.000,00	-1.474,15	525,85	2.000,00	-1.474,15
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	553,56	500,00	53,56	553,56	500,00	53,56
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	62,99	200,00	-137,01	62,99	200,00	-137,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.066,22	11.300,00	3.766,22	15.066,22	11.300,00	3.766,22
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.305,86	7.100,00	1.205,86	8.305,86	7.100,00	1.205,86
133000	621000	172	Sonstige Transporte	192,39	500,00	-307,61	192,39	500,00	-307,61
133000	630000	172	Postdienste	12.113,30	1.500,00	10.613,30	12.137,15	1.500,00	10.637,15
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.105,16	1.000,00	105,16	1.105,16	1.000,00	105,16
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.522,09	11.000,00	11.522,09	22.545,94	11.000,00	11.545,94
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.158,68	2.000,00	158,68	2.158,68	2.000,00	158,68
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	541,07	800,00	-258,93	541,07	800,00	-258,93
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.699,75	2.800,00	-100,25	2.699,75	2.800,00	-100,25
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.827,64	1.700,00	1.127,64	2.827,64	1.700,00	1.127,64
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	312,67	0,00	312,67	312,67	0,00	312,67
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.653,80	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00	1.653,80
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	509,42	500,00	9,42	509,42	500,00	9,42
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.309,00	100,00	2.209,00	2.309,00	100,00	2.209,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.612,53	2.300,00	5.312,53	7.612,53	2.300,00	5.312,53
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.804,90	1.800,00	4,90	1.804,90	1.800,00	4,90
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.495,83	1.000,00	495,83	1.495,83	1.000,00	495,83
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	52.500,81	52.700,00	-199,19	52.500,81	52.700,00	-199,19
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.050,54	1.400,00	-349,46	1.050,54	1.400,00	-349,46
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.578,40	33.600,00	-21,60	33.578,40	33.600,00	-21,60
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.862,00	8.300,00	-3.438,00	4.862,00	8.300,00	-3.438,00
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.108,60	15.500,00	-12.391,40	3.108,60	15.500,00	-12.391,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	99.153,92	117.200,00	-18.046,08	99.153,92	117.200,00	-18.046,08
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	7.635,30	10.500,00	-2.864,70	0,00	0,00	0,00
133000	683000	172	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.334,02	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.969,32	10.500,00	-1.530,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**156.023,83**	**155.100,00**	**923,83**	**147.078,36**	**144.600,00**	**2.478,36**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	65.300,00	103.000,00	-37.700,00	65.300,00	103.000,00	-37.700,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.300,00	105.000,00	-39.700,00	65.300,00	104.000,00	-38.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**88.000,00**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**88.000,00**	**129.000,00**	**-41.000,00**
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	194,71	300,00	-105,29	194,71	300,00	-105,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	194,71	300,00	-105,29	194,71	300,00	-105,29
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**194,71**	**300,00**	**-105,29**	**194,71**	**300,00**	**-105,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**854.728,13**	**861.800,00**	**-7.071,87**	**844.715,91**	**850.300,00**	**-5.584,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-842.170,25**	**-857.100,00**	**14.929,75**	**-840.078,60**	**-845.600,00**	**5.521,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-842.170,25**	**-857.100,00**	**14.929,75**			
Investive Gebarung									
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA				2.272,00	0,00	2.272,00
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.272,00	0,00	2.272,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
133000	042000	172	ABGA				8.199,28	5.000,00	3.199,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.199,28**	**5.000,00**	**3.199,28**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.199,28**	**6.000,00**	**2.199,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.927,28**	**-6.000,00**	**72,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-846.005,88**	**-851.600,00**	**5.594,12**
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.199,28	5.000,00	3.199,28
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**8.199,28**	**5.000,00**	**3.199,28**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.199,28**	**5.000,00**	**3.199,28**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**8.199,28**	**5.000,00**	**3.199,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-837.806,60**	**-846.600,00**	**8.793,40**
UA	**133**		**Veterinärpolizei**						
UA	133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-842.170,25	-857.100,00	14.929,75	-840.078,60	-845.600,00	5.521,40
UA	133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-842.170,25	-857.100,00	14.929,75			
UA	133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.927,28	-6.000,00	72,72
UA	133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846.005,88	-851.600,00	5.594,12
UA	133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.199,28	5.000,00	3.199,28
UA	133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-837.806,60	-846.600,00	8.793,40

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 139000			**Fundbüro**						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	338,00	400,00	-62,00	338,00	400,00	-62,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	338,00	400,00	-62,00	338,00	400,00	-62,00
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.428,30	10.000,00	1.428,30	11.648,30	10.000,00	1.648,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.428,30	10.000,00	1.428,30	11.648,30	10.000,00	1.648,30
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.080,53**	**11.100,00**	**980,53**	**11.986,30**	**11.100,00**	**886,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.080,53**	**11.100,00**	**980,53**	**11.986,30**	**11.100,00**	**886,30**
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.951,80	55.700,00	5.251,80	60.951,80	55.700,00	5.251,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.309,66	123.400,00	-9.090,34	114.309,66	123.400,00	-9.090,34
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.574,30	1.300,00	274,30	1.574,30	1.300,00	274,30
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.864,08	7.000,00	864,08	7.864,08	7.000,00	864,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	184.699,84	187.400,00	-2.700,16	184.699,84	187.400,00	-2.700,16
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.893,71	7.400,00	-506,29	6.893,71	7.400,00	-506,29
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.075,19	3.700,00	375,19	4.075,19	3.700,00	375,19
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.586,58	29.800,00	-2.213,42	27.586,58	29.800,00	-2.213,42
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.954,48	41.600,00	-2.645,52	38.954,48	41.600,00	-2.645,52
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.889,90	0,00	1.889,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.889,90	0,00	1.889,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**225.544,22**	**229.000,00**	**-3.455,78**	**223.654,32**	**229.000,00**	**-5.345,68**
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125,48	500,00	-374,52	125,48	500,00	-374,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	760,38	500,00	260,38	760,38	500,00	260,38
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	885,86	1.200,00	-314,14	885,86	1.200,00	-314,14
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.205,16	3.400,00	5.805,16	9.205,16	3.400,00	5.805,16
139000	630000	110	Postdienste	4.463,20	4.000,00	463,20	4.441,00	4.000,00	441,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.733,16	7.600,00	6.133,16	13.710,96	7.600,00	6.110,96
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	808,17	1.000,00	-191,83	808,17	1.000,00	-191,83
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.013,36	40.100,00	913,36	41.013,36	40.100,00	913,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.821,53	41.100,00	721,53	41.821,53	41.100,00	721,53
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.258,23	1.200,00	58,23	1.258,23	1.200,00	58,23
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.258,23	16.200,00	-14.941,77	1.258,23	16.200,00	-14.941,77
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.556,80	30.600,00	-43,20	30.556,80	30.600,00	-43,20
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	6.905,00	6.900,00	5,00	6.905,00	6.900,00	5,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.624,44	39.200,00	-575,56	38.624,44	39.200,00	-575,56
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**96.597,72**	**105.300,00**	**-8.702,28**	**96.301,02**	**105.300,00**	**-8.998,98**
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.860,82	2.300,00	-439,18	1.860,82	2.300,00	-439,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.860,82	2.300,00	-439,18	1.860,82	2.300,00	-439,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.860,82**	**2.300,00**	**-439,18**	**1.860,82**	**2.300,00**	**-439,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**324.002,76**	**336.600,00**	**-12.597,24**	**321.816,16**	**336.600,00**	**-14.783,84**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-311.922,23**	**-325.500,00**	**13.577,77**	**-309.829,86**	**-325.500,00**	**15.670,14**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-311.922,23**	**-325.500,00**	**13.577,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
139000	042000	110	ABGA				2.196,00	2.000,00	196,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.196,00	2.000,00	196,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.196,00**	**2.000,00**	**196,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.196,00**	**2.000,00**	**196,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.196,00**	**-2.000,00**	**-196,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-312.025,86**	**-327.500,00**	**15.474,14**
Finanzierungstätigkeit									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.196,00	2.000,00	196,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.196,00	2.000,00	196,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.196,00**	**2.000,00**	**196,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.196,00**	**2.000,00**	**196,00**
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.606,88	4.700,00	-93,12
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.606,88**	**4.700,00**	**-93,12**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.606,88**	**4.700,00**	**-93,12**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.410,88**	**-2.700,00**	**289,12**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-314.436,74**	**-330.200,00**	**15.763,26**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 139		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-311.922,23	-325.500,00	13.577,77	-309.829,86	-325.500,00	15.670,14
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-311.922,23	-325.500,00	13.577,77			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.196,00	-2.000,00	-196,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.025,86	-327.500,00	15.474,14
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.410,88	-2.700,00	289,12
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.436,74	-330.200,00	15.763,26
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.707.505,66	-3.700.200,00	-7.305,66	-3.670.675,54	-3.667.400,00	-3.275,54
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.707.505,66	-3.700.200,00	-7.305,66			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.123,28	-9.100,00	976,72
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.678.798,82	-3.676.500,00	-2.298,82
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				821,71	-1.700,00	2.521,71
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.677.977,11	-3.678.200,00	222,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 162000			**Berufsfeuerwehren**						
Operative Gebarung									
162000	810009	350	Erträge aus Leistungen ILV	4.234,72	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00	4.234,72
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.043.313,10	2.728.300,00	315.013,10	3.049.980,62	2.728.300,00	321.680,62
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	945,00	0,00	945,00	795,00	0,00	795,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.599,59	5.000,00	2.599,59	7.599,59	5.000,00	2.599,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.056.092,41	2.733.300,00	322.792,41	3.062.609,93	2.733.300,00	329.309,93
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	1.098,20	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	1.098,20
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	407,88	0,00	407,88	407,88	0,00	407,88
162000	829000	350	Sonstige Erträge	29.242,75	150.000,00	-120.757,25	29.242,75	150.000,00	-120.757,25
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.806,06	500,00	15.306,06	15.806,06	500,00	15.306,06
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.554,89	150.500,00	-103.945,11	46.554,89	150.500,00	-103.945,11
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.122.423,21	0,00	1.122.423,21	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.905,43	0,00	1.905,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.124.328,64	0,00	1.124.328,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.227.002,79**	**2.883.800,00**	**1.343.202,79**	**3.109.191,67**	**2.883.800,00**	**225.391,67**
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.222,32**	**21.200,00**	**2.022,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.250.225,11**	**2.905.000,00**	**1.345.225,11**	**3.109.191,67**	**2.883.800,00**	**225.391,67**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	768,85	0,00	768,85	768,85	0,00	768,85
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	56.169,07	52.200,00	3.969,07	56.169,07	52.200,00	3.969,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.590,88	16.100,00	-9.509,12	6.590,88	16.100,00	-9.509,12
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	38.980,53	54.500,00	-15.519,47	38.980,53	54.500,00	-15.519,47
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.490,22	5.000,00	5.490,22	10.490,22	5.000,00	5.490,22
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	655.520,33	688.400,00	-32.879,67	655.520,33	688.400,00	-32.879,67
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	276.417,60	307.300,00	-30.882,40	276.417,60	307.300,00	-30.882,40
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	20.567,69	23.000,00	-2.432,31	20.567,69	23.000,00	-2.432,31
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.851,75	10.000,00	4.851,75	14.851,75	10.000,00	4.851,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.465,98	15.500,00	-2.034,02	13.465,98	15.500,00	-2.034,02
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.031,96	1.000,00	1.031,96	2.031,96	1.000,00	1.031,96
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.838,94	16.500,00	338,94	16.838,94	16.500,00	338,94
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.583.071,22**	**24.725.600,00**	**-142.528,78**	**23.157.280,88**	**24.725.600,00**	**-1.568.319,12**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320.033,06	475.000,00	-154.966,94	320.033,06	475.000,00	-154.966,94
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
162000	400007	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	174,10	0,00	174,10	174,10	0,00	174,10
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.309,44	5.000,00	309,44	5.309,44	5.000,00	309,44
162000	409000	350	Ersatzteile	13.628,52	12.000,00	1.628,52	13.628,52	12.000,00	1.628,52
162000	413000	350	Handelswaren	7.446,00	5.000,00	2.446,00	7.446,00	5.000,00	2.446,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.230,11	30.000,00	-12.769,89	17.230,11	30.000,00	-12.769,89
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	110,09	1.000,00	-889,91	110,09	1.000,00	-889,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	452000	350	Treibstoffe	67.044,49	95.000,00	-27.955,51	110.289,57	95.000,00	15.289,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	564,10	3.500,00	-2.935,90	564,10	3.500,00	-2.935,90
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.491,15	15.000,00	-2.508,85	12.491,15	15.000,00	-2.508,85
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.539,28	1.500,00	1.039,28	2.539,28	1.500,00	1.039,28
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.061,50	20.000,00	-4.938,50	15.061,50	20.000,00	-4.938,50
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.394,99	13.000,00	394,99	13.394,99	13.000,00	394,99
162000	457000	350	Druckwerke	6.779,22	5.000,00	1.779,22	6.779,22	5.000,00	1.779,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.682,69	3.000,00	682,69	3.682,69	3.000,00	682,69
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.585,16	25.000,00	-19.414,84	5.585,16	25.000,00	-19.414,84
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	384,96	0,00	384,96	384,96	0,00	384,96
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.588,30	18.000,00	-2.411,70	15.588,30	18.000,00	-2.411,70
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	507.415,78	730.000,00	-222.584,22	550.660,86	730.000,00	-179.339,14
162000	600000	350	Energiebezüge	308,90	0,00	308,90	308,90	0,00	308,90
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	354.325,28	436.900,00	-82.574,72	354.325,28	436.900,00	-82.574,72
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	630000	350	Postdienste	7.069,37	2.000,00	5.069,37	7.293,08	2.000,00	5.293,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	31.565,96	55.000,00	-23.434,04	31.565,96	55.000,00	-23.434,04
162000	670000	350	Versicherungen	1.278,62	1.500,00	-221,38	1.278,62	1.500,00	-221,38
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.625,92	49.000,00	12.625,92	61.625,92	49.000,00	12.625,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	456.174,05	544.900,00	-88.725,95	456.397,76	544.900,00	-88.502,24
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136.914,96	90.000,00	46.914,96	136.914,96	90.000,00	46.914,96
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	218.584,75	118.600,00	99.984,75	218.584,75	118.600,00	99.984,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.759,21	500,00	20.259,21	20.759,21	500,00	20.259,21
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	17.552,28	20.000,00	-2.447,72	17.552,28	20.000,00	-2.447,72
162000	615006	350	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.121,92	0,00	1.121,92	1.121,92	0,00	1.121,92
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	11.223,86	2.000,00	9.223,86	11.223,86	2.000,00	9.223,86
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	260.014,78	300.000,00	-39.985,22	259.978,78	300.000,00	-40.021,22
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	73.786,86	80.000,00	-6.213,14	73.786,86	80.000,00	-6.213,14
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	256.528,18	250.000,00	6.528,18	256.528,18	250.000,00	6.528,18
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	996.486,80	929.700,00	66.786,80	996.450,80	929.700,00	66.750,80
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.742,04	0,00	10.742,04	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.117,94	22.000,00	-882,06	21.117,94	22.000,00	-882,06
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.297,91	40.900,00	11.397,91	52.297,91	40.900,00	11.397,91
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	8.329,08	0,00	8.329,08	8.329,08	0,00	8.329,08
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.868,42	2.000,00	868,42	2.868,42	2.000,00	868,42
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	29.293,11	20.000,00	9.293,11	29.293,11	20.000,00	9.293,11
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	8.000,00	-6.550,00	1.450,00	8.000,00	-6.550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	90.011,89	200.000,00	-109.988,11	90.011,89	200.000,00	-109.988,11
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.107,36	54.800,00	-21.692,64	33.107,36	54.800,00	-21.692,64
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	477.976,80	478.000,00	-23,20	477.976,80	478.000,00	-23,20
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	260.981,00	261.000,00	-19,00	260.981,00	261.000,00	-19,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.529,94	65.000,00	4.529,94	69.529,94	65.000,00	4.529,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.077.381,61	1.171.400,00	-94.018,39	1.066.639,57	1.171.400,00	-104.760,43
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	791.510,71	513.300,00	278.210,71	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	74.936,53	0,00	74.936,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	866.447,24	513.300,00	353.147,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.100.263,52**	**4.274.300,00**	**-174.036,48**	**3.266.507,03**	**3.761.000,00**	**-494.492,97**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.120,81	434.200,00	-232.079,19	202.120,81	434.200,00	-232.079,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	202.120,81	434.200,00	-232.079,19	202.120,81	434.200,00	-232.079,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**202.120,81**	**434.200,00**	**-232.079,19**	**202.120,81**	**434.200,00**	**-232.079,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.895.455,55**	**29.434.100,00**	**-538.644,45**	**26.635.908,72**	**28.920.800,00**	**-2.284.891,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.645.230,44**	**-26.529.100,00**	**1.883.869,56**	**-23.526.717,05**	**-26.037.000,00**	**2.510.282,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.645.230,44**	**-26.529.100,00**	**1.883.869,56**			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				18.800,00	176.300,00	-157.500,00
162000	303000	350	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.				13.500,00	13.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.300,00	189.800,00	-157.500,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.160,00	0,00	2.160,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.160,00	0,00	2.160,00
162000	050000	350	Sonderanlagen				151.159,09	0,00	151.159,09
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				151.159,09	0,00	151.159,09
162000	010000	350	Gebäude und Bauten				18.168,00	548.000,00	-529.832,00
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.920.000,00	6.338.400,00	-1.418.400,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.938.168,00	6.886.400,00	-1.948.232,00
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.871,64	0,00	1.871,64
162000	040000	350	Fahrzeuge				1.509.949,26	4.951.300,00	-3.441.350,74
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				539.645,40	815.200,00	-275.554,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.051.466,30	5.766.500,00	-3.715.033,70
162000	042000	350	ABGA				782.009,68	201.000,00	581.009,68
162000	042007	350	ABGA ITG				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				782.009,68	206.300,00	575.709,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.892.663,07**	**-12.669.400,00**	**4.776.736,93**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.419.380,12**	**-38.706.400,00**	**7.287.019,88**
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.924.963,07	12.669.400,00	-4.744.436,93
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.924.963,07	12.669.400,00	-4.744.436,93
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**7.924.963,07**	**12.669.400,00**	**-4.744.436,93**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.924.963,07**	**12.669.400,00**	**-4.744.436,93**
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.804,93	62.800,00	4,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				62.804,93	62.800,00	4,93
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**62.804,93**	**62.800,00**	**4,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**62.804,93**	**62.800,00**	**4,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**7.862.158,14**	**12.606.600,00**	**-4.744.441,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.557.221,98**	**-26.099.800,00**	**2.542.578,02**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 162		**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.645.230,44	-26.529.100,00	1.883.869,56	-23.526.717,05	-26.037.000,00	2.510.282,95
UA 162	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.645.230,44	-26.529.100,00	1.883.869,56			
UA 162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.892.663,07	-12.669.400,00	4.776.736,93
UA 162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.419.380,12	-38.706.400,00	7.287.019,88
UA 162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.862.158,14	12.606.600,00	-4.744.441,86
UA 162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.557.221,98	-26.099.800,00	2.542.578,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 163000			**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	54,34	600,00	-545,66	54,34	600,00	-545,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54,34	600,00	-545,66	54,34	600,00	-545,66
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54,34**	**600,00**	**-545,66**	**54,34**	**600,00**	**-545,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54,34**	**600,00**	**-545,66**	**54,34**	**600,00**	**-545,66**
163000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.604,69	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	1.604,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.604,69	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	1.604,69
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.119,21	17.800,00	-2.680,79	15.119,21	17.800,00	-2.680,79
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	400,00	-26,70	373,30	400,00	-26,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.492,51	18.200,00	-2.707,49	15.492,51	18.200,00	-2.707,49
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.434,58	3.200,00	-765,42	2.434,58	3.200,00	-765,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.434,58	4.600,00	-2.165,42	2.434,58	4.600,00	-2.165,42
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.505,57	2.100,00	405,57	2.505,57	2.100,00	405,57
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.287,11	2.000,00	-712,89	1.287,11	2.000,00	-712,89
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.022,20	6.100,00	-77,80	6.022,20	6.100,00	-77,80
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.669,29**	**35.100,00**	**-3.430,71**	**25.553,98**	**28.900,00**	**-3.346,02**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	133.673,17	136.500,00	-2.826,83	133.673,17	136.500,00	-2.826,83
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	133.673,17	136.500,00	-2.826,83	133.673,17	136.500,00	-2.826,83
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**133.673,17**	**136.500,00**	**-2.826,83**	**133.673,17**	**136.500,00**	**-2.826,83**
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.591,38	6.600,00	-1.008,62	5.591,38	6.600,00	-1.008,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.591,38	6.600,00	-1.008,62	5.591,38	6.600,00	-1.008,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.591,38**	**6.600,00**	**-1.008,62**	**5.591,38**	**6.600,00**	**-1.008,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**170.933,84**	**178.200,00**	**-7.266,16**	**164.818,53**	**172.000,00**	**-7.181,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-170.879,50**	**-177.600,00**	**6.720,50**	**-164.764,19**	**-171.400,00**	**6.635,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-170.879,50**	**-177.600,00**	**6.720,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-164.764,19**	**-171.400,00**	**6.635,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.690,78**	**-12.700,00**	**9,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-177.454,97**	**-184.100,00**	**6.645,03**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.879,50	-177.600,00	6.720,50	-164.764,19	-171.400,00	6.635,81
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.879,50	-177.600,00	6.720,50			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.764,19	-171.400,00	6.635,81
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	-12.700,00	9,22
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.454,97	-184.100,00	6.645,03
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.816.109,94	-26.706.700,00	1.890.590,06	-23.691.481,24	-26.208.400,00	2.516.918,76
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.816.109,94	-26.706.700,00	1.890.590,06			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.892.663,07	-12.669.400,00	4.776.736,93
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.584.144,31	-38.877.800,00	7.293.655,69
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.849.467,36	12.593.900,00	-4.744.432,64
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.734.676,95	-26.283.900,00	2.549.223,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 170000			**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.534,56	0,00	10.534,56	10.534,56	0,00	10.534,56
170000	452000	100	Treibstoffe	566,44	0,00	566,44	566,44	0,00	566,44
170000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	433,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.919,24	0,00	11.919,24	11.919,24	0,00	11.919,24
170000	621008	100	Sonstige Transporte Holding	523,71	0,00	523,71	523,71	0,00	523,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	523,71	0,00	523,71	523,71	0,00	523,71
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	20,08	70.000,00	-69.979,92	20,08	70.000,00	-69.979,92
170000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00	10.422,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.442,08	70.000,00	-59.557,92	10.442,08	70.000,00	-59.557,92
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	4.506,81	0,00	4.506,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.506,81	0,00	4.506,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.391,84**	**70.000,00**	**-42.608,16**	**22.885,03**	**70.000,00**	**-47.114,97**
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**736,36**	**0,00**	**736,36**	**736,36**	**0,00**	**736,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.128,20**	**70.000,00**	**-41.871,80**	**23.621,39**	**70.000,00**	**-46.378,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.128,20**	**-70.000,00**	**41.871,80**	**-23.621,39**	**-70.000,00**	**46.378,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.128,20**	**-70.000,00**	**41.871,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
170000	020000	100	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.163,16	0,00	13.163,16
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.163,16	0,00	13.163,16
170000	042000	100	ABGA				41.642,64	0,00	41.642,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.642,64	0,00	41.642,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**54.805,80**	**0,00**	**54.805,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.805,80**	**0,00**	**54.805,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-54.805,80**	**0,00**	**-54.805,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-78.427,19**	**-70.000,00**	**-8.427,19**
Finanzierungstätigkeit									
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				54.805,80	0,00	54.805,80
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				54.805,80	0,00	54.805,80
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**54.805,80**	**0,00**	**54.805,80**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**54.805,80**	**0,00**	**54.805,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**54.805,80**	**0,00**	**54.805,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.621,39**	**-70.000,00**	**46.378,61**
UA 170			**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.128,20	-70.000,00	41.871,80	-23.621,39	-70.000,00	46.378,61
UA 170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.128,20	-70.000,00	41.871,80			
UA 170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.805,80	0,00	-54.805,80
UA 170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.427,19	-70.000,00	-8.427,19
UA 170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.805,80	0,00	54.805,80
UA 170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.621,39	-70.000,00	46.378,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.128,20	-70.000,00	41.871,80	-23.621,39	-70.000,00	46.378,61
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.128,20	-70.000,00	41.871,80			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.805,80	0,00	-54.805,80
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.427,19	-70.000,00	-8.427,19
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				54.805,80	0,00	54.805,80
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.621,39	-70.000,00	46.378,61

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 180000			**Zivilschutz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**7.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**-7.200,00**
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**4.500,00**	**-1.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**-1.500,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**11.700,00**	**-8.700,00**	**3.000,00**	**11.700,00**	**-8.700,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-11.700,00**	**8.700,00**	**-3.000,00**	**-11.700,00**	**8.700,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000,00**	**-11.700,00**	**8.700,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-11.700,00**	**8.700,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-11.700,00**	**8.700,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-11.700,00	8.700,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-11.700,00	8.700,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.027.317,92	-33.432.200,00	2.404.882,08	-29.812.493,08	-32.895.400,00	3.082.906,92
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.027.317,92	-33.432.200,00	2.404.882,08			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.027.053,40	-12.678.500,00	4.651.446,60
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.839.546,48	-45.573.900,00	7.734.353,52
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.976.556,12	12.592.200,00	-4.615.643,88
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.862.990,36	-32.981.700,00	3.118.709,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 200000			**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	140,00	100,00	40,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.467,22	8.700,00	-7.232,78	1.467,22	8.700,00	-7.232,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.587,22	8.800,00	-7.212,78	1.607,22	8.800,00	-7.192,78
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	12.525,00	14.500,00	-1.975,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	305.394,07	240.500,00	64.894,07	305.394,07	240.500,00	64.894,07
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	317.919,07	255.000,00	62.919,07	305.394,07	255.000,00	50.394,07
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	1.132,71	5.100,00	-3.967,29	1.132,71	5.100,00	-3.967,29
200000	829000	340	Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	215,24	1.100,00	-884,76	215,24	1.100,00	-884,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.847,95	6.200,00	-3.352,05	2.847,95	6.200,00	-3.352,05
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.503,28	0,00	9.503,28	0,00	0,00	0,00
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.510,28	0,00	9.510,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**331.864,52**	**270.000,00**	**61.864,52**	**309.849,24**	**270.000,00**	**39.849,24**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.619,64	10.000,00	8.619,64	18.619,64	10.000,00	8.619,64
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.619,64	10.000,00	8.619,64	18.619,64	10.000,00	8.619,64
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.619,64**	**10.000,00**	**8.619,64**	**18.619,64**	**10.000,00**	**8.619,64**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**350.484,16**	**280.000,00**	**70.484,16**	**328.468,88**	**280.000,00**	**48.468,88**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.217,40	160.700,00	13.517,40	174.217,40	160.700,00	13.517,40
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	66.132,92	96.700,00	-30.567,08	66.132,92	96.700,00	-30.567,08
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	386.522,57	283.100,00	103.422,57	386.522,57	283.100,00	103.422,57
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	53.395,13	43.100,00	10.295,13	53.395,13	43.100,00	10.295,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	474,66	1.300,00	-825,34	474,66	1.300,00	-825,34
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.957,17	14.800,00	2.157,17	16.957,17	14.800,00	2.157,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.440.997,32	2.213.100,00	227.897,32	2.440.997,32	2.213.100,00	227.897,32
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.623,29	78.000,00	3.623,29	81.623,29	78.000,00	3.623,29
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.690,45	31.800,00	1.890,45	33.690,45	31.800,00	1.890,45
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	440.954,08	420.600,00	20.354,08	440.954,08	420.600,00	20.354,08
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	13.511,01	11.900,00	1.611,01	13.511,01	11.900,00	1.611,01
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	6.787,90	2.200,00	4.587,90	6.787,90	2.200,00	4.587,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	576.566,73	544.700,00	31.866,73	576.566,73	544.700,00	31.866,73
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.085,28	1.100,00	-14,72	1.085,28	1.100,00	-14,72
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.234,28	1.100,00	134,28	1.234,28	1.100,00	134,28
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.498,69	0,00	53.498,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.498,69	0,00	53.498,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.072.297,02**	**2.758.900,00**	**313.397,02**	**3.018.798,33**	**2.758.900,00**	**259.898,33**
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.380,96	4.200,00	17.180,96	21.380,96	4.200,00	17.180,96
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Handelswaren	9.107,40	1.100,00	8.007,40	9.107,40	1.100,00	8.007,40
200000	454000	340	Reinigungsmittel	319,62	600,00	-280,38	319,62	600,00	-280,38
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.908,53	2.800,00	2.108,53	4.908,53	2.800,00	2.108,53
200000	457000	340	Druckwerke	10.348,32	2.000,00	8.348,32	10.348,32	2.000,00	8.348,32
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.375,05	4.400,00	-2.024,95	2.375,05	4.400,00	-2.024,95
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4,67	400,00	-395,33	4,67	400,00	-395,33
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.036,51	3.400,00	-2.363,49	1.036,51	3.400,00	-2.363,49
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	554,13	5.000,00	-4.445,87	554,13	5.000,00	-4.445,87
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.035,19	24.100,00	25.935,19	50.035,19	24.100,00	25.935,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	114.785,84	75.000,00	39.785,84	114.785,84	75.000,00	39.785,84
200000	621000	340	Sonstige Transporte	246,42	2.100,00	-1.853,58	246,42	2.100,00	-1.853,58
200000	630000	340	Postdienste	32.914,27	30.300,00	2.614,27	32.168,45	30.300,00	1.868,45
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	3.019,23	3.500,00	-480,77	3.019,23	3.500,00	-480,77
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	28,57
200000	640000	340	Rechts- und Beratungsaufwand	45.398,71	0,00	45.398,71	45.398,71	0,00	45.398,71
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	10.274,69	6.500,00	3.774,69	10.274,69	6.500,00	3.774,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	206.667,73	117.400,00	89.267,73	205.921,91	117.400,00	88.521,91
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	7.745,17	5.000,00	2.745,17	7.745,17	5.000,00	2.745,17
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.400,00	2.700,00	11.700,00	14.400,00	2.700,00	11.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.145,17	7.700,00	14.445,17	22.145,17	7.700,00	14.445,17
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	847,30	1.100,00	-252,70	847,30	1.100,00	-252,70
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.870,58	45.000,00	60.870,58	105.870,58	45.000,00	60.870,58
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	755,17	0,00	755,17	755,17	0,00	755,17
200000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	1.739,85	0,00	1.739,85	1.739,85	0,00	1.739,85
200000	617008	340	Instandh. v Fahrzeugen Holding	7.326,76	0,00	7.326,76	7.326,76	0,00	7.326,76
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	322,71	400,00	-77,29	322,71	400,00	-77,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.862,37	63.700,00	53.162,37	116.862,37	63.700,00	53.162,37
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.811,40	32.400,00	5.411,40	37.811,40	32.400,00	5.411,40
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	17.628,11	1.800,00	15.828,11	17.628,11	1.800,00	15.828,11
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.416,86	1.700,00	716,86	2.416,86	1.700,00	716,86
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	97.849,58	183.700,00	-85.850,42	97.872,32	183.700,00	-85.827,68
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.567,08	1.100,00	2.467,08	3.567,08	1.100,00	2.467,08
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	31.657,72	28.000,00	3.657,72	31.657,72	28.000,00	3.657,72
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.439,59	364.200,00	-12.760,41	351.439,59	364.200,00	-12.760,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	42.604,88	22.700,00	19.904,88	42.604,88	22.700,00	19.904,88
200000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	565,20	0,00	565,20	565,20	0,00	565,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	587.040,42	637.100,00	-50.059,58	587.063,16	637.100,00	-50.036,84
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	23.615,64	5.700,00	17.915,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.615,64	5.700,00	17.915,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.006.366,52**	**855.700,00**	**150.666,52**	**982.027,80**	**850.000,00**	**132.027,80**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.200,00	4.000,00	133.200,00	137.200,00	4.000,00	133.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	137.200,00	4.000,00	133.200,00	137.200,00	4.000,00	133.200,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.273,00	100.500,00	64.773,00	165.273,00	100.500,00	64.773,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.150,00	200,00	5.950,00	6.150,00	200,00	5.950,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	171.423,00	100.700,00	70.723,00	171.423,00	100.700,00	70.723,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**322.623,00**	**107.700,00**	**214.923,00**	**322.623,00**	**107.700,00**	**214.923,00**
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.597,28	2.800,00	13.797,28	16.597,28	2.800,00	13.797,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.597,28	2.800,00	13.797,28	16.597,28	2.800,00	13.797,28
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.597,28**	**2.800,00**	**13.797,28**	**16.597,28**	**2.800,00**	**13.797,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.417.883,82**	**3.725.100,00**	**692.783,82**	**4.340.046,41**	**3.719.400,00**	**620.646,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.067.399,66**	**-3.445.100,00**	**-622.299,66**	**-4.011.577,53**	**-3.439.400,00**	**-572.177,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.067.399,66**	**-3.445.100,00**	**-622.299,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	042000	340	ABGA				19.318,86	8.400,00	10.918,86
200000	042006	340	ABGA GBG				6.586,74	0,00	6.586,74
200000	042007	340	ABGA ITG				10.706,40	0,00	10.706,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.612,00	8.400,00	28.212,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**36.612,00**	**8.400,00**	**28.212,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**36.612,00**	**8.400,00**	**28.212,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-36.612,00**	**-8.400,00**	**-28.212,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.048.189,53**	**-3.447.800,00**	**-600.389,53**
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36.612,00	8.400,00	28.212,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.612,00	8.400,00	28.212,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**36.612,00**	**8.400,00**	**28.212,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.612,00**	**8.400,00**	**28.212,00**
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.265,00	10.400,00	-135,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.265,00	10.400,00	-135,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.265,00**	**10.400,00**	**-135,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.265,00**	**10.400,00**	**-135,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**26.347,00**	**-2.000,00**	**28.347,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.021.842,53**	**-3.449.800,00**	**-572.042,53**
UA 200			**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.067.399,66	-3.445.100,00	-622.299,66	-4.011.577,53	-3.439.400,00	-572.177,53
UA 200	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.067.399,66	-3.445.100,00	-622.299,66			
UA 200	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.612,00	-8.400,00	-28.212,00
UA 200	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.048.189,53	-3.447.800,00	-600.389,53
UA 200	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				26.347,00	-2.000,00	28.347,00
UA 200	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.021.842,53	-3.449.800,00	-572.042,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 202000			**Sportamt**						
Operative Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	4.959,60	5.800,00	-840,40	5.584,60	5.800,00	-215,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.459,60	5.800,00	2.659,60	5.584,60	5.800,00	-215,40
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.091,61**	**5.800,00**	**3.291,61**	**5.584,60**	**5.800,00**	**-215,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.091,61**	**5.800,00**	**3.291,61**	**5.584,60**	**5.800,00**	**-215,40**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.336,20	75.600,00	4.736,20	80.336,20	75.600,00	4.736,20
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.132,16	393.700,00	4.432,16	398.132,16	393.700,00	4.432,16
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.675,68	1.300,00	375,68	1.675,68	1.300,00	375,68
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	851,94	4.000,00	-3.148,06	851,94	4.000,00	-3.148,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	482.990,40	475.600,00	7.390,40	482.990,40	475.600,00	7.390,40
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.837,55	17.400,00	-562,45	16.837,55	17.400,00	-562,45
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,43	8.600,00	-832,57	7.767,43	8.600,00	-832,57
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.133,89	76.900,00	233,89	77.133,89	76.900,00	233,89
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.434,00	1.000,00	434,00	1.434,00	1.000,00	434,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.921,87	103.900,00	21,87	103.921,87	103.900,00	21,87
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.715,53**	**579.500,00**	**21.215,53**	**587.061,27**	**579.500,00**	**7.561,27**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.166,68	1.500,00	-333,32	1.166,68	1.500,00	-333,32
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	100,00	-97,09	2,91	100,00	-97,09
202000	400007	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
202000	430000	270	Lebensmittel	263,20	300,00	-36,80	263,20	300,00	-36,80
202000	452000	270	Treibstoffe	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	157,40
202000	454000	270	Reinigungsmittel	54,71	100,00	-45,29	54,71	100,00	-45,29
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	951,52	2.500,00	-1.548,48	951,52	2.500,00	-1.548,48
202000	457000	270	Druckwerke	2.378,11	2.500,00	-121,89	2.378,11	2.500,00	-121,89
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	4.897,11	2.000,00	2.897,11	4.897,11	2.000,00	2.897,11
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	31,90
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	48,28	100,00	-51,72	48,28	100,00	-51,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.095,82	9.100,00	995,82	10.095,82	9.100,00	995,82
202000	621000	270	Sonstige Transporte	240,00	1.300,00	-1.060,00	240,00	1.300,00	-1.060,00
202000	630000	270	Postdienste	622,41	12.000,00	-11.377,59	13.950,66	12.000,00	1.950,66
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	368,85	300,00	68,85	368,85	300,00	68,85
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.231,26	24.500,00	-23.268,74	14.559,51	24.500,00	-9.940,49
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	6.389,22	12.000,00	-5.610,78	6.389,22	12.000,00	-5.610,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.389,22	12.000,00	-5.610,78	6.389,22	12.000,00	-5.610,78
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	912,52	1.100,00	-187,48	912,52	1.100,00	-187,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	912,52	1.100,00	-187,48	912,52	1.100,00	-187,48
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.479,36	500,00	979,36	1.479,36	500,00	979,36
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.365,88	3.000,00	365,88	3.365,88	3.000,00	365,88
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	15.680,23	20.000,00	-4.319,77	15.680,23	20.000,00	-4.319,77
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.120,00	45.300,00	-180,00	45.120,00	45.300,00	-180,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
202000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.543,00	0,00	10.543,00	10.543,00	0,00	10.543,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.188,47	69.000,00	7.188,47	76.188,47	69.000,00	7.188,47
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	19.427,70	9.700,00	9.727,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.427,70	9.700,00	9.727,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**114.244,99**	**125.400,00**	**-11.155,01**	**108.145,54**	**115.700,00**	**-7.554,46**
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,03	400,00	2.000,03	2.400,03	400,00	2.000,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,03	400,00	2.000,03	2.400,03	400,00	2.000,03
202000	659000	270	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.407,93**	**400,00**	**2.007,93**	**2.407,93**	**400,00**	**2.007,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**717.368,45**	**705.300,00**	**12.068,45**	**697.614,74**	**695.600,00**	**2.014,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-708.276,84**	**-699.500,00**	**-8.776,84**	**-692.030,14**	**-689.800,00**	**-2.230,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-708.276,84**	**-699.500,00**	**-8.776,84**			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
202000	040000	270	Fahrzeuge				49.950,00	0,00	49.950,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				49.950,00	0,00	49.950,00
202000	042000	270	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**49.950,00**	**2.000,00**	**47.950,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.950,00**	**2.000,00**	**47.950,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-46.450,00**	**-2.000,00**	**-44.450,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-738.480,14**	**-691.800,00**	**-46.680,14**
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.950,00	2.000,00	47.950,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				49.950,00	2.000,00	47.950,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**49.950,00**	**2.000,00**	**47.950,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**49.950,00**	**2.000,00**	**47.950,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**49.950,00**	**2.000,00**	**47.950,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-688.530,14**	**-689.800,00**	**1.269,86**
UA 202			**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-708.276,84	-699.500,00	-8.776,84	-692.030,14	-689.800,00	-2.230,14
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-708.276,84	-699.500,00	-8.776,84			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.450,00	-2.000,00	-44.450,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-738.480,14	-691.800,00	-46.680,14
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.950,00	2.000,00	47.950,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-688.530,14	-689.800,00	1.269,86
A 20			**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.775.676,50	-4.144.600,00	-631.076,50	-4.703.607,67	-4.129.200,00	-574.407,67
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.775.676,50	-4.144.600,00	-631.076,50			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.062,00	-10.400,00	-72.662,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.786.669,67	-4.139.600,00	-647.069,67
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				76.297,00	0,00	76.297,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.710.372,67	-4.139.600,00	-570.772,67

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 210000			**Allgemeinbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141,84**	**200,00**	**-58,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	751000	340	Transfers an Länder	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141,84**	**11.200,00**	**-11.058,16**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141,84**	**-11.200,00**	**11.058,16**	**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141,84**	**-11.200,00**	**11.058,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,84	-11.200,00	11.058,16	0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,84	-11.200,00	11.058,16			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.000,00	11.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 211000			**Volksschulen**						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	441.073,58	893.000,00	-451.926,42	440.950,08	893.000,00	-452.049,92
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	52.124,32	110.300,00	-58.175,68	52.124,32	110.300,00	-58.175,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	493.197,90	1.003.300,00	-510.102,10	493.074,40	1.003.300,00	-510.225,60
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.837,32	2.200,00	84.637,32	86.837,32	2.200,00	84.637,32
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	86.837,32	2.200,00	84.637,32	86.837,32	2.200,00	84.637,32
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	17.658,44	24.900,00	-7.241,56	17.658,44	24.900,00	-7.241,56
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.658,44	24.900,00	-7.241,56	17.658,44	24.900,00	-7.241,56
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.094,96	0,00	41.094,96	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.764,65	0,00	5.764,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.859,61	0,00	46.859,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**644.553,27**	**1.030.400,00**	**-385.846,73**	**597.570,16**	**1.030.400,00**	**-432.829,84**
211000	860000	340	Transfers von Bund	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
211000	861000	340	Transfers von Ländern	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.287.410,38	350.000,00	937.410,38	1.287.410,38	350.000,00	937.410,38
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	991.880,92	412.300,00	579.580,92	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	991.880,92	412.300,00	579.580,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.279.291,30**	**762.300,00**	**1.516.991,30**	**1.287.410,38**	**350.000,00**	**937.410,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.923.844,57**	**1.792.700,00**	**1.131.144,57**	**1.884.980,54**	**1.380.400,00**	**504.580,54**
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	18.837,08	25.000,00	-6.162,92	18.837,08	25.000,00	-6.162,92
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	262.283,54	241.900,00	20.383,54	262.283,54	241.900,00	20.383,54
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	697,81	20.000,00	-19.302,19	697,81	20.000,00	-19.302,19
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	53.497,84	46.200,00	7.297,84	53.497,84	46.200,00	7.297,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.018.957,67	2.285.400,00	-266.442,33	2.018.957,67	2.285.400,00	-266.442,33
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.404,34	80.200,00	-33.795,66	46.404,34	80.200,00	-33.795,66
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.553,33	82.200,00	-42.646,67	39.553,33	82.200,00	-42.646,67
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.198,20	272.300,00	24.898,20	297.198,20	272.300,00	24.898,20
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.379,99	3.400,00	979,99	4.379,99	3.400,00	979,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	387.535,86	438.100,00	-50.564,14	387.535,86	438.100,00	-50.564,14
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.557,30	29.800,00	-242,70	29.557,30	29.800,00	-242,70
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	848,40	1.000,00	-151,60	848,40	1.000,00	-151,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.405,70	30.800,00	-394,30	30.405,70	30.800,00	-394,30
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.936,49	0,00	39.936,49	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.936,49	0,00	39.936,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.476.835,72**	**2.754.300,00**	**-277.464,28**	**2.436.899,23**	**2.754.300,00**	**-317.400,77**
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159.748,83	254.000,00	-94.251,17	159.568,83	254.000,00	-94.431,17
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	6.559,26	1.000,00	5.559,26	6.559,26	1.000,00	5.559,26
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	4.805,16	500,00	4.305,16	4.805,16	500,00	4.305,16
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	546,84	0,00	546,84	546,84	0,00	546,84
211000	420006	340	Roh-, Hilfs- und Baustoffe GBG	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78	0,00	1.095,78
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Treibstoffe	12.600,46	11.000,00	1.600,46	12.600,46	11.000,00	1.600,46
211000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
211000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.629,86	0,00	6.629,86	6.629,86	0,00	6.629,86
211000	455006	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, GBG	1.479,36	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	1.479,36
211000	457000	340	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.023,57	1.600,00	-576,43	1.023,57	1.600,00	-576,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	673,96	8.000,00	-7.326,04	673,96	8.000,00	-7.326,04
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	3.480,92	2.000,00	1.480,92	3.480,92	2.000,00	1.480,92
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10.746,39	500,00	10.246,39	10.746,39	500,00	10.246,39
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.390,39	289.800,00	-80.409,61	209.210,39	289.800,00	-80.589,61
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30
211000	621000	340	Sonstige Transporte	83.027,80	60.000,00	23.027,80	83.027,80	60.000,00	23.027,80
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.059,44	6.000,00	59,44	6.059,44	6.000,00	59,44
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	113.099,47	97.300,00	15.799,47	113.099,47	97.300,00	15.799,47
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.964.946,17	3.071.800,00	-1.106.853,83	1.964.946,17	3.071.800,00	-1.106.853,83
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	184.179,91	100.000,00	84.179,91	184.179,91	100.000,00	84.179,91
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.424.259,84	2.610.000,00	-185.740,16	2.424.259,84	2.610.000,00	-185.740,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.608.439,75	2.710.000,00	-101.560,25	2.608.439,75	2.710.000,00	-101.560,25
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	23.756,85	0,00	23.756,85	23.756,85	0,00	23.756,85
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98.551,35	55.000,00	43.551,35	98.551,35	55.000,00	43.551,35
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	101.732,04	10.000,00	91.732,04	101.732,04	10.000,00	91.732,04
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	92.478,00	370.000,00	-277.522,00	92.478,00	370.000,00	-277.522,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	207.616,56	1.145.900,00	-938.283,44	207.616,56	1.145.900,00	-938.283,44
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.782,19	18.000,00	1.782,19	19.782,19	18.000,00	1.782,19
211000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00
211000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	351.903,21	0,00	351.903,21	351.903,21	0,00	351.903,21
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	70.399,52	50.000,00	20.399,52	70.399,52	50.000,00	20.399,52
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	99.035,95	10.000,00	89.035,95	99.035,95	10.000,00	89.035,95
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.598.693,24	2.728.900,00	-130.206,76	2.598.693,24	2.728.900,00	-130.206,76
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	100,90	1.000,00	-899,10	100,90	1.000,00	-899,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	591.674,77	440.200,00	151.474,77	591.674,77	440.200,00	151.474,77
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	208.955,42	402.000,00	-193.044,58	208.955,42	402.000,00	-193.044,58
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	58.034,46	3.500,00	54.534,46	388,00	3.500,00	-3.112,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	842.538,45	440.400,00	402.138,45	842.538,45	440.400,00	402.138,45
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.696.395,83	1.751.500,00	-55.104,17	1.696.395,83	1.751.500,00	-55.104,17
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167.915,45	57.200,00	110.715,45	167.915,45	57.200,00	110.715,45
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.570.483,67	1.400.100,00	170.383,67	1.570.483,67	1.400.100,00	170.383,67
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	957.642,59	1.090.000,00	-132.357,41	957.642,59	1.090.000,00	-132.357,41
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	27.954,30	0,00	27.954,30	27.954,30	0,00	27.954,30
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	200.671,11	0,00	200.671,11	200.671,11	0,00	200.671,11
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.041.970,51	7.372.900,00	1.669.070,51	8.984.324,05	7.372.900,00	1.611.424,05
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.869.763,09	2.955.500,00	1.914.263,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.871.732,09	2.959.000,00	1.912.732,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.295.172,15**	**19.132.400,00**	**2.162.772,15**	**16.365.613,60**	**16.173.400,00**	**192.213,60**
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.056.878,03**	**2.747.900,00**	**-691.021,97**	**2.056.878,03**	**2.747.900,00**	**-691.021,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.828.885,90**	**24.634.600,00**	**1.194.285,90**	**20.859.390,86**	**21.675.600,00**	**-816.209,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.905.041,33**	**-22.841.900,00**	**-63.141,33**	**-18.974.410,32**	**-20.295.200,00**	**1.320.789,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.905.041,33**	**-22.841.900,00**	**-63.141,33**			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				200.930,00	0,00	200.930,00
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	14.932.600,00	-14.932.600,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.930,00	14.932.600,00	-14.731.670,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				570.626,85	5.000,00	565.626,85
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				58.289,07	0,00	58.289,07
211000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				628.915,92	8.100,00	620.815,92
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				415.674,20	15.711.200,00	-15.295.525,80
211000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				87.335,55	450.000,00	-362.664,45
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				16.786.690,76	15.729.900,00	1.056.790,76
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				17.289.700,51	31.891.100,00	-14.601.399,49
211000	040000	340	Fahrzeuge				70.518,00	0,00	70.518,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				70.518,00	0,00	70.518,00
211000	042000	340	ABGA				922.203,91	20.000,00	902.203,91
211000	042006	340	ABGA GBG				292.586,40	0,00	292.586,40
211000	042007	340	ABGA ITG				44.040,00	10.000,00	34.040,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.258.830,31	30.000,00	1.228.830,31
211000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				22.692,00	0,00	22.692,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				22.692,00	0,00	22.692,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.270.656,74**	**31.929.200,00**	**-12.658.543,26**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.270.656,74**	**31.929.200,00**	**-12.658.543,26**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.069.726,74**	**-16.996.600,00**	**-2.073.126,74**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.044.137,06**	**-37.291.800,00**	**-752.337,06**
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				15.860.177,19	16.996.600,00	-1.136.422,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.860.177,19	16.996.600,00	-1.136.422,81
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**15.860.177,19**	**16.996.600,00**	**-1.136.422,81**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.860.177,19**	**16.996.600,00**	**-1.136.422,81**
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				362.943,97	361.400,00	1.543,97
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				362.943,97	361.400,00	1.543,97
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**362.943,97**	**361.400,00**	**1.543,97**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**362.943,97**	**361.400,00**	**1.543,97**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**15.497.233,22**	**16.635.200,00**	**-1.137.966,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.546.903,84**	**-20.656.600,00**	**-1.890.303,84**
UA 211			**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.905.041,33	-22.841.900,00	-63.141,33	-18.974.410,32	-20.295.200,00	1.320.789,68
UA 211	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.905.041,33	-22.841.900,00	-63.141,33			
UA 211	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.069.726,74	-16.996.600,00	-2.073.126,74
UA 211	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.044.137,06	-37.291.800,00	-752.337,06
UA 211	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.497.233,22	16.635.200,00	-1.137.966,78
UA 211	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.546.903,84	-20.656.600,00	-1.890.303,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 212000			**Neue Mittelschulen**						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	558.463,93	646.700,00	-88.236,07	562.930,43	646.700,00	-83.769,57
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.241,26	63.100,00	-51.858,74	11.241,26	63.100,00	-51.858,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	569.705,19	709.800,00	-140.094,81	574.171,69	709.800,00	-135.628,31
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00	275,76
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00	275,76
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	16.642,54	29.200,00	-12.557,46	16.642,54	29.200,00	-12.557,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.642,54	29.200,00	-12.557,46	16.642,54	29.200,00	-12.557,46
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	90,52	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	692,65	0,00	692,65	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	783,17	0,00	783,17	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**587.406,66**	**739.000,00**	**-151.593,34**	**591.089,99**	**739.000,00**	**-147.910,01**
212000	860000	340	Transfers von Bund	42.116,64	0,00	42.116,64	42.116,64	0,00	42.116,64
212000	861000	340	Transfers von Ländern	82.547,68	530.000,00	-447.452,32	82.547,68	530.000,00	-447.452,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	124.664,32	530.000,00	-405.335,68	124.664,32	530.000,00	-405.335,68
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	133.188,78	0,00	133.188,78	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	133.188,78	0,00	133.188,78	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**257.853,10**	**530.000,00**	**-272.146,90**	**124.664,32**	**530.000,00**	**-405.335,68**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**845.259,76**	**1.269.000,00**	**-423.740,24**	**715.754,31**	**1.269.000,00**	**-553.245,69**
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	111.758,92	98.700,00	13.058,92	111.758,92	98.700,00	13.058,92
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.315,03	96.600,00	-7.284,97	89.315,03	96.600,00	-7.284,97
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	30.350,29	33.600,00	-3.249,71	30.350,29	33.600,00	-3.249,71
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	986,85	2.300,00	-1.313,15	986,85	2.300,00	-1.313,15
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.444,75	8.300,00	144,75	8.444,75	8.300,00	144,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	240.855,84	239.500,00	1.355,84	240.855,84	239.500,00	1.355,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,26	8.300,00	111,26	8.411,26	8.300,00	111,26
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.390,89	4.900,00	490,89	5.390,89	4.900,00	490,89
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.198,20	27.800,00	398,20	28.198,20	27.800,00	398,20
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.368,35	41.600,00	768,35	42.368,35	41.600,00	768,35
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.368,94	3.000,00	-631,06	2.368,94	3.000,00	-631,06
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.368,94	3.000,00	-631,06	2.368,94	3.000,00	-631,06
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.886,56	0,00	7.886,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.886,56	0,00	7.886,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**293.479,69**	**284.100,00**	**9.379,69**	**285.593,13**	**284.100,00**	**1.493,13**
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.256,20	122.600,00	-60.343,80	62.256,20	122.600,00	-60.343,80
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.012,20	20.000,00	-16.987,80	3.012,20	20.000,00	-16.987,80
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.637,19	0,00	1.637,19	1.637,19	0,00	1.637,19
212000	454000	340	Reinigungsmittel	172,80	100,00	72,80	172,80	100,00	72,80
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	2.811,31	4.800,00	-1.988,69	2.811,31	4.800,00	-1.988,69
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	393,90	1.500,00	-1.106,10	393,90	1.500,00	-1.106,10
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.193,51	500,00	1.693,51	2.193,51	500,00	1.693,51
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.477,11	157.900,00	-85.422,89	72.477,11	157.900,00	-85.422,89
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04
212000	621000	340	Sonstige Transporte	45.073,68	88.000,00	-42.926,32	45.073,68	88.000,00	-42.926,32
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.820,20	1.500,00	320,20	1.820,20	1.500,00	320,20
212000	640000	340	Rechts- und Beratungsaufwand	42.785,38	0,00	42.785,38	42.785,38	0,00	42.785,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	47.323,12	49.800,00	-2.476,88	47.323,12	49.800,00	-2.476,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.201.810,42	929.300,00	272.510,42	1.201.810,42	929.300,00	272.510,42
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	94.063,98	75.000,00	19.063,98	94.063,98	75.000,00	19.063,98
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	215.255,05	481.000,00	-265.744,95	215.255,05	481.000,00	-265.744,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	309.319,03	556.000,00	-246.680,97	309.319,03	556.000,00	-246.680,97
212000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	47.484,57	35.000,00	12.484,57	47.484,57	35.000,00	12.484,57
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	69.028,87	5.000,00	64.028,87	69.028,87	5.000,00	64.028,87
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	26.478,00	200.000,00	-173.522,00	26.478,00	200.000,00	-173.522,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	739.815,51	820.000,00	-80.184,49	739.815,51	820.000,00	-80.184,49
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	61.645,65	611.400,00	-549.754,35	61.645,65	611.400,00	-549.754,35
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.370,70	0,00	12.370,70	12.370,70	0,00	12.370,70
212000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00
212000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	221.303,99	0,00	221.303,99	221.303,99	0,00	221.303,99
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	35.568,60	30.000,00	5.568,60	35.568,60	30.000,00	5.568,60
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	59.080,58	7.000,00	52.080,58	59.080,58	7.000,00	52.080,58
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.359.656,47	1.830.000,00	-470.343,53	1.359.656,47	1.830.000,00	-470.343,53
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	182,00	2.000,00	-1.818,00	182,00	2.000,00	-1.818,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	324.375,60	304.300,00	20.075,60	324.375,60	304.300,00	20.075,60
212000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	113.187,55	138.000,00	-24.812,45	113.187,55	138.000,00	-24.812,45
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	326.950,57	229.800,00	97.150,57	326.950,57	229.800,00	97.150,57
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	497.945,39	2.258.200,00	-1.760.254,61	497.945,39	2.258.200,00	-1.760.254,61
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.868,78	47.300,00	34.568,78	81.868,78	47.300,00	34.568,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	666.431,48	680.000,00	-13.568,52	666.431,48	680.000,00	-13.568,52
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	868.528,76	1.083.900,00	-215.371,24	868.528,76	1.083.900,00	-215.371,24
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	108.180,23	0,00	108.180,23	108.180,23	0,00	108.180,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.228.521,15	5.580.500,00	-1.351.978,85	4.228.521,15	5.580.500,00	-1.351.978,85
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.736.783,41	1.258.000,00	478.783,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.736.783,41	1.258.000,00	478.783,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.908.567,59**	**10.311.700,00**	**-1.403.132,41**	**7.171.784,18**	**9.053.700,00**	**-1.881.915,82**
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**284.114,71**	**1.212.800,00**	**-928.685,29**	**284.114,71**	**1.212.800,00**	**-928.685,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.486.161,99**	**11.808.600,00**	**-2.322.438,01**	**7.741.492,02**	**10.550.600,00**	**-2.809.107,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.640.902,23**	**-10.539.600,00**	**1.898.697,77**	**-7.025.737,71**	**-9.281.600,00**	**2.255.862,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.640.902,23**	**-10.539.600,00**	**1.898.697,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				6.705,11	0,00	6.705,11
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				13.018,80	0,00	13.018,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.723,91	0,00	19.723,91
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	15.840.000,00	-15.840.000,00
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				121.117,37	1.353.600,00	-1.232.482,63
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				12.712.693,69	14.205.300,00	-1.492.606,31
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.833.811,06	31.398.900,00	-18.565.088,94
212000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.474,90	0,00	2.474,90
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.474,90	0,00	2.474,90

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	042000	340	ABGA				213.101,36	10.000,00	203.101,36
212000	042006	340	ABGA GBG				164.802,58	0,00	164.802,58
212000	042007	340	ABGA ITG				0,01	7.000,00	-6.999,99
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				377.903,95	17.000,00	360.903,95
212000	015000	340	Kulturgüter unbeweglich				22.692,00	0,00	22.692,00
212000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				129.686,46	0,00	129.686,46
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				152.378,46	0,00	152.378,46
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.386.292,28**	**31.415.900,00**	**-18.029.607,72**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.386.292,28**	**31.415.900,00**	**-18.029.607,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.386.292,28**	**-31.415.900,00**	**18.029.607,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.412.029,99**	**-40.697.500,00**	**20.285.470,01**
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.576.869,89	31.415.900,00	-26.839.030,11
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.576.869,89	31.415.900,00	-26.839.030,11
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.576.869,89**	**31.415.900,00**	**-26.839.030,11**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.576.869,89**	**31.415.900,00**	**-26.839.030,11**
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.405,68	246.000,00	405,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				246.405,68	246.000,00	405,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**246.405,68**	**246.000,00**	**405,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**246.405,68**	**246.000,00**	**405,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.330.464,21**	**31.169.900,00**	**-26.839.435,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.081.565,78**	**-9.527.600,00**	**-6.553.965,78**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.640.902,23	-10.539.600,00	1.898.697,77	-7.025.737,71	-9.281.600,00	2.255.862,29
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.640.902,23	-10.539.600,00	1.898.697,77			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.386.292,28	-31.415.900,00	18.029.607,72
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.412.029,99	-40.697.500,00	20.285.470,01
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.330.464,21	31.169.900,00	-26.839.435,79
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.081.565,78	-9.527.600,00	-6.553.965,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 213000			**Sonderschulen**						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	59.595,40	139.900,00	-80.304,60	59.595,40	139.900,00	-80.304,60
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	342,77	2.200,00	-1.857,23	342,77	2.200,00	-1.857,23
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.938,17	142.100,00	-82.161,83	59.938,17	142.100,00	-82.161,83
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	182,23	2.700,00	-2.517,77	182,23	2.700,00	-2.517,77
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	182,23	2.700,00	-2.517,77	182,23	2.700,00	-2.517,77
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.120,40**	**144.800,00**	**-84.679,60**	**60.120,40**	**144.800,00**	**-84.679,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.120,40**	**144.800,00**	**-84.679,60**	**60.120,40**	**144.800,00**	**-84.679,60**
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.761,20	8.200,00	-438,80	7.761,20	8.200,00	-438,80
213000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	439,69	0,00	439,69	439,69	0,00	439,69
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.058,77	1.600,00	458,77	2.058,77	1.600,00	458,77
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.259,66	14.500,00	-4.240,34	10.259,66	14.500,00	-4.240,34
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	13.824,64	35.000,00	-21.175,36	13.824,64	35.000,00	-21.175,36
213000	621000	340	Sonstige Transporte	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	316,80	400,00	-83,20	316,80	400,00	-83,20
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.753,66	43.700,00	-28.946,34	14.753,66	43.700,00	-28.946,34
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.027,54	4.000,00	27,54	4.027,54	4.000,00	27,54
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.856,92	143.800,00	-19.943,08	123.856,92	143.800,00	-19.943,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	127.884,46	147.800,00	-19.915,54	127.884,46	147.800,00	-19.915,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	128,64	10.000,00	-9.871,36	128,64	10.000,00	-9.871,36
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.631,19	55.000,00	-45.368,81	9.631,19	55.000,00	-45.368,81
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	668,17	100,00	568,17	668,17	100,00	568,17
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	101,48	0,00	101,48	101,48	0,00	101,48
213000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.036,78	0,00	6.036,78	6.036,78	0,00	6.036,78
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.260,23	3.000,00	260,23	3.260,23	3.000,00	260,23
213000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.751,49	88.200,00	-65.448,51	22.751,49	88.200,00	-65.448,51
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.424,71	22.700,00	-10.275,29	12.424,71	22.700,00	-10.275,29
213000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	4.208,00	10.000,00	-5.792,00	4.208,00	10.000,00	-5.792,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	24.363,14	27.500,00	-3.136,86	24.363,14	27.500,00	-3.136,86
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	234.682,75	504.000,00	-269.317,25	234.682,75	504.000,00	-269.317,25
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.816,02	23.400,00	-3.583,98	19.816,02	23.400,00	-3.583,98
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.509,20	14.000,00	-6.490,80	7.509,20	14.000,00	-6.490,80
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	42.284,12	42.000,00	284,12	42.284,12	42.000,00	284,12
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	70.570,96	47.500,00	23.070,96	70.570,96	47.500,00	23.070,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	415.858,90	691.100,00	-275.241,10	415.858,90	691.100,00	-275.241,10
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	26.715,61	37.300,00	-10.584,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.715,61	37.300,00	-10.584,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**618.223,78**	**1.022.600,00**	**-404.376,22**	**591.508,17**	**985.300,00**	**-393.791,83**
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.546,87	19.200,00	5.346,87	24.546,87	19.200,00	5.346,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.546,87	19.200,00	5.346,87	24.546,87	19.200,00	5.346,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.546,87**	**19.200,00**	**5.346,87**	**24.546,87**	**19.200,00**	**5.346,87**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**642.770,65**	**1.041.800,00**	**-399.029,35**	**616.055,04**	**1.004.500,00**	**-388.444,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-582.650,25**	**-897.000,00**	**314.349,75**	**-555.934,64**	**-859.700,00**	**303.765,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-582.650,25**	**-897.000,00**	**314.349,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				539.256,00	0,00	539.256,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				539.256,00	0,00	539.256,00
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	040000	340	Fahrzeuge				5.800,00	0,00	5.800,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.800,00	1.900,00	3.900,00
213000	042000	340	ABGA				8.607,81	2.000,00	6.607,81
213000	042006	340	ABGA GBG				1.756,80	0,00	1.756,80
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.364,61	2.000,00	8.364,61
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**555.420,61**	**3.900,00**	**551.520,61**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**555.420,61**	**3.900,00**	**551.520,61**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-555.420,61**	**-3.900,00**	**-551.520,61**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.111.355,25**	**-863.600,00**	**-247.755,25**
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				555.420,61	3.900,00	551.520,61
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				555.420,61	3.900,00	551.520,61
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**555.420,61**	**3.900,00**	**551.520,61**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**555.420,61**	**3.900,00**	**551.520,61**
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.555,17	39.600,00	-44,83
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.555,17	39.600,00	-44,83
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.555,17**	**39.600,00**	**-44,83**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.555,17**	**39.600,00**	**-44,83**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**515.865,44**	**-35.700,00**	**551.565,44**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-595.489,81**	**-899.300,00**	**303.810,19**
UA 213			**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.650,25	-897.000,00	314.349,75	-555.934,64	-859.700,00	303.765,36
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.650,25	-897.000,00	314.349,75			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-555.420,61	-3.900,00	-551.520,61
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.111.355,25	-863.600,00	-247.755,25
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				515.865,44	-35.700,00	551.565,44
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-595.489,81	-899.300,00	303.810,19

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 214000			**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	11.615,29	22.000,00	-10.384,71	14.170,30	22.000,00	-7.829,70
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	535,57	4.400,00	-3.864,43	535,57	4.400,00	-3.864,43
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.150,86	26.400,00	-14.249,14	14.705,87	26.400,00	-11.694,13
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	428,95	1.100,00	-671,05	428,95	1.100,00	-671,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	428,95	1.100,00	-671,05	428,95	1.100,00	-671,05
214000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.835,31**	**27.500,00**	**-14.664,69**	**15.134,82**	**27.500,00**	**-12.365,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.835,31**	**27.500,00**	**-14.664,69**	**15.134,82**	**27.500,00**	**-12.365,18**
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.024,96	58.100,00	-75,04	58.024,96	58.100,00	-75,04
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.398,48	7.000,00	398,48	7.398,48	7.000,00	398,48
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.894,83	1.500,00	394,83	1.894,83	1.500,00	394,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.318,27	67.200,00	118,27	67.318,27	67.200,00	118,27
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,88	3.000,00	-930,12	2.069,88	3.000,00	-930,12
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.038,49	4.100,00	-1.061,51	3.038,49	4.100,00	-1.061,51
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.108,37	7.100,00	-1.991,63	5.108,37	7.100,00	-1.991,63
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.678,92	1.500,00	178,92	1.678,92	1.500,00	178,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.678,92	1.500,00	178,92	1.678,92	1.500,00	178,92
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**74.257,55**	**75.800,00**	**-1.542,45**	**74.105,56**	**75.800,00**	**-1.694,44**
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.184,15	5.200,00	-3.015,85	2.184,15	5.200,00	-3.015,85
214000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.184,15	5.600,00	-3.415,85	2.184,15	5.600,00	-3.415,85
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	69.270,65	44.000,00	25.270,65	69.270,65	44.000,00	25.270,65
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	194,88	500,00	-305,12	194,88	500,00	-305,12
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.808,40	47.800,00	25.008,40	72.808,40	47.800,00	25.008,40
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.204,85	1.000,00	204,85	1.204,85	1.000,00	204,85
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.204,85	5.800,00	-4.595,15	1.204,85	5.800,00	-4.595,15
214000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	21.012,00	0,00	21.012,00	21.012,00	0,00	21.012,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.980,96	3.000,00	-1.019,04	1.980,96	3.000,00	-1.019,04
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	147.492,09	31.000,00	116.492,09	147.492,09	31.000,00	116.492,09
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	453,23	15.000,00	-14.546,77	453,23	15.000,00	-14.546,77
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	428,95
214000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.032,14	0,00	8.032,14	8.032,14	0,00	8.032,14
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.942,07	500,00	1.442,07	1.942,07	500,00	1.442,07
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	184.266,44	58.600,00	125.666,44	184.266,44	58.600,00	125.666,44
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.207,46	13.000,00	4.207,46	17.207,46	13.000,00	4.207,46
214000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	3.600,00	50.000,00	-46.400,00	3.600,00	50.000,00	-46.400,00
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.418,77	608.100,00	-593.681,23	14.418,77	608.100,00	-593.681,23
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	47.202,53	15.500,00	31.702,53	47.202,53	15.500,00	31.702,53
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.007,03	1.100,00	5.907,03	7.007,03	1.100,00	5.907,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.916,56	15.000,00	-1.083,44	13.916,56	15.000,00	-1.083,44
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.381,60	85.000,00	-15.618,40	69.381,60	85.000,00	-15.618,40
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	114.097,04	77.500,00	36.597,04	114.097,04	77.500,00	36.597,04
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.430,99	865.200,00	-574.769,01	290.430,99	865.200,00	-574.769,01
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	69.496,72	64.500,00	4.996,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.496,72	64.500,00	4.996,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**620.391,55**	**1.047.500,00**	**-427.108,45**	**550.894,83**	**983.000,00**	**-432.105,17**
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.366,42	5.500,00	-1.133,58	4.366,42	5.500,00	-1.133,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.366,42	5.500,00	-1.133,58	4.366,42	5.500,00	-1.133,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.366,42**	**5.500,00**	**-1.133,58**	**4.366,42**	**5.500,00**	**-1.133,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**699.015,52**	**1.128.800,00**	**-429.784,48**	**629.366,81**	**1.064.300,00**	**-434.933,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-686.180,21**	**-1.101.300,00**	**415.119,79**	**-614.231,99**	**-1.036.800,00**	**422.568,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-686.180,21**	**-1.101.300,00**	**415.119,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				211.200,00	0,00	211.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				211.200,00	0,00	211.200,00
214000	042000	340	ABGA				8.982,03	0,00	8.982,03
214000	042006	340	ABGA GBG				2.293,70	0,00	2.293,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.275,73	0,00	11.275,73
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**222.475,73**	**0,00**	**222.475,73**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**222.475,73**	**0,00**	**222.475,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-222.475,73**	**0,00**	**-222.475,73**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-836.707,72**	**-1.036.800,00**	**200.092,28**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				222.475,73	0,00	222.475,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				222.475,73	0,00	222.475,73
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**222.475,73**	**0,00**	**222.475,73**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**222.475,73**	**0,00**	**222.475,73**
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.161,23	7.400,00	-238,77
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.161,23	7.400,00	-238,77
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.161,23**	**7.400,00**	**-238,77**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.161,23**	**7.400,00**	**-238,77**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**215.314,50**	**-7.400,00**	**222.714,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-621.393,22**	**-1.044.200,00**	**422.806,78**
UA 214			**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.180,21	-1.101.300,00	415.119,79	-614.231,99	-1.036.800,00	422.568,01
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-686.180,21	-1.101.300,00	415.119,79			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-222.475,73	0,00	-222.475,73
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-836.707,72	-1.036.800,00	200.092,28
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				215.314,50	-7.400,00	222.714,50
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-621.393,22	-1.044.200,00	422.806,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 215000			**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	3.080,75	0,00	3.080,75	3.080,75	0,00	3.080,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.080,75	0,00	3.080,75	3.080,75	0,00	3.080,75
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.080,75**	**0,00**	**3.080,75**	**3.080,75**	**0,00**	**3.080,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.080,75**	**0,00**	**3.080,75**	**3.080,75**	**0,00**	**3.080,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.080,75**	**0,00**	**-3.080,75**	**-3.080,75**	**0,00**	**-3.080,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.080,75**	**0,00**	**-3.080,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.080,75**	**0,00**	**-3.080,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.080,75**	**0,00**	**-3.080,75**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 215		**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.080,75	0,00	-3.080,75	-3.080,75	0,00	-3.080,75
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.080,75	0,00	-3.080,75			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.080,75	0,00	-3.080,75
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.080,75	0,00	-3.080,75
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.817.996,61	-35.391.000,00	2.573.003,39	-27.173.395,41	-31.484.300,00	4.310.904,59
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.817.996,61	-35.391.000,00	2.573.003,39			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.233.915,36	-48.416.400,00	15.182.484,64
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.407.310,77	-79.900.700,00	19.493.389,23
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.558.877,37	47.762.000,00	-27.203.122,63
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.848.433,40	-32.138.700,00	-7.709.733,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 220000			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07
220000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	221.295,01	0,00	221.295,01	221.295,01	0,00	221.295,01
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.024.466,94	1.067.000,00	-42.533,06	1.024.466,94	1.067.000,00	-42.533,06
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.024.466,94**	**1.067.000,00**	**-42.533,06**	**1.024.466,94**	**1.067.000,00**	**-42.533,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.024.466,94**	**1.067.000,00**	**-42.533,06**	**1.024.466,94**	**1.067.000,00**	**-42.533,06**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.024.466,94**	**-1.067.000,00**	**42.533,06**	**-1.024.466,94**	**-1.067.000,00**	**42.533,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.024.466,94**	**-1.067.000,00**	**42.533,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.024.466,94**	**-1.067.000,00**	**42.533,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.024.466,94**	**-1.067.000,00**	**42.533,06**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.024.466,94	-1.067.000,00	42.533,06	-1.024.466,94	-1.067.000,00	42.533,06
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.024.466,94	-1.067.000,00	42.533,06			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.466,94	-1.067.000,00	42.533,06
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.024.466,94	-1.067.000,00	42.533,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 221 Berufsbildende mittlere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 221000			**Berufsbildende mittlere Schulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.454,96	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00	2.454,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.454,96	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00	2.454,96
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.454,96**	**0,00**	**2.454,96**	**2.454,96**	**0,00**	**2.454,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.454,96**	**0,00**	**2.454,96**	**2.454,96**	**0,00**	**2.454,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.454,96**	**0,00**	**-2.454,96**	**-2.454,96**	**0,00**	**-2.454,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.454,96**	**0,00**	**-2.454,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.454,96**	**0,00**	**-2.454,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.454,96**	**0,00**	**-2.454,96**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 221 Berufsbildende mittlere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 221		**Berufsbildende mittlere Schulen**						
UA 221	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.454,96	0,00	-2.454,96	-2.454,96	0,00	-2.454,96
UA 221	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.454,96	0,00	-2.454,96			
UA 221	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 221	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.454,96	0,00	-2.454,96
UA 221	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 221	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.454,96	0,00	-2.454,96
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.026.921,90	-1.067.000,00	40.078,10	-1.026.921,90	-1.067.000,00	40.078,10
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.026.921,90	-1.067.000,00	40.078,10			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026.921,90	-1.067.000,00	40.078,10
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.026.921,90	-1.067.000,00	40.078,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 232000			**Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	227.385,00	0,00	227.385,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	227.385,00	0,00	227.385,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**227.385,00**	**0,00**	**227.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**227.385,00**	**0,00**	**227.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.977.894,12**	**3.775.500,00**	**202.394,12**	**3.750.509,12**	**3.775.500,00**	**-24.990,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.977.894,12**	**3.775.500,00**	**202.394,12**	**3.750.509,12**	**3.775.500,00**	**-24.990,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.750.509,12**	**-3.775.500,00**	**24.990,88**	**-3.750.509,12**	**-3.775.500,00**	**24.990,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.750.509,12**	**-3.775.500,00**	**24.990,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.750.509,12**	**-3.775.500,00**	**24.990,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.750.509,12**	**-3.775.500,00**	**24.990,88**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.750.509,12	-3.775.500,00	24.990,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 240000			**Kindergärten**						
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	3.499.066,80	3.255.700,00	243.366,80	3.540.829,07	3.255.700,00	285.129,07
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.531.790,12	5.947.000,00	-415.209,88	5.498.430,53	5.947.000,00	-448.569,47
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.038,63	11.000,00	3.038,63	14.038,63	11.000,00	3.038,63
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.044.895,55	9.213.700,00	-168.804,45	9.053.298,23	9.213.700,00	-160.401,77
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00	18.349,78
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00	18.349,78
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	14.688,00	2.000,00	12.688,00	14.688,00	2.000,00	12.688,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	24.969,46	6.000,00	18.969,46	13.076,33	6.000,00	7.076,33
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	18.773,69	12.000,00	6.773,69	18.773,69	12.000,00	6.773,69
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.431,15	20.000,00	38.431,15	46.538,02	20.000,00	26.538,02
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	61.087,43	0,00	61.087,43	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	34.141,78	0,00	34.141,78	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	95.229,21	0,00	95.229,21	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.216.905,69**	**9.233.700,00**	**-16.794,31**	**9.118.186,03**	**9.233.700,00**	**-115.513,97**
240000	860170	180	Transfers von Bund-Zukunftsfonds Elementarpädagog.	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	8.246.063,49	5.515.200,00	2.730.863,49	8.246.063,49	5.515.200,00	2.730.863,49
240000	861150	180	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	29.831,16	62.300,00	-32.468,84	29.831,16	62.300,00	-32.468,84
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.026.166,65	24.327.700,00	2.698.466,65	27.026.166,65	24.327.700,00	2.698.466,65
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**27.026.166,65**	**24.327.700,00**	**2.698.466,65**	**27.026.166,65**	**24.327.700,00**	**2.698.466,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.243.072,34**	**33.561.400,00**	**2.681.672,34**	**36.144.352,68**	**33.561.400,00**	**2.582.952,68**
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	25.500,00	-5.516,32	19.983,68	25.500,00	-5.516,32
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.161,89	9.500,00	-1.338,11	8.161,89	9.500,00	-1.338,11
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.633,34	31.000,00	-13.366,66	17.633,34	31.000,00	-13.366,66
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.015,17	49.900,00	1.115,17	51.015,17	49.900,00	1.115,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.304.067,95	22.412.500,00	891.567,95	23.304.067,95	22.412.500,00	891.567,95
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	318.495,87	394.800,00	-76.304,13	318.495,87	394.800,00	-76.304,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	121.496,25	89.000,00	32.496,25	121.496,25	89.000,00	32.496,25
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.535,76	1.200,00	3.335,76	4.535,76	1.200,00	3.335,76
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.343.121,16	5.637.300,00	-294.178,84	5.343.121,16	5.637.300,00	-294.178,84
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,63	500,00	-445,37	54,63	500,00	-445,37
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	966,84	700,00	266,84	966,84	700,00	266,84
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	4.715,00	600,00	4.115,00	4.715,00	600,00	4.115,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.736,47	1.800,00	3.936,47	5.736,47	1.800,00	3.936,47
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	171.982,54	0,00	171.982,54	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	171.982,54	0,00	171.982,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**28.824.908,12**	**28.051.600,00**	**773.308,12**	**28.652.925,58**	**28.051.600,00**	**601.325,58**
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	128.096,59	153.000,00	-24.903,41	128.096,59	153.000,00	-24.903,41
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4.357,90	1.000,00	3.357,90	4.357,90	1.000,00	3.357,90
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	61.191,76	34.200,00	26.991,76	61.191,76	34.200,00	26.991,76
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Lebensmittel	507,06	300,00	207,06	507,06	300,00	207,06
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.743.183,83	1.651.600,00	91.583,83	1.743.183,83	1.651.600,00	91.583,83
240000	454000	340	Reinigungsmittel	3.764,77	200,00	3.564,77	3.764,77	200,00	3.564,77
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	50.151,95	52.000,00	-1.848,05	50.151,95	52.000,00	-1.848,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	577,50	3.500,00	-2.922,50	577,50	3.500,00	-2.922,50
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.907,05	4.500,00	-592,95	3.907,05	4.500,00	-592,95
240000	457000	340	Druckwerke	6.284,53	3.200,00	3.084,53	6.284,53	3.200,00	3.084,53
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	11.069,25	6.000,00	5.069,25	11.069,25	6.000,00	5.069,25
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.969,67	32.000,00	-26.030,33	5.969,67	32.000,00	-26.030,33
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.018,18	900,00	118,18	1.018,18	900,00	118,18
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.020.080,04	1.944.700,00	75.380,04	2.020.080,04	1.944.700,00	75.380,04
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	533.299,03	637.900,00	-104.600,97	533.299,03	637.900,00	-104.600,97
240000	621000	340	Sonstige Transporte	11.716,37	500,00	11.216,37	11.716,37	500,00	11.216,37
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	27.442,56	8.000,00	19.442,56	27.442,56	8.000,00	19.442,56
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	700,00	-83,32	616,68	700,00	-83,32
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	16.621,19	18.800,00	-2.178,81	16.621,19	18.800,00	-2.178,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	589.695,83	665.900,00	-76.204,17	589.695,83	665.900,00	-76.204,17
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	73.869,28	55.800,00	18.069,28	73.869,28	55.800,00	18.069,28
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.189.659,71	1.096.700,00	92.959,71	1.189.659,71	1.096.700,00	92.959,71
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.263.528,99	1.153.100,00	110.428,99	1.263.528,99	1.153.100,00	110.428,99
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	129.452,71	85.000,00	44.452,71	129.452,71	85.000,00	44.452,71
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.756,00	101.100,00	-84.344,00	16.756,00	101.100,00	-84.344,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	497.787,38	150.000,00	347.787,38	497.787,38	150.000,00	347.787,38
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	266.573,10	367.500,00	-100.926,90	266.573,10	367.500,00	-100.926,90
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	21.526,70	0,00	21.526,70	21.526,70	0,00	21.526,70
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	218.915,26	0,00	218.915,26	218.915,26	0,00	218.915,26
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	16.117,44	17.000,00	-882,56	16.117,44	17.000,00	-882,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.226.128,59	735.600,00	490.528,59	1.226.128,59	735.600,00	490.528,59
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	18.437,58	0,00	18.437,58	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	178,10	100,00	78,10	178,10	100,00	78,10
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.424,81	0,00	175.424,81	175.424,81	0,00	175.424,81
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	4.875,70	100,00	4.775,70	4.875,70	100,00	4.775,70
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60,00	900,00	-840,00	60,00	900,00	-840,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	351.193,83	381.100,00	-29.906,17	351.193,83	381.100,00	-29.906,17
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	94.576,05	117.800,00	-23.223,95	94.576,05	117.800,00	-23.223,95
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	476.198,63	326.000,00	150.198,63	476.198,63	326.000,00	150.198,63
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	76.817,12	73.400,00	3.417,12	76.817,12	73.400,00	3.417,12
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	388.182,25	420.000,00	-31.817,75	388.182,25	420.000,00	-31.817,75
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.623,31	0,00	1.623,31	1.623,31	0,00	1.623,31
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.151.790,18	1.097.000,00	54.790,18	1.151.790,18	1.097.000,00	54.790,18
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.526,95	0,00	3.526,95	3.526,95	0,00	3.526,95
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	105.042,85	341.700,00	-236.657,15	105.042,85	341.700,00	-236.657,15
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.847.927,36	2.759.800,00	88.127,36	2.829.489,78	2.759.800,00	69.689,78
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	0,00	17.320,33	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	546.769,62	438.200,00	108.569,62	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	68.346,31	0,00	68.346,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	632.436,26	438.200,00	194.236,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.579.797,07**	**7.697.300,00**	**882.497,07**	**7.928.923,23**	**7.259.100,00**	**669.823,23**
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.059.972,67	200,00	4.059.772,67	4.059.972,67	200,00	4.059.772,67
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.059.972,67	200,00	4.059.772,67	4.059.972,67	200,00	4.059.772,67
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	5.894.592,69	1.494.000,00	4.400.592,69	5.894.592,69	1.494.000,00	4.400.592,69
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.894.592,69	1.494.000,00	4.400.592,69	5.894.592,69	1.494.000,00	4.400.592,69
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.776.224,22	954.000,00	4.822.224,22	5.776.224,22	954.000,00	4.822.224,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	596.400,00	-596.400,00	0,00	596.400,00	-596.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.776.224,22	1.550.400,00	4.225.824,22	5.776.224,22	1.550.400,00	4.225.824,22
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.730.789,58**	**3.044.600,00**	**12.686.189,58**	**15.730.789,58**	**3.044.600,00**	**12.686.189,58**
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203.737,51	356.100,00	-152.362,49	203.737,51	356.100,00	-152.362,49
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	203.737,51	356.100,00	-152.362,49	203.737,51	356.100,00	-152.362,49
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.051,34	2.000,00	51,34	2.051,34	2.000,00	51,34
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.051,34	2.100,00	-48,66	2.051,34	2.100,00	-48,66
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**205.788,85**	**358.200,00**	**-152.411,15**	**205.788,85**	**358.200,00**	**-152.411,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.341.283,62**	**39.151.700,00**	**14.189.583,62**	**52.518.427,24**	**38.713.500,00**	**13.804.927,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.098.211,28**	**-5.590.300,00**	**-11.507.911,28**	**-16.374.074,56**	**-5.152.100,00**	**-11.221.974,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.098.211,28**	**-5.590.300,00**	**-11.507.911,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	000000	210	Bebaute Grundstücke				168,00	0,00	168,00
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				297.655,64	1.100,00	296.555,64
240000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				1.273,41	0,00	1.273,41
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				299.097,05	1.100,00	297.997,05
240000	010000	210	Gebäude und Bauten				705,18	0,00	705,18
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				856.750,00	1.827.100,00	-970.350,00
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.243.236,67	0,00	1.243.236,67
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.100.691,85	1.827.100,00	273.591,85
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	042000	340	ABGA				353.926,92	120.000,00	233.926,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	042006	340	ABGA GBG				124.570,07	0,00	124.570,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				478.496,99	120.000,00	358.496,99
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	2.606.300,00	-2.606.300,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	2.606.300,00	-2.606.300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.878.285,89**	**4.556.200,00**	**-1.677.914,11**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.878.285,89**	**4.556.200,00**	**-1.677.914,11**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.878.285,89**	**-4.556.200,00**	**1.677.914,11**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.252.360,45**	**-9.708.300,00**	**-9.544.060,45**
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.878.285,89	4.556.200,00	-1.677.914,11
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.878.285,89	4.556.200,00	-1.677.914,11
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.878.285,89**	**4.556.200,00**	**-1.677.914,11**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.878.285,89**	**4.556.200,00**	**-1.677.914,11**
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.271,11	271.000,00	1.271,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				272.271,11	271.000,00	1.271,11
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**272.271,11**	**271.000,00**	**1.271,11**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**272.271,11**	**271.000,00**	**1.271,11**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.606.014,78**	**4.285.200,00**	**-1.679.185,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.646.345,67**	**-5.423.100,00**	**-11.223.245,67**
Fonds	**240100**		**Krabbelstuben**						
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.042.337,13	1.001.800,00	40.537,13	1.052.553,10	1.001.800,00	50.753,10
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	175.765,90	0,00	175.765,90	175.765,90	0,00	175.765,90
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.950,59	5.500,00	1.450,59	6.950,59	5.500,00	1.450,59
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.225.053,62	1.007.300,00	217.753,62	1.235.269,59	1.007.300,00	227.969,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	625,97	1.000,00	-374,03	625,97	1.000,00	-374,03
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	625,97	1.000,00	-374,03	625,97	1.000,00	-374,03
240100	829000	340	Sonstige Erträge	713,65	0,00	713,65	690,92	0,00	690,92
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.612,13	0,00	1.612,13	1.612,13	0,00	1.612,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.325,78	0,00	2.325,78	2.303,05	0,00	2.303,05
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24.622,09	0,00	24.622,09	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.923,86	0,00	4.923,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.545,95	0,00	29.545,95	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.257.551,32**	**1.008.300,00**	**249.251,32**	**1.238.198,61**	**1.008.300,00**	**229.898,61**
240100	861000	340	Transfers von Ländern	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.495,56	45.000,00	-16.504,44	28.495,56	45.000,00	-16.504,44
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.647.012,45	1.445.700,00	1.201.312,45	2.647.012,45	1.445.700,00	1.201.312,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.647.012,45**	**1.445.700,00**	**1.201.312,45**	**2.647.012,45**	**1.445.700,00**	**1.201.312,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.904.563,77**	**2.454.000,00**	**1.450.563,77**	**3.885.211,06**	**2.454.000,00**	**1.431.211,06**
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.145,38	900,00	245,38	1.145,38	900,00	245,38
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.185,68	5.000,00	-1.814,32	3.185,68	5.000,00	-1.814,32
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.830,12	11.900,00	930,12	12.830,12	11.900,00	930,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.079.941,25	6.809.600,00	270.341,25	7.079.941,25	6.809.600,00	270.341,25
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.440,34	256.300,00	-4.859,66	251.440,34	256.300,00	-4.859,66
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.023,77	93.500,00	-3.476,23	90.023,77	93.500,00	-3.476,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.992,96	22.600,00	15.392,96	37.992,96	22.600,00	15.392,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.675.471,66	1.730.600,00	-55.128,34	1.675.471,66	1.730.600,00	-55.128,34
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.844,00	1.500,00	2.344,00	3.844,00	1.500,00	2.344,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.844,00	1.500,00	2.344,00	3.844,00	1.500,00	2.344,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	104.646,01	0,00	104.646,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.646,01	0,00	104.646,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.863.902,92**	**8.541.700,00**	**322.202,92**	**8.759.256,91**	**8.541.700,00**	**217.556,91**
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.706,01	37.000,00	14.706,01	51.706,01	37.000,00	14.706,01
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	181,59	2.200,00	-2.018,41	181,59	2.200,00	-2.018,41
240100	413000	340	Handelswaren	12.057,29	5.000,00	7.057,29	12.057,29	5.000,00	7.057,29
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	337.223,75	413.000,00	-75.776,25	337.223,75	413.000,00	-75.776,25
240100	454000	340	Reinigungsmittel	49,50	1.000,00	-950,50	49,50	1.000,00	-950,50
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.590,59	25.000,00	-7.409,41	17.590,59	25.000,00	-7.409,41
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	783,48	1.000,00	-216,52	783,48	1.000,00	-216,52
240100	457000	340	Druckwerke	1.846,16	500,00	1.346,16	1.846,16	500,00	1.346,16
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	206,77	800,00	-593,23	206,77	800,00	-593,23
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	165,00	300,00	-135,00	165,00	300,00	-135,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	179,15	300,00	-120,85	179,15	300,00	-120,85
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	421.989,29	486.800,00	-64.810,71	421.989,29	486.800,00	-64.810,71
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	97.478,52	93.600,00	3.878,52	97.478,52	93.600,00	3.878,52
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.382,07	700,00	3.682,07	4.382,07	700,00	3.682,07
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	2.500,00	-114,36	2.385,64	2.500,00	-114,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104.246,23	96.800,00	7.446,23	104.246,23	96.800,00	7.446,23
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.245,92	3.500,00	745,92	4.245,92	3.500,00	745,92
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	493.496,90	479.500,00	13.996,90	493.496,90	479.500,00	13.996,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	497.742,82	483.000,00	14.742,82	497.742,82	483.000,00	14.742,82
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.919,99	10.000,00	-4.080,01	5.919,99	10.000,00	-4.080,01
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	101.781,23	70.000,00	31.781,23	101.781,23	70.000,00	31.781,23
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	52.967,06	115.000,00	-62.032,94	52.967,06	115.000,00	-62.032,94
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.220,77	0,00	1.220,77	1.220,77	0,00	1.220,77
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	19.560,82	0,00	19.560,82	19.560,82	0,00	19.560,82
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.378,31	1.000,00	6.378,31	7.378,31	1.000,00	6.378,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.828,18	246.000,00	-57.171,82	188.828,18	246.000,00	-57.171,82
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.214,61	0,00	5.214,61	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.003,58	0,00	33.003,58	33.003,58	0,00	33.003,58
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	26,98	100,00	-73,02	26,98	100,00	-73,02
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	42.386,06	232.300,00	-189.913,94	42.386,06	232.300,00	-189.913,94
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.835,63	21.000,00	-3.164,37	17.835,63	21.000,00	-3.164,37
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	105.894,72	135.000,00	-29.105,28	105.894,72	135.000,00	-29.105,28
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.781,72	12.800,00	-18,28	12.781,72	12.800,00	-18,28
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.679,60	55.000,00	13.679,60	68.679,60	55.000,00	13.679,60
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	333.228,44	312.000,00	21.228,44	333.228,44	312.000,00	21.228,44
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	8.862,06	32.800,00	-23.937,94	8.862,06	32.800,00	-23.937,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	628.328,28	801.700,00	-173.371,72	623.113,67	801.700,00	-178.586,33
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	108.838,62	79.100,00	29.738,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.838,62	79.100,00	29.738,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.949.973,42**	**2.193.400,00**	**-243.426,58**	**1.835.920,19**	**2.114.300,00**	**-278.379,81**
240100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	317.560,73	0,00	317.560,73	317.560,73	0,00	317.560,73
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	317.560,73	0,00	317.560,73	317.560,73	0,00	317.560,73
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.163.310,41	7.250.000,00	5.913.310,41	13.163.310,41	7.250.000,00	5.913.310,41
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.163.310,41	7.250.000,00	5.913.310,41	13.163.310,41	7.250.000,00	5.913.310,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.776.886,98	8.001.000,00	2.775.886,98	10.776.886,98	8.001.000,00	2.775.886,98
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.776.886,98	8.136.000,00	2.640.886,98	10.776.886,98	8.136.000,00	2.640.886,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**24.257.758,12**	**15.386.000,00**	**8.871.758,12**	**24.257.758,12**	**15.386.000,00**	**8.871.758,12**
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.958,97	43.100,00	-3.141,03	39.958,97	43.100,00	-3.141,03
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.958,97	43.100,00	-3.141,03	39.958,97	43.100,00	-3.141,03
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	358,41	400,00	-41,59	358,41	400,00	-41,59
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	358,41	400,00	-41,59	358,41	400,00	-41,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**40.317,38**	**43.500,00**	**-3.182,62**	**40.317,38**	**43.500,00**	**-3.182,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.111.951,84**	**26.164.600,00**	**8.947.351,84**	**34.893.252,60**	**26.085.500,00**	**8.807.752,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-31.207.388,07**	**-23.710.600,00**	**-7.496.788,07**	**-31.008.041,54**	**-23.631.500,00**	**-7.376.541,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.207.388,07**	**-23.710.600,00**	**-7.496.788,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				14.355,17	0,00	14.355,17
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.355,17	0,00	14.355,17
240100	010000	340	Gebäude und Bauten				460.000,00	0,00	460.000,00
240100	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				11.905,00	0,00	11.905,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				471.905,00	0,00	471.905,00
240100	042000	340	ABGA				174.901,77	30.000,00	144.901,77
240100	042006	340	ABGA GBG				9.866,00	0,00	9.866,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				184.767,77	30.000,00	154.767,77
240100	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	460.000,00	-460.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	460.000,00	-460.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**671.027,94**	**490.000,00**	**181.027,94**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**671.027,94**	**490.000,00**	**181.027,94**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-671.027,94**	**-490.000,00**	**-181.027,94**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.679.069,48**	**-24.121.500,00**	**-7.557.569,48**
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.027,94	490.000,00	181.027,94
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				671.027,94	490.000,00	181.027,94
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**671.027,94**	**490.000,00**	**181.027,94**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**671.027,94**	**490.000,00**	**181.027,94**
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.213,08	73.200,00	1.013,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				74.213,08	73.200,00	1.013,08
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**74.213,08**	**73.200,00**	**1.013,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**74.213,08**	**73.200,00**	**1.013,08**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**596.814,86**	**416.800,00**	**180.014,86**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.082.254,62**	**-23.704.700,00**	**-7.377.554,62**
Fonds	**240500**		**Bildungsservice**						
Operative Gebarung									
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	68,38	0,00	68,38	68,38	0,00	68,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68,38	0,00	68,38	68,38	0,00	68,38
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	66,62	0,00	66,62	66,62	0,00	66,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	66,62	0,00	66,62	66,62	0,00	66,62
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.650,46	0,00	4.650,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.650,46	0,00	4.650,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.785,46**	**0,00**	**4.785,46**	**135,00**	**0,00**	**135,00**
240500	861000	340	Transfers von Ländern	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.115.510,06**	**900.000,00**	**215.510,06**	**1.115.510,06**	**900.000,00**	**215.510,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.120.295,52**	**900.000,00**	**220.295,52**	**1.115.645,06**	**900.000,00**	**215.645,06**
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.424,24	81.400,00	5.024,24	86.424,24	81.400,00	5.024,24
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.332,28	549.100,00	90.232,28	639.332,28	549.100,00	90.232,28
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.485,23	3.500,00	985,23	4.485,23	3.500,00	985,23
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.772,19	8.200,00	572,19	8.772,19	8.200,00	572,19
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.581,84	0,00	1.581,84	1.581,84	0,00	1.581,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	740.595,78	642.200,00	98.395,78	740.595,78	642.200,00	98.395,78
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.596,03	18.400,00	2.196,03	20.596,03	18.400,00	2.196,03
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.457,33	10.400,00	2.057,33	12.457,33	10.400,00	2.057,33
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.104,76	118.200,00	16.904,76	135.104,76	118.200,00	16.904,76
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,40	5.400,00	-1.072,60	4.327,40	5.400,00	-1.072,60
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	140,40	600,00	-459,60	140,40	600,00	-459,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	172.625,92	153.000,00	19.625,92	172.625,92	153.000,00	19.625,92
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.225,53	0,00	14.225,53	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.225,53	0,00	14.225,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**927.447,23**	**795.200,00**	**132.247,23**	**913.221,70**	**795.200,00**	**118.021,70**
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.815,88	2.700,00	115,88	2.815,88	2.700,00	115,88
240500	413000	340	Handelswaren	7.598,17	3.200,00	4.398,17	7.598,17	3.200,00	4.398,17
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23,37	500,00	-476,63	23,37	500,00	-476,63
240500	457000	340	Druckwerke	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	774,30	1.000,00	-225,70	774,30	1.000,00	-225,70
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.211,72	14.000,00	-2.788,28	11.211,72	14.000,00	-2.788,28
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.149,93	5.000,00	4.149,93	9.149,93	5.000,00	4.149,93
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	525,51	400,00	125,51	525,51	400,00	125,51
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.995,90	5.400,00	4.595,90	9.995,90	5.400,00	4.595,90
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	3.663,21	2.400,00	1.263,21	3.663,21	2.400,00	1.263,21
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.663,21	3.600,00	63,21	3.663,21	3.600,00	63,21
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.444,68	12.500,00	-7.055,32	5.444,68	12.500,00	-7.055,32
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
240500	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	626,40	0,00	626,40	626,40	0,00	626,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.317,08	12.600,00	-6.282,92	6.317,08	12.600,00	-6.282,92
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.315,68	300,00	2.015,68	2.315,68	300,00	2.015,68
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	429,01	3.400,00	-2.970,99	429,01	3.400,00	-2.970,99
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.097,99	600,00	497,99	1.097,99	600,00	497,99
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.696.228,78	1.698.900,00	-2.671,22	1.696.228,78	1.698.900,00	-2.671,22
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	666,01	500,00	166,01	666,01	500,00	166,01
240500	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	691,20
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	74.835,60	97.400,00	-22.564,40	74.835,60	97.400,00	-22.564,40
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	12.394,24	10.500,00	1.894,24	12.394,24	10.500,00	1.894,24
240500	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.792.827,51	1.813.200,00	-20.372,49	1.792.827,51	1.813.200,00	-20.372,49
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.556,28	700,00	2.856,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.556,28	700,00	2.856,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.827.571,70**	**1.849.500,00**	**-21.928,30**	**1.824.015,42**	**1.848.800,00**	**-24.784,58**
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.588,48	40.000,00	-1.411,52	38.588,48	40.000,00	-1.411,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.588,48	40.000,00	-1.411,52	38.588,48	40.000,00	-1.411,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.588,48**	**40.000,00**	**-1.411,52**	**38.588,48**	**40.000,00**	**-1.411,52**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,51	400,00	509,51	909,51	400,00	509,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	909,51	400,00	509,51	909,51	400,00	509,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**909,51**	**400,00**	**509,51**	**909,51**	**400,00**	**509,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.794.516,92**	**2.685.100,00**	**109.416,92**	**2.776.735,11**	**2.684.400,00**	**92.335,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.674.221,40**	**-1.785.100,00**	**110.878,60**	**-1.661.090,05**	**-1.784.400,00**	**123.309,95**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.674.221,40**	**-1.785.100,00**	**110.878,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	042000	340	ABGA				5.174,75	1.100,00	4.074,75
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.174,75	1.100,00	4.074,75
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.174,75**	**2.100,00**	**3.074,75**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.174,75**	**2.100,00**	**3.074,75**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.174,75**	**-2.100,00**	**-3.074,75**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.666.264,80**	**-1.786.500,00**	**120.235,20**
Finanzierungstätigkeit									
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.174,75	2.100,00	3.074,75
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.174,75	2.100,00	3.074,75
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.174,75**	**2.100,00**	**3.074,75**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.174,75**	**2.100,00**	**3.074,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.174,75**	**2.100,00**	**3.074,75**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.661.090,05**	**-1.784.400,00**	**123.309,95**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.979.820,75	-31.086.000,00	-18.893.820,75	-49.043.206,15	-30.568.000,00	-18.475.206,15
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.979.820,75	-31.086.000,00	-18.893.820,75			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.554.488,58	-5.048.300,00	1.493.811,42
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.597.694,73	-35.616.300,00	-16.981.394,73
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.208.004,39	4.704.100,00	-1.496.095,61
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.389.690,34	-30.912.200,00	-18.477.490,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 249000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.290,00	306.100,00	-155.810,00	281.923,00	306.100,00	-24.177,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.290,00	306.100,00	-155.810,00	281.923,00	306.100,00	-24.177,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.290,00**	**306.100,00**	**-155.810,00**	**281.923,00**	**306.100,00**	**-24.177,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**150.290,00**	**306.100,00**	**-155.810,00**	**281.923,00**	**306.100,00**	**-24.177,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-150.290,00**	**-306.100,00**	**155.810,00**	**-281.923,00**	**-306.100,00**	**24.177,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-150.290,00**	**-306.100,00**	**155.810,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-281.923,00**	**-306.100,00**	**24.177,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-281.923,00**	**-306.100,00**	**24.177,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.290,00	-306.100,00	155.810,00	-281.923,00	-306.100,00	24.177,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.290,00	-306.100,00	155.810,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.923,00	-306.100,00	24.177,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.923,00	-306.100,00	24.177,00
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.130.110,75	-31.392.100,00	-18.738.010,75	-49.325.129,15	-30.874.100,00	-18.451.029,15
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.130.110,75	-31.392.100,00	-18.738.010,75			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.554.488,58	-5.048.300,00	1.493.811,42
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.879.617,73	-35.922.400,00	-16.957.217,73
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.208.004,39	4.704.100,00	-1.496.095,61
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.671.613,34	-31.218.300,00	-18.453.313,34

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 250000			**Schülerhorte**						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.564.128,69	1.603.000,00	-38.871,31	1.561.958,01	1.603.000,00	-41.041,99
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.410,18	7.500,00	-5.089,82	2.410,18	7.500,00	-5.089,82
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.566.538,87	1.610.500,00	-43.961,13	1.564.368,19	1.610.500,00	-46.131,81
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17.011,31	10.000,00	7.011,31	17.011,31	10.000,00	7.011,31
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.011,31	10.000,00	7.011,31	17.011,31	10.000,00	7.011,31
250000	829000	340	Sonstige Erträge	748,11	0,00	748,11	679,93	0,00	679,93
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	9.711,21	5.000,00	4.711,21	9.711,21	5.000,00	4.711,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.459,32	5.000,00	5.459,32	10.391,14	5.000,00	5.391,14
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.110,61	0,00	25.110,61	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	13.179,86	0,00	13.179,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.290,47	0,00	38.290,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.632.299,97**	**1.625.500,00**	**6.799,97**	**1.591.770,64**	**1.625.500,00**	**-33.729,36**
250000	861000	340	Transfers von Ländern	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.653,38	11.300,00	34.353,38	45.653,38	11.300,00	34.353,38
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.454.092,39	4.111.800,00	-1.657.707,61	2.454.092,39	4.111.800,00	-1.657.707,61
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.454.092,39**	**4.111.800,00**	**-1.657.707,61**	**2.454.092,39**	**4.111.800,00**	**-1.657.707,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.086.392,36**	**5.737.300,00**	**-1.650.907,64**	**4.045.863,03**	**5.737.300,00**	**-1.691.436,97**
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	24.600,00	-4.616,32	19.983,68	24.600,00	-4.616,32
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.468,71	4.700,00	-231,29	4.468,71	4.700,00	-231,29
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.477,64	600,00	1.877,64	2.477,64	600,00	1.877,64
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	36.230,38	35.800,00	430,38	36.230,38	35.800,00	430,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.739.687,58	7.272.600,00	-532.912,42	6.739.687,58	7.272.600,00	-532.912,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	197.268,53	251.300,00	-54.031,47	197.268,53	251.300,00	-54.031,47
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.435,16	144.800,00	-35.364,84	109.435,16	144.800,00	-35.364,84
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.922,07	29.600,00	9.322,07	38.922,07	29.600,00	9.322,07
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.437.336,24	1.652.400,00	-215.063,76	1.437.336,24	1.652.400,00	-215.063,76
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.278,37	0,00	56.278,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.278,37	0,00	56.278,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.233.302,19**	**8.925.300,00**	**-691.997,81**	**8.177.023,82**	**8.925.300,00**	**-748.276,18**
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.839,55	50.000,00	-21.160,45	28.839,55	50.000,00	-21.160,45
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	301,89	1.000,00	-698,11	301,89	1.000,00	-698,11
250000	413000	340	Handelswaren	12.352,34	6.600,00	5.752,34	12.352,34	6.600,00	5.752,34
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	906.745,94	922.300,00	-15.554,06	906.745,94	922.300,00	-15.554,06
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.757,76	17.000,00	-242,24	16.757,76	17.000,00	-242,24
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.015,14	1.600,00	9.415,14	11.015,14	1.600,00	9.415,14
250000	457000	340	Druckwerke	473,92	1.000,00	-526,08	473,92	1.000,00	-526,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	366,35	2.000,00	-1.633,65	366,35	2.000,00	-1.633,65
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	609,13	500,00	109,13	609,13	500,00	109,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	977.462,02	1.008.600,00	-31.137,98	977.462,02	1.008.600,00	-31.137,98
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	272.700,22	295.600,00	-22.899,78	272.700,22	295.600,00	-22.899,78

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.636,36	100,00	3.536,36	3.636,36	100,00	3.536,36
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.040,90	1.300,00	5.740,90	7.040,90	1.300,00	5.740,90
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,50	300,00	-64,50	235,50	300,00	-64,50
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.752,20	7.400,00	-647,80	6.752,20	7.400,00	-647,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	290.365,18	304.700,00	-14.334,82	290.365,18	304.700,00	-14.334,82
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	24.370,72	25.000,00	-629,28	24.370,72	25.000,00	-629,28
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	234.695,01	290.700,00	-56.004,99	234.695,01	290.700,00	-56.004,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	259.065,73	315.700,00	-56.634,27	259.065,73	315.700,00	-56.634,27
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17.836,30	26.000,00	-8.163,70	17.836,30	26.000,00	-8.163,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	79.303,37	78.400,00	903,37	79.303,37	78.400,00	903,37
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.914,07	7.000,00	2.914,07	9.914,07	7.000,00	2.914,07
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	67.312,60	0,00	67.312,60	67.312,60	0,00	67.312,60
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.189,87	5.000,00	-810,13	4.189,87	5.000,00	-810,13
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	399.373,51	1.307.400,00	-908.026,49	399.373,51	1.307.400,00	-908.026,49
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	13.244,08	0,00	13.244,08	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.362,44	0,00	58.362,44	58.362,44	0,00	58.362,44
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	58.540,75	42.200,00	16.340,75	58.540,75	42.200,00	16.340,75
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.311,85	40.300,00	-3.988,15	36.311,85	40.300,00	-3.988,15
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	177.418,33	191.000,00	-13.581,67	177.418,33	191.000,00	-13.581,67
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	34.573,96	34.600,00	-26,04	34.573,96	34.600,00	-26,04
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.198,00	161.000,00	19.198,00	180.198,00	161.000,00	19.198,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00	1.397,76
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	549.356,56	550.000,00	-643,44	549.356,56	550.000,00	-643,44
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	25.867,58	93.000,00	-67.132,42	25.867,58	93.000,00	-67.132,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.135.271,31	1.112.700,00	22.571,31	1.122.027,23	1.112.700,00	9.327,23
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	172.481,84	118.800,00	53.681,84	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.484,16	118.800,00	53.684,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.234.021,91**	**4.167.900,00**	**-933.878,09**	**3.048.293,67**	**4.049.100,00**	**-1.000.806,33**
250000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	197.378,62	70.000,00	127.378,62	197.378,62	70.000,00	127.378,62
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	197.378,62	70.000,00	127.378,62	197.378,62	70.000,00	127.378,62
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**197.378,62**	**670.000,00**	**-472.621,38**	**197.378,62**	**670.000,00**	**-472.621,38**
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.218,34	53.200,00	-981,66	52.218,34	53.200,00	-981,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	52.218,34	53.200,00	-981,66	52.218,34	53.200,00	-981,66
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	779,95	800,00	-20,05	779,95	800,00	-20,05
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	779,95	900,00	-120,05	779,95	900,00	-120,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**52.998,29**	**54.100,00**	**-1.101,71**	**52.998,29**	**54.100,00**	**-1.101,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.717.701,01**	**13.817.300,00**	**-2.099.598,99**	**11.475.694,40**	**13.698.500,00**	**-2.222.805,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.631.308,65**	**-8.080.000,00**	**448.691,35**	**-7.429.831,37**	**-7.961.200,00**	**531.368,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.631.308,65**	**-8.080.000,00**	**448.691,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				51.075,10	0,00	51.075,10

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				4.711,34	0,00	4.711,34
250000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				55.786,44	10.000,00	45.786,44
250000	010000	340	Gebäude und Bauten				526.950,00	0,00	526.950,00
250000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				16.963,54	0,00	16.963,54
250000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				17.090,00	0,00	17.090,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				561.003,54	0,00	561.003,54
250000	042000	340	ABGA				200.605,89	25.000,00	175.605,89
250000	042006	340	ABGA GBG				55.718,56	0,00	55.718,56
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				256.324,45	25.000,00	231.324,45
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**873.114,43**	**35.000,00**	**838.114,43**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**873.114,43**	**35.000,00**	**838.114,43**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-873.114,43**	**-35.000,00**	**-838.114,43**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.302.945,80**	**-7.996.200,00**	**-306.745,80**
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				873.114,43	35.000,00	838.114,43
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				873.114,43	35.000,00	838.114,43
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**873.114,43**	**35.000,00**	**838.114,43**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**873.114,43**	**35.000,00**	**838.114,43**
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.658,72	46.700,00	-41,28
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				46.658,72	46.700,00	-41,28
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**46.658,72**	**46.700,00**	**-41,28**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.658,72**	**46.700,00**	**-41,28**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**826.455,71**	**-11.700,00**	**838.155,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.476.490,09**	**-8.007.900,00**	**531.409,91**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 250		**Horte für Schülerinnen und Schüler**						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.631.308,65	-8.080.000,00	448.691,35	-7.429.831,37	-7.961.200,00	531.368,63
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.631.308,65	-8.080.000,00	448.691,35			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-873.114,43	-35.000,00	-838.114,43
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.302.945,80	-7.996.200,00	-306.745,80
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				826.455,71	-11.700,00	838.155,71
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.476.490,09	-8.007.900,00	531.409,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 259000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch**						
Operative Gebarung									
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	541,80	800,00	-258,20	541,80	800,00	-258,20
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	541,80	800,00	-258,20	541,80	800,00	-258,20
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	584,01	1.200,00	-615,99	584,01	1.200,00	-615,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	584,01	1.200,00	-615,99	584,01	1.200,00	-615,99
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.774,22	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00	5.774,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.774,22	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00	5.774,22
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.900,03**	**2.000,00**	**4.900,03**	**6.900,03**	**2.000,00**	**4.900,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.900,03**	**2.000,00**	**4.900,03**	**6.900,03**	**2.000,00**	**4.900,03**
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.195,80	20.000,00	7.195,80	27.195,80	20.000,00	7.195,80
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.100,00	-115,16	984,84	1.100,00	-115,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.180,64	21.100,00	7.080,64	28.180,64	21.100,00	7.080,64
259000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	9.842,98	10.000,00	-157,02	9.842,98	10.000,00	-157,02
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.803,08	79.100,00	-3.296,92	75.803,08	79.100,00	-3.296,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	85.646,06	89.100,00	-3.453,94	85.646,06	89.100,00	-3.453,94
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.309,96	34.700,00	-18.390,04	16.309,96	34.700,00	-18.390,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.309,96	34.700,00	-18.390,04	16.309,96	34.700,00	-18.390,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.421,08	6.000,00	-2.578,92	3.421,08	6.000,00	-2.578,92
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	147,31	0,00	147,31	147,31	0,00	147,31
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	92.351,29	90.000,00	2.351,29	92.351,29	90.000,00	2.351,29
259000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	435,46
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.326,10	100.000,00	326,10	100.326,10	100.000,00	326,10
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	43.839,22	37.300,00	6.539,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.839,22	37.300,00	6.539,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**274.301,98**	**282.200,00**	**-7.898,02**	**230.462,76**	**244.900,00**	**-14.437,24**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	68.500,00	21.500,00	47.000,00	68.500,00	21.500,00	47.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	21.500,00	47.000,00	68.500,00	21.500,00	47.000,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	475.600,00	284.500,00	191.100,00	475.600,00	284.500,00	191.100,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	637.989,74	18.718.000,00	-18.080.010,26	637.989,74	18.718.000,00	-18.080.010,26
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.113.589,74	19.002.500,00	-17.888.910,26	1.113.589,74	19.002.500,00	-17.888.910,26
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	381.005,52	4.930.000,00	-4.548.994,48	381.005,52	4.930.000,00	-4.548.994,48
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.450,00	10.000,00	2.450,00	12.450,00	10.000,00	2.450,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.392.072,52	6.141.800,00	-4.749.727,48	1.392.072,52	6.141.800,00	-4.749.727,48
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.574.162,26**	**25.165.800,00**	**-22.591.637,74**	**2.574.162,26**	**25.165.800,00**	**-22.591.637,74**
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.807,78	47.900,00	-17.092,22	30.807,78	47.900,00	-17.092,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.807,78	47.900,00	-17.092,22	30.807,78	47.900,00	-17.092,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.807,78**	**47.900,00**	**-17.092,22**	**30.807,78**	**47.900,00**	**-17.092,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.879.272,02**	**25.495.900,00**	**-22.616.627,98**	**2.835.432,80**	**25.458.600,00**	**-22.623.167,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.872.371,99**	**-25.493.900,00**	**22.621.528,01**	**-2.828.532,77**	**-25.456.600,00**	**22.628.067,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.872.371,99**	**-25.493.900,00**	**22.621.528,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
259000	015006	160	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.300.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.128.532,77**	**-26.756.600,00**	**22.628.067,23**
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,85	7.400,00	-48,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.351,85	7.400,00	-48,15
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.351,85**	**7.400,00**	**-48,15**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.351,85**	**7.400,00**	**-48,15**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.292.648,15**	**1.292.600,00**	**48,15**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.835.884,62**	**-25.464.000,00**	**22.628.115,38**
UA 259			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.872.371,99	-25.493.900,00	22.621.528,01	-2.828.532,77	-25.456.600,00	22.628.067,23
UA 259	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.872.371,99	-25.493.900,00	22.621.528,01			
UA 259	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
UA 259	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.128.532,77	-26.756.600,00	22.628.067,23
UA 259	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.292.648,15	1.292.600,00	48,15
UA 259	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.835.884,62	-25.464.000,00	22.628.115,38

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.503.680,64	-33.573.900,00	23.070.219,36	-10.258.364,14	-33.417.800,00	23.159.435,86
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.503.680,64	-33.573.900,00	23.070.219,36			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.173.114,43	-1.335.000,00	-838.114,43
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.431.478,57	-34.752.800,00	22.321.321,43
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.119.103,86	1.280.900,00	838.203,86
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.312.374,71	-33.471.900,00	23.159.525,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 262000			**Stadion Graz-Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.853.916,97**	**2.858.000,00**	**-4.083,03**	**2.853.916,97**	**2.858.000,00**	**-4.083,03**
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.237.916,97**	**3.242.000,00**	**-4.083,03**	**3.237.916,97**	**3.242.000,00**	**-4.083,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.237.916,97**	**-3.242.000,00**	**4.083,03**	**-3.237.916,97**	**-3.242.000,00**	**4.083,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.237.916,97**	**-3.242.000,00**	**4.083,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.237.916,97**	**-3.242.000,00**	**4.083,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.237.916,97**	**-3.242.000,00**	**4.083,03**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.237.916,97	-3.242.000,00	4.083,03	-3.237.916,97	-3.242.000,00	4.083,03
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.237.916,97	-3.242.000,00	4.083,03			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.237.916,97	-3.242.000,00	4.083,03
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.237.916,97	-3.242.000,00	4.083,03

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 263000			**Blue Box**						
Operative Gebarung									
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.453,54	0,00	8.453,54	8.453,54	0,00	8.453,54
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.453,54	0,00	8.453,54	8.453,54	0,00	8.453,54
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	168.756,57	350.000,00	-181.243,43	168.756,57	350.000,00	-181.243,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	168.756,57	480.000,00	-311.243,43	168.756,57	480.000,00	-311.243,43
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**177.210,11**	**480.000,00**	**-302.789,89**	**177.210,11**	**480.000,00**	**-302.789,89**
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.549,43**	**97.600,00**	**-50,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**274.759,54**	**577.600,00**	**-302.840,46**	**177.210,11**	**480.000,00**	**-302.789,89**
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60
263000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.322,10	300,00	1.022,10	1.322,10	300,00	1.022,10
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.517,71	46.300,00	-8.782,29	37.517,71	46.300,00	-8.782,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.517,71	46.300,00	-8.782,29	37.517,71	46.300,00	-8.782,29
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	141.420,12	156.000,00	-14.579,88	141.420,12	156.000,00	-14.579,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	141.420,12	186.000,00	-44.579,88	141.420,12	186.000,00	-44.579,88
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	81.583,80	31.500,00	50.083,80	81.583,80	31.500,00	50.083,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.583,80	31.500,00	50.083,80	81.583,80	31.500,00	50.083,80
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	24.648,03	10.000,00	14.648,03	24.648,03	10.000,00	14.648,03
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.739,87	35.000,00	-5.260,13	29.739,87	35.000,00	-5.260,13
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.387,90	45.000,00	9.387,90	54.387,90	45.000,00	9.387,90

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.245,05	155.100,00	145,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.245,05	155.100,00	145,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**471.476,68**	**464.200,00**	**7.276,68**	**316.231,63**	**309.100,00**	**7.131,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**471.476,68**	**464.200,00**	**7.276,68**	**316.231,63**	**309.100,00**	**7.131,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-196.717,14**	**113.400,00**	**-310.117,14**	**-139.021,52**	**170.900,00**	**-309.921,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-196.717,14**	**113.400,00**	**-310.117,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
263000	042000	270	ABGA				2.923,70	0,00	2.923,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.923,70	0,00	2.923,70
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.923,70**	**0,00**	**2.923,70**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.923,70**	**0,00**	**2.923,70**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.923,70**	**0,00**	**-2.923,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.945,22**	**170.900,00**	**-312.845,22**
Finanzierungstätigkeit									
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.923,70	0,00	2.923,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.923,70	0,00	2.923,70
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.923,70**	**0,00**	**2.923,70**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.923,70**	**0,00**	**2.923,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.923,70**	**0,00**	**2.923,70**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.021,52**	**170.900,00**	**-309.921,52**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 263		**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.717,14	113.400,00	-310.117,14	-139.021,52	170.900,00	-309.921,52
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.717,14	113.400,00	-310.117,14			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.923,70	0,00	-2.923,70
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.945,22	170.900,00	-312.845,22
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.923,70	0,00	2.923,70
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.021,52	170.900,00	-309.921,52

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 264000			**Eishalle Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.315,55	4.000,00	-684,45	3.315,55	4.000,00	-684,45
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.315,55	4.000,00	-684,45	3.315,55	4.000,00	-684,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.315,55**	**4.000,00**	**-684,45**	**3.315,55**	**4.000,00**	**-684,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.315,55**	**4.000,00**	**-684,45**	**3.315,55**	**4.000,00**	**-684,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.315,55**	**-4.000,00**	**684,45**	**-3.315,55**	**-4.000,00**	**684,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.315,55**	**-4.000,00**	**684,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.315,55**	**-4.000,00**	**684,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.208,40	8.300,00	-91,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.208,40**	**-8.300,00**	**91,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.523,95**	**-12.300,00**	**776,05**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 264		**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.315,55	-4.000,00	684,45	-3.315,55	-4.000,00	684,45
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.315,55	-4.000,00	684,45			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.315,55	-4.000,00	684,45
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.300,00	91,60
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.523,95	-12.300,00	776,05

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**269000**		**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	76.829,50	70.000,00	6.829,50	76.834,50	70.000,00	6.834,50
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.324,26	0,00	14.324,26	14.324,26	0,00	14.324,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.153,76	70.000,00	21.153,76	91.158,76	70.000,00	21.158,76
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.484,18	700,00	1.784,18	2.484,18	700,00	1.784,18
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.484,18	700,00	1.784,18	2.484,18	700,00	1.784,18
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	82.460,10	0,00	82.460,10	83.866,45	0,00	83.866,45
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	34.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	32.000,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	118.210,10	32.000,00	86.210,10	119.616,45	32.000,00	87.616,45
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**211.848,04**	**102.700,00**	**109.148,04**	**213.259,39**	**102.700,00**	**110.559,39**
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	24.900,00	1.707,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.607,38	24.900,00	1.707,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.031,38**	**24.900,00**	**11.131,38**	**9.424,00**	**0,00**	**9.424,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**247.879,42**	**127.600,00**	**120.279,42**	**222.683,39**	**102.700,00**	**119.983,39**
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.915,49	500,00	4.415,49	4.915,49	500,00	4.415,49
269000	413000	270	Handelswaren	21.975,96	20.000,00	1.975,96	21.975,96	20.000,00	1.975,96
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	430000	270	Lebensmittel	18,32	200,00	-181,68	18,32	200,00	-181,68
269000	452000	270	Treibstoffe	467,25	800,00	-332,75	467,25	800,00	-332,75
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	104,99	400,00	-295,01	104,99	400,00	-295,01
269000	454000	270	Reinigungsmittel	217,52	500,00	-282,48	217,52	500,00	-282,48
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17,37	100,00	-82,63	17,37	100,00	-82,63

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	354,85	100,00	254,85	354,85	100,00	254,85
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	173,46	200,00	-26,54	173,46	200,00	-26,54
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.252,19	22.900,00	5.352,19	28.252,19	22.900,00	5.352,19
269000	600000	270	Energiebezüge	994,66	0,00	994,66	994,66	0,00	994,66
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.112,42	3.800,00	-687,58	3.112,42	3.800,00	-687,58
269000	621000	270	Sonstige Transporte	101.094,42	100.000,00	1.094,42	101.094,42	100.000,00	1.094,42
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	6.537,60	1.000,00	5.537,60	6.537,60	1.000,00	5.537,60
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.950,38	200,00	15.750,38	15.950,38	200,00	15.750,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129.754,28	110.600,00	19.154,28	129.754,28	110.600,00	19.154,28
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	212.489,50	180.000,00	32.489,50	212.489,50	180.000,00	32.489,50
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	135.341,65	172.400,00	-37.058,35	135.341,65	172.400,00	-37.058,35
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	347.831,15	414.400,00	-66.568,85	347.831,15	414.400,00	-66.568,85
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	17.390,16	12.000,00	5.390,16	17.390,16	12.000,00	5.390,16
269000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.340,62	0,00	5.340,62	5.340,62	0,00	5.340,62
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	194.820,65	100.000,00	94.820,65	194.820,65	100.000,00	94.820,65
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	616,04	0,00	616,04	616,04	0,00	616,04
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	17.823,53	30.000,00	-12.176,47	17.823,53	30.000,00	-12.176,47
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.759,00	4.000,00	-1.241,00	2.759,00	4.000,00	-1.241,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	238.750,00	248.000,00	-9.250,00	238.750,00	248.000,00	-9.250,00
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.150,55	2.000,00	-849,45	1.360,95	2.000,00	-639,05
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.178,83	29.800,00	-2.621,17	27.178,83	29.800,00	-2.621,17
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	1.771,21	2.500,00	-728,79	1.771,21	2.500,00	-728,79
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.853,66	15.000,00	5.853,66	20.853,66	15.000,00	5.853,66
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	454.453,57	598.700,00	-144.246,43	454.453,57	598.700,00	-144.246,43
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.846,76	2.400,00	-553,24	1.846,76	2.400,00	-553,24
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.326,75	0,00	8.326,75	7.672,75	0,00	7.672,75
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	515.680,93	652.900,00	-137.219,07	515.237,33	652.900,00	-137.662,67
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.392,77	237.900,00	24.492,77	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	264.966,77	237.900,00	27.066,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.525.235,32**	**1.686.700,00**	**-161.464,68**	**1.259.824,95**	**1.448.800,00**	**-188.975,05**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	344.680,00	430.000,00	-85.320,00	344.680,00	430.000,00	-85.320,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	344.680,00	432.000,00	-87.320,00	344.680,00	430.000,00	-85.320,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	104.240,00	223.800,00	-119.560,00	104.240,00	223.800,00	-119.560,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.467.425,66	4.306.000,00	161.425,66	4.467.425,66	4.286.000,00	181.425,66
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.826.005,66**	**4.754.000,00**	**72.005,66**	**4.826.005,66**	**4.732.000,00**	**94.005,66**
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	278.319,84	323.000,00	-44.680,16	278.319,84	323.000,00	-44.680,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	278.319,84	323.000,00	-44.680,16	278.319,84	323.000,00	-44.680,16
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**278.319,84**	**323.000,00**	**-44.680,16**	**278.319,84**	**323.000,00**	**-44.680,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.629.560,82**	**6.763.700,00**	**-134.139,18**	**6.364.150,45**	**6.503.800,00**	**-139.649,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.381.681,40**	**-6.636.100,00**	**254.418,60**	**-6.141.467,06**	**-6.401.100,00**	**259.632,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.381.681,40**	**-6.636.100,00**	**254.418,60**			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
269000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				1.589.533,00	3.120.700,00	-1.531.167,00
269000	006000	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.568,00	0,00	2.568,00
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				11.590,40	25.000,00	-13.409,60
269000	050000	270	Sonderanlagen				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060000	270	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				93.870,12	300.000,00	-206.129,88
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.697.561,52	3.745.700,00	-2.048.138,48
269000	020000	270	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				0,00	5.000,00	-5.000,00
269000	040000	270	Fahrzeuge				86,10	0,00	86,10
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				86,10	7.000,00	-6.913,90
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.697.647,62**	**3.752.700,00**	**-2.055.052,38**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.697.647,62**	**3.774.700,00**	**-2.077.052,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.697.647,62**	**-3.624.700,00**	**1.927.052,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.839.114,68**	**-10.025.800,00**	**2.186.685,32**
Finanzierungstätigkeit									
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.697.647,62	3.602.700,00	-1.905.052,38
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.697.647,62	3.602.700,00	-1.905.052,38
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.697.647,62**	**3.602.700,00**	**-1.905.052,38**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.697.647,62**	**3.602.700,00**	**-1.905.052,38**
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.494,75	130.300,00	194,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				130.494,75	130.300,00	194,75
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**130.494,75**	**130.300,00**	**194,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**130.494,75**	**130.300,00**	**194,75**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.567.152,87**	**3.472.400,00**	**-1.905.247,13**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.271.961,81**	**-6.553.400,00**	**281.438,19**

UA 269			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.381.681,40	-6.636.100,00	254.418,60	-6.141.467,06	-6.401.100,00	259.632,94
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.381.681,40	-6.636.100,00	254.418,60			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.697.647,62	-3.624.700,00	1.927.052,38
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.839.114,68	-10.025.800,00	2.186.685,32
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.567.152,87	3.472.400,00	-1.905.247,13
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.271.961,81	-6.553.400,00	281.438,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.819.631,06	-9.768.700,00	-50.931,06	-9.521.721,10	-9.476.200,00	-45.521,10
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.819.631,06	-9.768.700,00	-50.931,06			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700.571,32	-3.624.700,00	1.924.128,68
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.222.292,42	-13.100.900,00	1.878.607,58
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.561.868,17	3.464.100,00	-1.902.231,83
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.660.424,25	-9.636.800,00	-23.624,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 270000			**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.475,00	162.400,00	75,00	162.475,00	162.400,00	75,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.475,00	162.400,00	75,00	162.475,00	162.400,00	75,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**162.475,00**	**162.400,00**	**75,00**	**162.475,00**	**162.400,00**	**75,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**162.475,00**	**162.400,00**	**75,00**	**162.475,00**	**162.400,00**	**75,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-162.475,00**	**-162.400,00**	**-75,00**	**-162.475,00**	**-162.400,00**	**-75,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-162.475,00**	**-162.400,00**	**-75,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-162.475,00**	**-162.400,00**	**-75,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.475,00**	**-162.400,00**	**-75,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.475,00	-162.400,00	-75,00	-162.475,00	-162.400,00	-75,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.475,00	-162.400,00	-75,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.475,00	-162.400,00	-75,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.475,00	-162.400,00	-75,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 273000			**Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	200.502,97	180.000,00	20.502,97	200.502,97	180.000,00	20.502,97
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.081,75	3.800,00	1.281,75	5.081,75	3.800,00	1.281,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	205.584,72	183.800,00	21.784,72	205.584,72	183.800,00	21.784,72
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	684,02	1.300,00	-615,98	684,02	1.300,00	-615,98
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	684,02	1.300,00	-615,98	684,02	1.300,00	-615,98
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.619,03	10.000,00	-3.380,97	6.619,03	10.000,00	-3.380,97
273000	829000	301	Sonstige Erträge	726,44	1.500,00	-773,56	726,44	1.500,00	-773,56
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.207,04	0,00	1.207,04	1.207,04	0,00	1.207,04
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.552,51	11.500,00	-2.947,49	8.552,51	11.500,00	-2.947,49
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**236.928,91**	**196.600,00**	**40.328,91**	**214.821,25**	**196.600,00**	**18.221,25**
273000	860000	301	Transfers von Bund	10.635,00	10.600,00	35,00	10.635,00	10.600,00	35,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.650,00	3.500,00	-850,00	2.650,00	3.500,00	-850,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.334,40	0,00	27.334,40	27.334,40	0,00	27.334,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.619,40	14.100,00	26.519,40	40.619,40	14.100,00	26.519,40
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.058,31**	**14.100,00**	**27.958,31**	**42.058,31**	**14.100,00**	**27.958,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**278.987,22**	**210.700,00**	**68.287,22**	**256.879,56**	**210.700,00**	**46.179,56**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.609,54	328.700,00	-84.090,46	244.609,54	328.700,00	-84.090,46
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,87	0,00	2.750,87	2.750,87	0,00	2.750,87

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	50.627,89	140.000,00	-89.372,11	50.627,89	140.000,00	-89.372,11
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.772,01	5.400,00	372,01	5.772,01	5.400,00	372,01
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	29.551,72	20.000,00	9.551,72	29.551,72	20.000,00	9.551,72
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	8.763,14	6.900,00	1.863,14	8.763,14	6.900,00	1.863,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.995,58	67.700,00	5.295,58	72.995,58	67.700,00	5.295,58
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.833,98	40.300,00	-10.466,02	29.833,98	40.300,00	-10.466,02
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	454.971,72	412.400,00	42.571,72	454.971,72	412.400,00	42.571,72
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.833,61	65.000,00	-166,39	64.833,61	65.000,00	-166,39
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.125,95	14.700,00	-574,05	14.125,95	14.700,00	-574,05
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.482,61	3.500,00	982,61	4.482,61	3.500,00	982,61
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	641.243,45	603.600,00	37.643,45	641.243,45	603.600,00	37.643,45
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.143,78	7.000,00	143,78	7.143,78	7.000,00	143,78
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.590,78	7.000,00	590,78	7.590,78	7.000,00	590,78
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.191.186,22**	**3.100.200,00**	**90.986,22**	**3.125.648,72**	**3.100.200,00**	**25.448,72**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.373,43	80.000,00	-10.626,57	69.373,43	80.000,00	-10.626,57
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	16.727,94	30.000,00	-13.272,06	16.727,94	30.000,00	-13.272,06
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	95,93	100,00	-4,07	95,93	100,00	-4,07
273000	452000	301	Treibstoffe	6.631,51	8.000,00	-1.368,49	6.631,51	8.000,00	-1.368,49
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	80,77	500,00	-419,23	80,77	500,00	-419,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	445,75	500,00	-54,25	445,75	500,00	-54,25
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.050,87	8.000,00	-949,13	7.050,87	8.000,00	-949,13
273000	457000	301	Druckwerke	360.246,40	437.600,00	-77.353,60	360.365,58	437.600,00	-77.234,42
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.600,19	3.000,00	1.600,19	4.600,19	3.000,00	1.600,19
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20,64	2.000,00	-1.979,36	20,64	2.000,00	-1.979,36
273000	458006	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.376,62	5.000,00	10.376,62	15.376,62	5.000,00	10.376,62
273000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	480.895,46	581.100,00	-100.204,54	481.014,64	581.100,00	-100.085,36
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.951,82	67.600,00	25.351,82	92.951,82	67.600,00	25.351,82
273000	621000	301	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	630000	301	Postdienste	4.726,71	15.000,00	-10.273,29	4.737,26	15.000,00	-10.262,74
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.321,32	1.800,00	521,32	2.321,32	1.800,00	521,32
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.242,31	3.800,00	-557,69	3.242,31	3.800,00	-557,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	103.242,16	88.700,00	14.542,16	103.252,71	88.700,00	14.552,71
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.222,95	30.000,00	-1.777,05	28.222,95	30.000,00	-1.777,05
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	582.185,28	596.100,00	-13.914,72	582.185,28	596.100,00	-13.914,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	610.408,23	626.100,00	-15.691,77	610.408,23	626.100,00	-15.691,77
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	689,65	20.000,00	-19.310,35	689,65	20.000,00	-19.310,35
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.515,26	42.900,00	-12.384,74	30.515,26	42.900,00	-12.384,74
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.698,92	20.000,00	-18.301,08	1.698,92	20.000,00	-18.301,08
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	781,84	0,00	781,84	781,84	0,00	781,84
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	23.767,44	20.000,00	3.767,44	23.767,44	20.000,00	3.767,44
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.991,24	1.000,00	991,24	1.991,24	1.000,00	991,24
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.986,84	2.000,00	-13,16	1.986,84	2.000,00	-13,16
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61.431,19	106.100,00	-44.668,81	61.431,19	106.100,00	-44.668,81
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.430,95	1.000,00	1.430,95	2.294,15	1.000,00	1.294,15
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.453,20	1.500,00	-46,80	1.453,20	1.500,00	-46,80
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.491,21	5.000,00	-508,79	4.491,21	5.000,00	-508,79
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	8.900,27	10.000,00	-1.099,73	8.933,00	10.000,00	-1.067,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	190.913,37	190.000,00	913,37	191.038,37	190.000,00	1.038,37
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	157,44	1.200,00	-1.042,56	157,44	1.200,00	-1.042,56
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354.691,20	354.700,00	-8,80	354.691,20	354.700,00	-8,80
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	72.879,33	86.000,00	-13.120,67	72.879,33	86.000,00	-13.120,67
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	85.113,00	63.800,00	21.313,00	85.113,00	63.800,00	21.313,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	733.531,91	725.700,00	7.831,91	733.552,84	725.700,00	7.852,84
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	131.842,37	48.900,00	82.942,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	131.842,37	49.100,00	82.742,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.121.351,32**	**2.176.800,00**	**-55.448,68**	**1.989.659,61**	**2.127.700,00**	**-138.040,39**
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.233,96	17.400,00	6.833,96	24.233,96	17.400,00	6.833,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.233,96	17.400,00	6.833,96	24.233,96	17.400,00	6.833,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.233,96**	**17.400,00**	**6.833,96**	**24.233,96**	**17.400,00**	**6.833,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.336.771,50**	**5.294.400,00**	**42.371,50**	**5.139.542,29**	**5.245.300,00**	**-105.757,71**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.057.784,28**	**-5.083.700,00**	**25.915,72**	**-4.882.662,73**	**-5.034.600,00**	**151.937,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.057.784,28**	**-5.083.700,00**	**25.915,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.808,06	30.000,00	55.808,06
273000	040000	301	Fahrzeuge				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	ABGA				19.967,66	20.000,00	-32,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.967,66	20.000,00	-32,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-105.775,72**	**-70.000,00**	**-35.775,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.988.438,45**	**-5.104.600,00**	**116.161,55**
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				105.775,72	70.000,00	35.775,72
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				105.775,72	70.000,00	35.775,72
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.716,30	12.700,00	16,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.716,30	12.700,00	16,30
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.716,30**	**12.700,00**	**16,30**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.716,30**	**12.700,00**	**16,30**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**93.059,42**	**57.300,00**	**35.759,42**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.895.379,03**	**-5.047.300,00**	**151.920,97**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.057.784,28	-5.083.700,00	25.915,72	-4.882.662,73	-5.034.600,00	151.937,27
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.057.784,28	-5.083.700,00	25.915,72			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.775,72	-70.000,00	-35.775,72
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.988.438,45	-5.104.600,00	116.161,55
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				93.059,42	57.300,00	35.759,42
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.895.379,03	-5.047.300,00	151.920,97

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 279010			**Urban II - Bildungspass**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	117,18	200,00	-82,82	117,18	200,00	-82,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117,18	200,00	-82,82	117,18	200,00	-82,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**117,18**	**200,00**	**-82,82**	**117,18**	**200,00**	**-82,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**117,18**	**200,00**	**-82,82**	**117,18**	**200,00**	**-82,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-117,18**	**-200,00**	**82,82**	**-117,18**	**-200,00**	**82,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-117,18**	**-200,00**	**82,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-117,18**	**-200,00**	**82,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.150,66	1.200,00	-49,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.150,66	1.200,00	-49,34
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.150,66**	**1.200,00**	**-49,34**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.150,66**	**1.200,00**	**-49,34**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.150,66**	**-1.200,00**	**49,34**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.267,84**	**-1.400,00**	**132,16**
Fonds 279020			**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	173,13	300,00	-126,87	173,13	300,00	-126,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	173,13	300,00	-126,87	173,13	300,00	-126,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**173,13**	**300,00**	**-126,87**	**173,13**	**300,00**	**-126,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**173,13**	**300,00**	**-126,87**	**173,13**	**300,00**	**-126,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-173,13**	**-300,00**	**126,87**	**-173,13**	**-300,00**	**126,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-173,13**	**-300,00**	**126,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-173,13**	**-300,00**	**126,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				770,80	800,00	-29,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				770,80	800,00	-29,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**770,80**	**800,00**	**-29,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**770,80**	**800,00**	**-29,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-770,80**	**-800,00**	**29,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-943,93**	**-1.100,00**	**156,07**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,31	-500,00	209,69	-290,31	-500,00	209,69
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,31	-500,00	209,69			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290,31	-500,00	209,69
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.921,46	-2.000,00	78,54
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.211,77	-2.500,00	288,23
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.220.549,59	-5.246.600,00	26.050,41	-5.045.428,04	-5.197.500,00	152.071,96
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.220.549,59	-5.246.600,00	26.050,41			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.775,72	-70.000,00	-35.775,72
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.151.203,76	-5.267.500,00	116.296,24
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				91.137,96	55.300,00	35.837,96
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.060.065,80	-5.212.200,00	152.134,20

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 280000			**Förd. v. Universitäten u. Hochschulen**						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.666,44	4.400,00	11.266,44	15.666,44	4.400,00	11.266,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.666,44	4.400,00	11.266,44	15.666,44	4.400,00	11.266,44
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.100.000,00	0,04	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100.000,04	1.100.000,00	0,04	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.630,55	0,00	2.630,55	2.630,55	0,00	2.630,55
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.785,48	8.700,00	-914,52	7.785,48	8.700,00	-914,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.416,03	8.700,00	1.716,03	10.416,03	8.700,00	1.716,03
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.126.082,51**	**1.113.100,00**	**12.982,51**	**26.082,47**	**1.113.100,00**	**-1.087.017,53**
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.122,45**	**6.200,00**	**-77,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.132.204,96**	**1.119.300,00**	**12.904,96**	**26.082,47**	**1.113.100,00**	**-1.087.017,53**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	554.898,26	522.400,00	32.498,26	554.898,26	522.400,00	32.498,26
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	36.022,83	57.300,00	-21.277,17	36.022,83	57.300,00	-21.277,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	591.305,09	580.100,00	11.205,09	591.305,09	580.100,00	11.205,09
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.669.474,04	1.675.000,00	-5.525,96	1.669.474,04	1.675.000,00	-5.525,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.669.474,04	1.675.000,00	-5.525,96	1.669.474,04	1.675.000,00	-5.525,96
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	271.183,57	588.800,00	-317.616,43	271.183,57	588.800,00	-317.616,43
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.701,18	28.100,00	-22.398,82	5.701,18	28.100,00	-22.398,82
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	277.954,75	616.900,00	-338.945,25	277.954,75	616.900,00	-338.945,25

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	146.443,99	179.800,00	-33.356,01	146.443,99	179.800,00	-33.356,01
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.907,99	95.300,00	-28.392,01	66.907,99	95.300,00	-28.392,01
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	787.825,00	929.000,00	-141.175,00	787.825,00	929.000,00	-141.175,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.146.852,58	1.349.800,00	-202.947,42	1.146.852,58	1.349.800,00	-202.947,42
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
280000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	16.942,98	0,00	16.942,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.434.240,21	1.367.100,00	67.140,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.119.826,67**	**5.589.700,00**	**-469.873,33**	**3.685.586,46**	**4.222.600,00**	**-537.013,54**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.076.625,49**	**1.035.000,00**	**41.625,49**	**1.076.625,49**	**1.035.000,00**	**41.625,49**
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.826,50	162.900,00	-6.073,50	156.826,50	162.900,00	-6.073,50
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	156.826,50	162.900,00	-6.073,50	156.826,50	162.900,00	-6.073,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**156.826,50**	**162.900,00**	**-6.073,50**	**156.826,50**	**162.900,00**	**-6.073,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.353.278,66**	**6.787.600,00**	**-434.321,34**	**4.919.038,45**	**5.420.500,00**	**-501.461,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.221.073,70**	**-5.668.300,00**	**447.226,30**	**-4.892.955,98**	**-4.307.400,00**	**-585.555,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.221.073,70**	**-5.668.300,00**	**447.226,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.892.955,98**	**-4.307.400,00**	**-585.555,98**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.450,26	12.200,00	250,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.450,26	12.200,00	250,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.450,26**	**12.200,00**	**250,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.450,26**	**12.200,00**	**250,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.450,26**	**-12.200,00**	**-250,26**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.905.406,24**	**-4.319.600,00**	**-585.806,24**
Fonds	**280010**		**Urban II - FH-Campus**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,09	900,00	-243,91	656,09	900,00	-243,91
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	656,09	900,00	-243,91	656,09	900,00	-243,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**656,09**	**900,00**	**-243,91**	**656,09**	**900,00**	**-243,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**656,09**	**900,00**	**-243,91**	**656,09**	**900,00**	**-243,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-656,09**	**-900,00**	**243,91**	**-656,09**	**-900,00**	**243,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-656,09**	**-900,00**	**243,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-656,09**	**-900,00**	**243,91**
Finanzierungstätigkeit									

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.364,41	5.500,00	-135,59
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.364,41	5.500,00	-135,59
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.364,41**	**5.500,00**	**-135,59**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.364,41**	**5.500,00**	**-135,59**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.364,41**	**-5.500,00**	**135,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.020,50**	**-6.400,00**	**379,50**
Fonds	**280030**		**Urban II - Wissensstadt**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.630,12	2.800,00	-1.169,88	1.630,12	2.800,00	-1.169,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.630,12	2.800,00	-1.169,88	1.630,12	2.800,00	-1.169,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.630,12**	**2.800,00**	**-1.169,88**	**1.630,12**	**2.800,00**	**-1.169,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.630,12**	**2.800,00**	**-1.169,88**	**1.630,12**	**2.800,00**	**-1.169,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.630,12**	**-2.800,00**	**1.169,88**	**-1.630,12**	**-2.800,00**	**1.169,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.630,12**	**-2.800,00**	**1.169,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.630,12**	**-2.800,00**	**1.169,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.169,48	57.200,00	-30,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.169,48	57.200,00	-30,52
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.169,48**	**57.200,00**	**-30,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.169,48**	**57.200,00**	**-30,52**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.169,48**	**-57.200,00**	**30,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.799,60**	**-60.000,00**	**1.200,40**
Fonds 280100			**FH Standort Graz Entwicklungsgmbh**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**956.829,71**	**1.000.000,00**	**-43.170,29**	**956.829,71**	**1.000.000,00**	**-43.170,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**956.829,71**	**1.000.000,00**	**-43.170,29**	**956.829,71**	**1.000.000,00**	**-43.170,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-956.829,71**	**-1.000.000,00**	**43.170,29**	**-956.829,71**	**-1.000.000,00**	**43.170,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-956.829,71**	**-1.000.000,00**	**43.170,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-956.829,71**	**-1.000.000,00**	**43.170,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-956.829,71**	**-1.000.000,00**	**43.170,29**
UA 280			**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.180.189,62	-6.672.000,00	491.810,38	-5.852.071,90	-5.311.100,00	-540.971,90
UA 280	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.180.189,62	-6.672.000,00	491.810,38			
UA 280	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.852.071,90	-5.311.100,00	-540.971,90
UA 280	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.984,15	-74.900,00	-84,15
UA 280	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.927.056,05	-5.386.000,00	-541.056,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 283000			**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 283		**Wissenschaftliche Archive**						
UA 283	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387,22	-400,00	12,78	-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,22	-400,00	12,78			
UA 283	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387,22	-400,00	12,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 289000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	395.800,00	320.000,00	75.800,00	395.800,00	320.000,00	75.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.240,00	30.000,00	-10.760,00	19.240,00	30.000,00	-10.760,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	415.040,00	350.000,00	65.040,00	415.040,00	350.000,00	65.040,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**450.040,00**	**350.000,00**	**100.040,00**	**450.040,00**	**350.000,00**	**100.040,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**450.040,00**	**350.000,00**	**100.040,00**	**450.040,00**	**350.000,00**	**100.040,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-450.040,00**	**-350.000,00**	**-100.040,00**	**-450.040,00**	**-350.000,00**	**-100.040,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-450.040,00**	**-350.000,00**	**-100.040,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-450.040,00**	**-350.000,00**	**-100.040,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-450.040,00**	**-350.000,00**	**-100.040,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 289		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.040,00	-350.000,00	-100.040,00	-450.040,00	-350.000,00	-100.040,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.040,00	-350.000,00	-100.040,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.040,00	-350.000,00	-100.040,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.040,00	-350.000,00	-100.040,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.635.616,84	-7.027.400,00	391.783,16	-6.307.499,12	-5.666.500,00	-640.999,12
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.635.616,84	-7.027.400,00	391.783,16			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.307.499,12	-5.666.500,00	-640.999,12
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.984,15	-74.900,00	-84,15
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.382.483,27	-5.741.400,00	-641.083,27
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.680.693,01	-131.386.800,00	6.706.106,99	-117.112.575,65	-125.088.100,00	7.975.524,35
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.680.693,01	-131.386.800,00	6.706.106,99			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.850.927,41	-58.504.800,00	17.653.872,59
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.963.503,06	-183.592.900,00	25.629.396,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.540.304,60	57.191.500,00	-29.651.195,40
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.423.198,46	-126.401.400,00	-4.021.798,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 300000			**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.029,23	2.000,00	-970,77	1.029,23	2.000,00	-970,77
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.059,23	2.000,00	-940,77	1.034,23	2.000,00	-965,77
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	21.501,45	38.400,00	-16.898,55	21.501,45	38.400,00	-16.898,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.501,45	38.400,00	-16.898,55	21.501,45	38.400,00	-16.898,55
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.948,00	4.000,00	2.948,00	6.948,00	4.000,00	2.948,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	38.505,46	0,00	38.505,46	14.657,99	0,00	14.657,99
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.500,00	3.000,00
300000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	498,71	0,00	498,71	498,71	0,00	498,71
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.452,17	9.500,00	44.952,17	30.604,70	9.500,00	21.104,70
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**94.608,05**	**49.900,00**	**44.708,05**	**53.140,38**	**49.900,00**	**3.240,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**94.608,05**	**49.900,00**	**44.708,05**	**53.140,38**	**49.900,00**	**3.240,38**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	259.621,47	283.200,00	-23.578,53	259.621,47	283.200,00	-23.578,53
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.631,35	571.500,00	-17.868,65	553.631,35	571.500,00	-17.868,65
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.648,56	5.000,00	-2.351,44	2.648,56	5.000,00	-2.351,44
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	4.857,66	5.400,00	-542,34	4.857,66	5.400,00	-542,34
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.140,46	2.500,00	-359,54	2.140,46	2.500,00	-359,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	823.897,72	867.600,00	-43.702,28	823.897,72	867.600,00	-43.702,28
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.318,56	27.900,00	-5.581,44	22.318,56	27.900,00	-5.581,44
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.409,71	21.700,00	-6.290,29	15.409,71	21.700,00	-6.290,29
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.289,91	137.200,00	-13.910,09	123.289,91	137.200,00	-13.910,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.339,93	4.400,00	-1.060,07	3.339,93	4.400,00	-1.060,07
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.530,99	2.500,00	30,99	2.530,99	2.500,00	30,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.889,10	193.700,00	-26.810,90	166.889,10	193.700,00	-26.810,90
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.005.746,00**	**1.061.300,00**	**-55.554,00**	**990.786,82**	**1.061.300,00**	**-70.513,18**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.942,57	15.000,00	-11.057,43	3.942,57	15.000,00	-11.057,43
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	69.635,10	60.000,00	9.635,10	69.635,10	60.000,00	9.635,10
300000	454000	300	Reinigungsmittel	181,33	0,00	181,33	181,33	0,00	181,33
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	30,85	500,00	-469,15	30,85	500,00	-469,15
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	48,29	500,00	-451,71	48,29	500,00	-451,71
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	120,38	1.500,00	-1.379,62	120,38	1.500,00	-1.379,62
300000	457000	300	Druckwerke	1.258,44	1.600,00	-341,56	1.258,44	1.600,00	-341,56
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	263,95	800,00	-536,05	263,95	800,00	-536,05
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	45,27	100,00	-54,73	45,27	100,00	-54,73
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	262,47	100,00	162,47	262,47	100,00	162,47
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.788,65	80.500,00	-4.711,35	75.788,65	80.500,00	-4.711,35
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.803,89	61.400,00	-19.596,11	41.803,89	61.400,00	-19.596,11
300000	621000	300	Sonstige Transporte	454,80	1.000,00	-545,20	454,80	1.000,00	-545,20
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	509,12	2.000,00	-1.490,88	492,86	2.000,00	-1.507,14
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.465,25	1.400,00	65,25	1.465,25	1.400,00	65,25
300000	670000	300	Versicherungen	368,48	200,00	168,48	368,48	200,00	168,48
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.026,38	5.400,00	-1.373,62	4.026,38	5.400,00	-1.373,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.627,92	71.900,00	-23.272,08	48.611,66	71.900,00	-23.288,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	85.436,03	80.000,00	5.436,03	85.436,03	80.000,00	5.436,03
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	184.323,28	225.900,00	-41.576,72	184.323,28	225.900,00	-41.576,72
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	272.079,31	305.900,00	-33.820,69	272.079,31	305.900,00	-33.820,69
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.507,95	43.400,00	-24.892,05	18.507,95	43.400,00	-24.892,05
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	638,35
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	3.074,00	12.000,00	-8.926,00	3.074,00	12.000,00	-8.926,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.220,30	57.400,00	-35.179,70	22.220,30	57.400,00	-35.179,70
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,10	200,00	-115,90	84,10	200,00	-115,90
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.387,63	15.900,00	-14.512,37	1.387,63	15.900,00	-14.512,37
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	18.855,74	16.000,00	2.855,74	18.855,74	16.000,00	2.855,74
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	6.023,65	7.000,00	-976,35	6.023,65	7.000,00	-976,35
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.300,79	379.700,00	-39.399,21	340.300,79	379.700,00	-39.399,21
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	789,45	2.800,00	-2.010,55	789,45	2.800,00	-2.010,55
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	123.085,00	134.500,00	-11.415,00	123.085,00	134.500,00	-11.415,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.703,78	0,00	8.703,78	409,38	0,00	409,38
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.742,00	9.700,00	42,00	9.742,00	9.700,00	42,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	516.702,86	574.000,00	-57.297,14	508.408,46	574.000,00	-65.591,54
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	12.632,27	6.700,00	5.932,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.632,27	6.700,00	5.932,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**948.051,31**	**1.096.400,00**	**-148.348,69**	**927.108,38**	**1.089.700,00**	**-162.591,62**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.900,00	36.400,00	74.500,00	110.900,00	36.400,00	74.500,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	267.755,24	178.400,00	89.355,24	267.755,24	178.400,00	89.355,24
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	267.755,24	178.400,00	89.355,24	267.755,24	178.400,00	89.355,24
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.374.952,43	2.630.600,00	-255.647,57	2.374.952,43	2.630.600,00	-255.647,57
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	106.750,00	151.100,00	-44.350,00	106.750,00	151.100,00	-44.350,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.633.402,43	2.781.700,00	-148.297,57	2.481.702,43	2.781.700,00	-299.997,57
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.012.057,67**	**3.006.500,00**	**5.557,67**	**2.860.357,67**	**3.006.500,00**	**-146.142,33**
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.320,23	20.300,00	20,23	20.320,23	20.300,00	20,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.320,23	20.300,00	20,23	20.320,23	20.300,00	20,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.320,23**	**20.300,00**	**20,23**	**20.320,23**	**20.300,00**	**20,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.986.175,21**	**5.184.500,00**	**-198.324,79**	**4.798.573,10**	**5.177.800,00**	**-379.226,90**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.891.567,16**	**-5.134.600,00**	**243.032,84**	**-4.745.432,72**	**-5.127.900,00**	**382.467,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.891.567,16**	**-5.134.600,00**	**243.032,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	042000	300	ABGA				3.432,15	8.000,00	-4.567,85
300000	042006	300	ABGA GBG				5.354,65	0,00	5.354,65
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.786,80	8.000,00	786,80
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				183.527,96	130.000,00	53.527,96
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				183.527,96	130.000,00	53.527,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**192.314,76**	**138.000,00**	**54.314,76**
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				151.700,00	0,00	151.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.700,00	0,00	151.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**151.700,00**	**0,00**	**151.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**344.014,76**	**138.000,00**	**206.014,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-344.014,76**	**-138.000,00**	**-206.014,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.089.447,48**	**-5.265.900,00**	**176.452,52**
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				192.314,76	138.000,00	54.314,76
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				192.314,76	138.000,00	54.314,76
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**192.314,76**	**138.000,00**	**54.314,76**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**192.314,76**	**138.000,00**	**54.314,76**
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.423,05	11.300,00	123,05
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.423,05	11.300,00	123,05
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.423,05**	**11.300,00**	**123,05**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.423,05**	**11.300,00**	**123,05**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**180.891,71**	**126.700,00**	**54.191,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.908.555,77**	**-5.139.200,00**	**230.644,23**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 300		**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.891.567,16	-5.134.600,00	243.032,84	-4.745.432,72	-5.127.900,00	382.467,28
UA 300	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.891.567,16	-5.134.600,00	243.032,84			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-344.014,76	-138.000,00	-206.014,76
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.089.447,48	-5.265.900,00	176.452,52
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				180.891,71	126.700,00	54.191,71
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.908.555,77	-5.139.200,00	230.644,23
A 30		**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.891.567,16	-5.134.600,00	243.032,84	-4.745.432,72	-5.127.900,00	382.467,28
A 30	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.891.567,16	-5.134.600,00	243.032,84			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-344.014,76	-138.000,00	-206.014,76
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.089.447,48	-5.265.900,00	176.452,52
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				180.891,71	126.700,00	54.191,71
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.908.555,77	-5.139.200,00	230.644,23

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 312000			**Förderung der bildenden Künste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	27.000,00	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	50.000,00	-23.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.000,00	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	50.000,00	-23.000,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	994.156,13	858.800,00	135.356,13	994.156,13	858.800,00	135.356,13
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	149.490,00	194.200,00	-44.710,00	149.490,00	194.200,00	-44.710,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.143.646,13	1.053.000,00	90.646,13	1.143.646,13	1.053.000,00	90.646,13
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.175.646,13**	**1.103.000,00**	**72.646,13**	**1.175.646,13**	**1.103.000,00**	**72.646,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.175.646,13**	**1.103.000,00**	**72.646,13**	**1.175.646,13**	**1.103.000,00**	**72.646,13**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.175.646,13**	**-1.103.000,00**	**-72.646,13**	**-1.175.646,13**	**-1.103.000,00**	**-72.646,13**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.175.646,13**	**-1.103.000,00**	**-72.646,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.175.646,13**	**-1.103.000,00**	**-72.646,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.175.646,13**	**-1.103.000,00**	**-72.646,13**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 312		**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.646,13	-1.103.000,00	-72.646,13	-1.175.646,13	-1.103.000,00	-72.646,13
UA 312	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.175.646,13	-1.103.000,00	-72.646,13			
UA 312	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175.646,13	-1.103.000,00	-72.646,13
UA 312	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175.646,13	-1.103.000,00	-72.646,13

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 319000			**Atelierhaus**						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**90.500,00**	**-90.500,00**	**0,00**	**90.500,00**	**-90.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**90.500,00**	**-90.500,00**	**0,00**	**90.500,00**	**-90.500,00**
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.086,00	7.700,00	-5.614,00	2.086,00	7.700,00	-5.614,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.086,00	11.300,00	-9.214,00	2.086,00	11.300,00	-9.214,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.086,00**	**11.700,00**	**-9.614,00**	**2.086,00**	**11.700,00**	**-9.614,00**
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.220,69**	**11.900,00**	**-9.679,31**	**2.220,69**	**11.900,00**	**-9.679,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.220,69**	**78.600,00**	**-80.820,69**	**-2.220,69**	**78.600,00**	**-80.820,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.220,69**	**78.600,00**	**-80.820,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.220,69**	**78.600,00**	**-80.820,69**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.220,69**	**78.600,00**	**-80.820,69**
Fonds	**319100**		**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung									
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00	256,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00	256,08
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.525,85	3.600,00	3.925,85	7.525,85	3.600,00	3.925,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.525,85	3.600,00	3.925,85	7.525,85	3.600,00	3.925,85
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.344,93**	**3.600,00**	**4.744,93**	**8.344,93**	**3.600,00**	**4.744,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.344,93**	**3.600,00**	**4.744,93**	**8.344,93**	**3.600,00**	**4.744,93**
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.909,63	7.000,00	909,63	7.909,63	7.000,00	909,63
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	286,77	300,00	-13,23	286,77	300,00	-13,23
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.196,40	7.300,00	896,40	8.196,40	7.300,00	896,40
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.668,28	72.900,00	-231,72	72.668,28	72.900,00	-231,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.668,28	72.900,00	-231,72	72.668,28	72.900,00	-231,72
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.434,17	7.400,00	34.034,17	41.434,17	7.400,00	34.034,17
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
319100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.109,77	10.900,00	31.209,77	42.109,77	10.900,00	31.209,77
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.854,92	2.800,00	2.054,92	4.854,92	2.800,00	2.054,92
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.867,93	3.300,00	20.567,93	23.867,93	3.300,00	20.567,93

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.722,85	6.100,00	22.622,85	28.722,85	6.100,00	22.622,85
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**159.597,69**	**105.200,00**	**54.397,69**	**151.697,30**	**97.200,00**	**54.497,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**159.597,69**	**105.200,00**	**54.397,69**	**151.697,30**	**97.200,00**	**54.497,30**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.252,76**	**-101.600,00**	**-49.652,76**	**-143.352,37**	**-93.600,00**	**-49.752,37**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-151.252,76**	**-101.600,00**	**-49.652,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-143.352,37**	**-93.600,00**	**-49.752,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-143.352,37**	**-93.600,00**	**-49.752,37**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 319		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 319	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.473,45	-23.000,00	-130.473,45	-145.573,06	-15.000,00	-130.573,06
UA 319	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.473,45	-23.000,00	-130.473,45			
UA 319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.573,06	-15.000,00	-130.573,06
UA 319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.573,06	-15.000,00	-130.573,06
A 31		**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.329.119,58	-1.126.000,00	-203.119,58	-1.321.219,19	-1.118.000,00	-203.219,19
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.329.119,58	-1.126.000,00	-203.119,58			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.321.219,19	-1.118.000,00	-203.219,19
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.321.219,19	-1.118.000,00	-203.219,19

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 320000			**Musikschule**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.059,14	11.300,00	-8.240,86	3.059,14	11.300,00	-8.240,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.059,14	11.300,00	-8.240,86	3.059,14	11.300,00	-8.240,86
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.744,83	0,00	4.744,83	4.744,83	0,00	4.744,83
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.664,83	1.800,00	4.864,83	6.664,83	1.800,00	4.864,83
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.723,97**	**13.100,00**	**-3.376,03**	**9.723,97**	**13.100,00**	**-3.376,03**
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.375.993,88**	**2.100.000,00**	**-724.006,12**	**1.375.993,88**	**2.100.000,00**	**-724.006,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.385.717,85**	**2.113.100,00**	**-727.382,15**	**1.385.717,85**	**2.113.100,00**	**-727.382,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.385.717,85**	**-2.113.100,00**	**727.382,15**	**-1.385.717,85**	**-2.113.100,00**	**727.382,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.385.717,85**	**-2.113.100,00**	**727.382,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.385.717,85**	**-2.113.100,00**	**727.382,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.385.717,85**	**-2.113.100,00**	**727.382,15**
UA 320			**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.385.717,85	-2.113.100,00	727.382,15	-1.385.717,85	-2.113.100,00	727.382,15
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.385.717,85	-2.113.100,00	727.382,15			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.385.717,85	-2.113.100,00	727.382,15
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.385.717,85	-2.113.100,00	727.382,15

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 322000			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	154.000,00	125.000,00	29.000,00	154.000,00	125.000,00	29.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	154.000,00	125.000,00	29.000,00	154.000,00	125.000,00	29.000,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.243.865,98	1.170.000,00	73.865,98	1.243.865,98	1.170.000,00	73.865,98
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	162.341,20	149.000,00	13.341,20	162.341,20	149.000,00	13.341,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.406.207,18	1.319.000,00	87.207,18	1.406.207,18	1.319.000,00	87.207,18
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.560.207,18**	**1.444.000,00**	**116.207,18**	**1.560.207,18**	**1.444.000,00**	**116.207,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.560.207,18**	**1.444.000,00**	**116.207,18**	**1.560.207,18**	**1.444.000,00**	**116.207,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.560.207,18**	**-1.444.000,00**	**-116.207,18**	**-1.560.207,18**	**-1.444.000,00**	**-116.207,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.560.207,18**	**-1.444.000,00**	**-116.207,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.560.207,18**	**-1.444.000,00**	**-116.207,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.560.207,18**	**-1.444.000,00**	**-116.207,18**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 322			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.560.207,18	-1.444.000,00	-116.207,18	-1.560.207,18	-1.444.000,00	-116.207,18
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.560.207,18	-1.444.000,00	-116.207,18			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560.207,18	-1.444.000,00	-116.207,18
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.560.207,18	-1.444.000,00	-116.207,18

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 323000			**Theater**						
Operative Gebarung									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.390,93	5.300,00	-2.909,07	2.390,93	5.300,00	-2.909,07
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.390,93	5.300,00	-2.909,07	2.390,93	5.300,00	-2.909,07
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	257.401,85	274.000,00	-16.598,15	257.401,85	274.000,00	-16.598,15
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	257.401,85	274.000,00	-16.598,15	257.401,85	274.000,00	-16.598,15
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**259.792,78**	**279.300,00**	**-19.507,22**	**259.792,78**	**279.300,00**	**-19.507,22**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**259.792,78**	**279.300,00**	**-19.507,22**	**259.792,78**	**279.300,00**	**-19.507,22**
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	44.708,20	59.500,00	-14.791,80	44.708,20	59.500,00	-14.791,80
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.733,92	104.000,00	-14.266,08	89.733,92	104.000,00	-14.266,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	134.442,12	163.500,00	-29.057,88	134.442,12	163.500,00	-29.057,88
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	90.859,02	94.400,00	-3.540,98	90.859,02	94.400,00	-3.540,98
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.197,02	108.700,00	-3.502,98	105.197,02	108.700,00	-3.502,98
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.100,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.035,84	1.360.100,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.599.674,98**	**1.632.300,00**	**-32.625,02**	**239.639,14**	**272.200,00**	**-32.560,86**
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	27.901,44	0,00	27.901,44	27.901,44	0,00	27.901,44
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79	0,00	1.093,79
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.995,23	0,00	28.995,23	28.995,23	0,00	28.995,23
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**23.570.313,47**	**23.541.400,00**	**28.913,47**	**23.570.313,47**	**23.541.400,00**	**28.913,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.169.988,45**	**25.173.700,00**	**-3.711,55**	**23.809.952,61**	**23.813.600,00**	**-3.647,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.910.195,67**	**-24.894.400,00**	**-15.795,67**	**-23.550.159,83**	**-23.534.300,00**	**-15.859,83**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.910.195,67**	**-24.894.400,00**	**-15.795,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.550.159,83**	**-23.534.300,00**	**-15.859,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.550.159,83**	**-23.534.300,00**	**-15.859,83**
UA 323			**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.910.195,67	-24.894.400,00	-15.795,67	-23.550.159,83	-23.534.300,00	-15.859,83
UA 323	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.910.195,67	-24.894.400,00	-15.795,67			
UA 323	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.550.159,83	-23.534.300,00	-15.859,83
UA 323	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.550.159,83	-23.534.300,00	-15.859,83

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 324000			**Förderung der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.305,37	57.400,00	-3.094,63	54.305,37	57.400,00	-3.094,63
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.305,37	57.400,00	-3.094,63	54.305,37	57.400,00	-3.094,63
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.484.328,36	1.441.000,00	43.328,36	1.484.328,36	1.441.000,00	43.328,36
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	136.981,00	128.000,00	8.981,00	136.981,00	128.000,00	8.981,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.621.309,36	1.569.000,00	52.309,36	1.621.309,36	1.569.000,00	52.309,36
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.675.614,73**	**1.626.400,00**	**49.214,73**	**1.675.614,73**	**1.626.400,00**	**49.214,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.675.614,73**	**1.626.400,00**	**49.214,73**	**1.675.614,73**	**1.626.400,00**	**49.214,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.675.614,73**	**-1.626.400,00**	**-49.214,73**	**-1.675.614,73**	**-1.626.400,00**	**-49.214,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.675.614,73**	**-1.626.400,00**	**-49.214,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.675.614,73**	**-1.626.400,00**	**-49.214,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.675.614,73**	**-1.626.400,00**	**-49.214,73**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.675.614,73	-1.626.400,00	-49.214,73	-1.675.614,73	-1.626.400,00	-49.214,73
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675.614,73	-1.626.400,00	-49.214,73			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.675.614,73	-1.626.400,00	-49.214,73
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.675.614,73	-1.626.400,00	-49.214,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 325000			**Festspiele**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.130.979,40**	**1.020.300,00**	**110.679,40**	**1.130.979,40**	**1.020.300,00**	**110.679,40**
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.856,29	5.800,00	-943,71	4.856,29	5.800,00	-943,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.856,29	5.800,00	-943,71	4.856,29	5.800,00	-943,71
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.856,29**	**5.800,00**	**-943,71**	**4.856,29**	**5.800,00**	**-943,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.135.835,69**	**1.026.100,00**	**109.735,69**	**1.135.835,69**	**1.026.100,00**	**109.735,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.135.835,69**	**-1.026.100,00**	**-109.735,69**	**-1.135.835,69**	**-1.026.100,00**	**-109.735,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.135.835,69**	**-1.026.100,00**	**-109.735,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.135.835,69**	**-1.026.100,00**	**-109.735,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.022,84	12.100,00	-77,16
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.022,84**	**-12.100,00**	**77,16**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.147.858,53**	**-1.038.200,00**	**-109.658,53**
Fonds 325100			**Kulturjahr 2020**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**32.400,00**	**-32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**916,92**	**33.400,00**	**-32.483,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-916,92**	**-33.400,00**	**32.483,08**	**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-916,92**	**-33.400,00**	**32.483,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 325200			**SH-Kulturveranstaltungs-GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.112.000,00**	**1.122.000,00**	**-10.000,00**	**1.112.000,00**	**1.122.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.112.000,00**	**1.122.000,00**	**-10.000,00**	**1.112.000,00**	**1.122.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.112.000,00**	**-1.122.000,00**	**10.000,00**	**-1.112.000,00**	**-1.122.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.112.000,00**	**-1.122.000,00**	**10.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.112.000,00**	**-1.122.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.112.000,00**	**-1.122.000,00**	**10.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.248.752,61	-2.181.500,00	-67.252,61	-2.248.752,61	-2.149.100,00	-99.652,61
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.248.752,61	-2.181.500,00	-67.252,61			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.248.752,61	-2.149.100,00	-99.652,61
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.260.775,45	-2.161.200,00	-99.575,45

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 329000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege**						
Operative Gebarung									
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	7.100,00	9,64	7.109,64	7.100,00	9,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.109,64	7.100,00	9,64	7.109,64	7.100,00	9,64
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.211,28	126.500,00	-3.288,72	123.211,28	126.500,00	-3.288,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.211,28	126.500,00	-3.288,72	123.211,28	126.500,00	-3.288,72
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.405,79	1.800,00	-394,21	1.405,79	1.800,00	-394,21
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.405,79	1.800,00	-394,21	1.405,79	1.800,00	-394,21
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	255,84	1.000,00	-744,16	255,84	1.000,00	-744,16
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.167,00	11.200,00	-33,00	11.167,00	11.200,00	-33,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.112,84	16.900,00	-787,16	16.112,84	16.900,00	-787,16
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**147.839,55**	**152.300,00**	**-4.460,45**	**147.839,55**	**152.300,00**	**-4.460,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.839,55**	**152.300,00**	**-4.460,45**	**147.839,55**	**152.300,00**	**-4.460,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-147.839,55**	**-147.500,00**	**-339,55**	**-147.839,55**	**-147.500,00**	**-339,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-147.839,55**	**-147.500,00**	**-339,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.839,55**	**-147.500,00**	**-339,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.839,55**	**-147.500,00**	**-339,55**
UA 329			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.839,55	-147.500,00	-339,55	-147.839,55	-147.500,00	-339,55
UA 329		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.839,55	-147.500,00	-339,55			
UA 329		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.839,55	-147.500,00	-339,55
UA 329		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.839,55	-147.500,00	-339,55
A 32			**Musik und darstellende Kunst**						
A 32		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.928.327,59	-32.406.900,00	478.572,41	-30.568.291,75	-31.014.400,00	446.108,25
A 32		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.928.327,59	-32.406.900,00	478.572,41			
A 32		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.568.291,75	-31.014.400,00	446.108,25
A 32		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
A 32		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.580.314,59	-31.026.500,00	446.185,41

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 330000			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	81.200,00	80.000,00	1.200,00	81.200,00	80.000,00	1.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	81.200,00	80.000,00	1.200,00	81.200,00	80.000,00	1.200,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	238.679,24	213.300,00	25.379,24	238.679,24	213.300,00	25.379,24
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	87.915,00	100.000,00	-12.085,00	87.915,00	100.000,00	-12.085,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	326.594,24	313.300,00	13.294,24	326.594,24	313.300,00	13.294,24
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**423.394,24**	**393.300,00**	**30.094,24**	**423.394,24**	**393.300,00**	**30.094,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**423.394,24**	**393.300,00**	**30.094,24**	**423.394,24**	**393.300,00**	**30.094,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-423.394,24**	**-393.300,00**	**-30.094,24**	**-423.394,24**	**-393.300,00**	**-30.094,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-423.394,24**	**-393.300,00**	**-30.094,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-423.394,24**	**-393.300,00**	**-30.094,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-423.394,24**	**-393.300,00**	**-30.094,24**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 330		**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24
A 33		**Schrifttum, Literatur und Sprache**						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.394,24	-393.300,00	-30.094,24

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 340000			**Stadtmuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.149.000,00**	**3.149.000,00**	**0,00**	**3.149.000,00**	**3.149.000,00**	**0,00**
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	115.440,63	135.300,00	-19.859,37	115.440,63	135.300,00	-19.859,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	115.440,63	135.300,00	-19.859,37	115.440,63	135.300,00	-19.859,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**115.440,63**	**135.300,00**	**-19.859,37**	**115.440,63**	**135.300,00**	**-19.859,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.264.440,63**	**3.284.300,00**	**-19.859,37**	**3.264.440,63**	**3.284.300,00**	**-19.859,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.264.440,63**	**-3.284.300,00**	**19.859,37**	**-3.264.440,63**	**-3.284.300,00**	**19.859,37**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.264.440,63**	**-3.284.300,00**	**19.859,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.264.440,63**	**-3.284.300,00**	**19.859,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.264.440,63**	**-3.284.300,00**	**19.859,37**
Fonds 340100			**Kindermuseum**						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.423.796,00**	**2.423.800,00**	**-4,00**	**2.423.796,00**	**2.423.800,00**	**-4,00**
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.933,83	32.500,00	-8.566,17	23.933,83	32.500,00	-8.566,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.933,83	32.500,00	-8.566,17	23.933,83	32.500,00	-8.566,17
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.933,83**	**32.500,00**	**-8.566,17**	**23.933,83**	**32.500,00**	**-8.566,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.447.729,83**	**2.456.300,00**	**-8.570,17**	**2.447.729,83**	**2.456.300,00**	**-8.570,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.447.729,83**	**-2.456.300,00**	**8.570,17**	**-2.447.729,83**	**-2.456.300,00**	**8.570,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.447.729,83**	**-2.456.300,00**	**8.570,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.447.729,83**	**-2.456.300,00**	**8.570,17**
Finanzierungstätigkeit									
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	-391.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	391.000,00	-391.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**391.000,00**	**-391.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**391.000,00**	**-391.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**391.000,00**	**-391.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.447.729,83**	**-2.065.300,00**	**-382.429,83**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 340		**Museen**						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.712.170,46	-5.740.600,00	28.429,54	-5.712.170,46	-5.740.600,00	28.429,54
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.712.170,46	-5.740.600,00	28.429,54			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.712.170,46	-5.740.600,00	28.429,54
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	391.000,00	-391.000,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.712.170,46	-5.349.600,00	-362.570,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 341000			**Literaturhaus**						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	312,20	800,00	-487,80	312,20	800,00	-487,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	312,20	800,00	-487,80	312,20	800,00	-487,80
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	75.695,88	77.600,00	-1.904,12	75.695,88	77.600,00	-1.904,12
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	75.695,88	77.600,00	-1.904,12	75.695,88	77.600,00	-1.904,12
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56.519,67	0,00	56.519,67	56.519,67	0,00	56.519,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.519,67	0,00	56.519,67	56.519,67	0,00	56.519,67
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**132.527,75**	**78.400,00**	**54.127,75**	**132.527,75**	**78.400,00**	**54.127,75**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**132.527,75**	**78.400,00**	**54.127,75**	**132.527,75**	**78.400,00**	**54.127,75**
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.883,33	41.000,00	-3.116,67	37.883,33	41.000,00	-3.116,67
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.243,72	400,00	1.843,72	2.243,72	400,00	1.843,72
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.800,00	174,26	1.974,26	1.800,00	174,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.101,31	43.200,00	-1.098,69	42.101,31	43.200,00	-1.098,69
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	171.916,92	177.900,00	-5.983,08	171.916,92	177.900,00	-5.983,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	171.916,92	177.900,00	-5.983,08	171.916,92	177.900,00	-5.983,08
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	78.154,19	96.400,00	-18.245,81	78.154,19	96.400,00	-18.245,81
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.296,58	20.000,00	-10.703,42	9.296,58	20.000,00	-10.703,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87.450,77	116.800,00	-29.349,23	87.450,77	116.800,00	-29.349,23
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65.879,21	12.800,00	53.079,21	65.879,21	12.800,00	53.079,21
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.894,67	28.000,00	-9.105,33	18.894,67	28.000,00	-9.105,33
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.705,08	45.900,00	43.805,08	89.705,08	45.900,00	43.805,08
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**394.474,08**	**383.800,00**	**10.674,08**	**391.174,08**	**383.800,00**	**7.374,08**
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	672.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**672.000,00**	**672.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.066.474,08**	**1.055.800,00**	**10.674,08**	**1.063.174,08**	**1.055.800,00**	**7.374,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-933.946,33**	**-977.400,00**	**43.453,67**	**-930.646,33**	**-977.400,00**	**46.753,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-933.946,33**	**-977.400,00**	**43.453,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
341000	042000	210	ABGA				66.000,00	0,00	66.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				66.000,00	0,00	66.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-66.000,00**	**0,00**	**-66.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-996.646,33**	**-977.400,00**	**-19.246,33**
Finanzierungstätigkeit									
341000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				66.000,00	0,00	66.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				66.000,00	0,00	66.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-930.646,33**	**-977.400,00**	**46.753,67**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-933.946,33	-977.400,00	43.453,67	-930.646,33	-977.400,00	46.753,67
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-933.946,33	-977.400,00	43.453,67			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.000,00	0,00	-66.000,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-996.646,33	-977.400,00	-19.246,33
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.000,00	0,00	66.000,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-930.646,33	-977.400,00	46.753,67
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.646.116,79	-6.718.000,00	71.883,21	-6.642.816,79	-6.718.000,00	75.183,21
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.646.116,79	-6.718.000,00	71.883,21			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.000,00	0,00	-66.000,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.708.816,79	-6.718.000,00	9.183,21
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				66.000,00	391.000,00	-325.000,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.642.816,79	-6.327.000,00	-315.816,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 350000			**Kunsthaus**						
Operative Gebarung									
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.546,63	13.500,00	-3.953,37	9.546,63	13.500,00	-3.953,37
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.546,63	13.500,00	-3.953,37	9.546,63	13.500,00	-3.953,37
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.546,63**	**13.500,00**	**-3.953,37**	**9.546,63**	**13.500,00**	**-3.953,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.546,63**	**13.500,00**	**-3.953,37**	**9.546,63**	**13.500,00**	**-3.953,37**
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.885,56	6.800,00	-3.914,44	2.885,56	6.800,00	-3.914,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.885,56	6.800,00	-3.914,44	2.885,56	6.800,00	-3.914,44
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.964,12	0,00	13.964,12	13.964,12	0,00	13.964,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.964,12	0,00	13.964,12	13.964,12	0,00	13.964,12
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.023,18**	**6.800,00**	**12.223,18**	**19.023,18**	**6.800,00**	**12.223,18**
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.475.000,00**	**2.475.000,00**	**0,00**	**2.475.000,00**	**2.475.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.494.023,18**	**2.481.800,00**	**12.223,18**	**2.494.023,18**	**2.481.800,00**	**12.223,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.484.476,55**	**-2.468.300,00**	**-16.176,55**	**-2.484.476,55**	**-2.468.300,00**	**-16.176,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.484.476,55**	**-2.468.300,00**	**-16.176,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.484.476,55**	**-2.468.300,00**	**-16.176,55**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.484.476,55**	**-2.468.300,00**	**-16.176,55**
Fonds	**350200**		**Graz 2003 GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	446.604,77	448.600,00	-1.995,23	446.604,77	448.600,00	-1.995,23
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	446.604,77	448.600,00	-1.995,23	446.604,77	448.600,00	-1.995,23
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**446.604,77**	**448.600,00**	**-1.995,23**	**446.604,77**	**448.600,00**	**-1.995,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**446.604,77**	**448.600,00**	**-1.995,23**	**446.604,77**	**448.600,00**	**-1.995,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-446.604,77**	**-448.600,00**	**1.995,23**	**-446.604,77**	**-448.600,00**	**1.995,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-446.604,77**	**-448.600,00**	**1.995,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-446.604,77**	**-448.600,00**	**1.995,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-446.604,77**	**-448.600,00**	**1.995,23**
UA 350		**Einrichtungen zur Kunstpflege**						
UA 350	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32
UA 350	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32			
UA 350	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32
UA 350	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32
A 35		**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.931.081,32	-2.916.900,00	-14.181,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 362000			**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.635,00	15.100,00	-6.465,00	8.635,00	15.100,00	-6.465,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	10,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.645,78	15.100,00	-6.454,22	8.645,78	15.100,00	-6.454,22
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	883,12	100,00	783,12	883,12	100,00	783,12
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	883,12	100,00	783,12	883,12	100,00	783,12
362000	819000	910	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.941,40**	**15.200,00**	**-5.258,60**	**9.528,90**	**15.200,00**	**-5.671,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.941,40**	**15.200,00**	**-5.258,60**	**9.528,90**	**15.200,00**	**-5.671,10**
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72,13	100,00	-27,87	72,13	100,00	-27,87
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.734,00	2.000,00	5.734,00	7.734,00	2.000,00	5.734,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.657,44	2.200,00	-542,56	1.657,44	2.200,00	-542,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.463,57	8.300,00	1.163,57	9.463,57	8.300,00	1.163,57
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.000,00	-531,00	1.469,00	2.000,00	-531,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.469,00	2.500,00	-1.031,00	1.469,00	2.500,00	-1.031,00
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	837,50
362000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4.800,00	24.600,00	-19.800,00	4.800,00	24.600,00	-19.800,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.735,73	13.900,00	4.835,73	18.735,73	13.900,00	4.835,73
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	96.451,87	146.700,00	-50.248,13	96.451,87	146.700,00	-50.248,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120.825,10	187.400,00	-66.574,90	120.825,10	187.400,00	-66.574,90
362000	690000	910	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	458,33	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	9.711,60	41.600,00	-31.888,40	9.711,60	41.600,00	-31.888,40
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.648,40	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	8.648,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.808,33	42.100,00	-22.291,67	19.350,00	42.100,00	-22.750,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**169.334,60**	**259.100,00**	**-89.765,40**	**151.107,67**	**241.300,00**	**-90.192,33**
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.531,22	58.500,00	-50.968,78	7.531,22	58.500,00	-50.968,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.531,22	58.500,00	-50.968,78	7.531,22	58.500,00	-50.968,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.531,22**	**58.500,00**	**-50.968,78**	**7.531,22**	**58.500,00**	**-50.968,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**188.065,82**	**328.800,00**	**-140.734,18**	**169.838,89**	**311.000,00**	**-141.161,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-178.124,42**	**-313.600,00**	**135.475,58**	**-160.309,99**	**-295.800,00**	**135.490,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-178.124,42**	**-313.600,00**	**135.475,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Sonderanlagen				0,00	110.000,00	-110.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	1.006.300,00	-1.006.300,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.006.300,00	-1.006.300,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.126.300,00**	**-1.126.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.126.300,00**	**-1.126.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.126.300,00**	**1.126.300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.309,99**	**-1.422.100,00**	**1.261.790,01**
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.126.300,00	-1.126.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.126.300,00	-1.126.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.126.300,00**	**-1.126.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.126.300,00**	**-1.126.300,00**
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.718,37	5.800,00	-81,63
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.718,37**	**1.120.500,00**	**-1.126.218,37**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-166.028,36**	**-301.600,00**	**135.571,64**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.124,42	-313.600,00	135.475,58	-160.309,99	-295.800,00	135.490,01
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.124,42	-313.600,00	135.475,58			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.126.300,00	1.126.300,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.309,99	-1.422.100,00	1.261.790,01
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.718,37	1.120.500,00	-1.126.218,37
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.028,36	-301.600,00	135.571,64

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 363000			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung									
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	468,45	1.000,00	-531,55	468,45	1.000,00	-531,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	468,45	1.000,00	-531,55	468,45	1.000,00	-531,55
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.202,58	0,00	4.202,58	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.202,58	0,00	4.202,58	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.671,03**	**1.000,00**	**3.671,03**	**468,45**	**1.000,00**	**-531,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.671,03**	**1.000,00**	**3.671,03**	**468,45**	**1.000,00**	**-531,55**
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	263.119,54	233.100,00	30.019,54	263.119,54	233.100,00	30.019,54
363000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,92	0,00	747,92	747,92	0,00	747,92
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.308,55	1.000,00	308,55	1.308,55	1.000,00	308,55
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.547,54	0,00	4.547,54	4.547,54	0,00	4.547,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	269.723,55	237.100,00	32.623,55	269.723,55	237.100,00	32.623,55
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.956,58	9.700,00	-1.743,42	7.956,58	9.700,00	-1.743,42
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.459,99	3.000,00	-540,01	2.459,99	3.000,00	-540,01
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.637,38	49.900,00	3.737,38	53.637,38	49.900,00	3.737,38
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.135,00	500,00	635,00	1.135,00	500,00	635,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.188,95	63.100,00	2.088,95	65.188,95	63.100,00	2.088,95
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.633,18	0,00	4.633,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.633,18	0,00	4.633,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**339.545,68**	**300.500,00**	**39.045,68**	**334.912,50**	**300.500,00**	**34.412,50**
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.790,02	500,00	1.290,02	1.790,02	500,00	1.290,02
363000	413000	220	Handelswaren	2.301,60	0,00	2.301,60	2.301,60	0,00	2.301,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	415,46	300,00	115,46	415,46	300,00	115,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.507,08	1.100,00	3.407,08	4.507,08	1.100,00	3.407,08
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.687,57	2.800,00	-112,43	2.687,57	2.800,00	-112,43
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
363000	621000	220	Sonstige Transporte	1.071,80	100,00	971,80	1.071,80	100,00	971,80
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.969,02	3.100,00	869,02	3.969,02	3.100,00	869,02
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	8.236,19	200,00	8.036,19	8.236,19	200,00	8.036,19
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	26.771,99	24.400,00	2.371,99	26.771,99	24.400,00	2.371,99
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.008,18	24.600,00	10.408,18	35.008,18	24.600,00	10.408,18
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	252,08	700,00	-447,92	252,08	700,00	-447,92
363000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255,70	700,00	-444,30	255,70	700,00	-444,30
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.908,52	800,00	11.108,52	11.908,52	800,00	11.108,52
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	3.875,89	1.000,00	2.875,89	3.875,89	1.000,00	2.875,89
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50.750,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	133.697,13	-847.200,00	980.897,13	133.697,13	152.800,00	-19.102,87
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.322,40	19.200,00	3.122,40	22.322,40	19.200,00	3.122,40
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240.847,80	-773.600,00	1.014.447,80	240.847,80	226.400,00	14.447,80
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	100,00	328,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,28	100,00	328,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**285.016,06**	**-744.000,00**	**1.029.016,06**	**284.587,78**	**255.900,00**	**28.687,78**
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
363000	757000	221	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	153.900,00	142.400,00	11.500,00	153.900,00	142.400,00	11.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**233.900,00**	**142.400,00**	**91.500,00**	**233.900,00**	**142.400,00**	**91.500,00**
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.244,95	73.300,00	-41.055,05	32.244,95	73.300,00	-41.055,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.244,95	73.300,00	-41.055,05	32.244,95	73.300,00	-41.055,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**32.244,95**	**73.300,00**	**-41.055,05**	**32.244,95**	**73.300,00**	**-41.055,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**890.706,69**	**-227.800,00**	**1.118.506,69**	**885.645,23**	**772.100,00**	**113.545,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-886.035,66**	**228.800,00**	**-1.114.835,66**	**-885.176,78**	**-771.100,00**	**-114.076,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-886.035,66**	**228.800,00**	**-1.114.835,66**			
Investive Gebarung									
363000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				3.465.279,21	0,00	3.465.279,21
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.465.279,21	0,00	3.465.279,21
363000	307000	220	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.465.279,21**	**3.300.000,00**	**165.279,21**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.465.279,21**	**3.300.000,00**	**165.279,21**
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	4.412.000,00	-4.412.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.412.000,00	-4.412.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.412.000,00**	**-4.412.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.412.000,00**	**-4.412.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.465.279,21**	**-1.112.000,00**	**4.577.279,21**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.580.102,43**	**-1.883.100,00**	**4.463.202,43**
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.112.000,00	-1.112.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.112.000,00	-1.112.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.112.000,00**	**-1.112.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.112.000,00**	**-1.112.000,00**
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.331,68	31.400,00	-68,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.331,68	31.400,00	-68,32
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**31.331,68**	**31.400,00**	**-68,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**31.331,68**	**31.400,00**	**-68,32**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-31.331,68**	**1.080.600,00**	**-1.111.931,68**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.548.770,75**	**-802.500,00**	**3.351.270,75**
Fonds	**363070**		**Urban II - Technische Hilfe I**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	255,28	400,00	-144,72	255,28	400,00	-144,72
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	255,28	400,00	-144,72	255,28	400,00	-144,72
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**255,28**	**400,00**	**-144,72**	**255,28**	**400,00**	**-144,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**255,28**	**400,00**	**-144,72**	**255,28**	**400,00**	**-144,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-255,28**	**-400,00**	**144,72**	**-255,28**	**-400,00**	**144,72**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-255,28**	**-400,00**	**144,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-255,28**	**-400,00**	**144,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.556,46	1.600,00	-43,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.556,46	1.600,00	-43,54
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.556,46**	**1.600,00**	**-43,54**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.556,46**	**1.600,00**	**-43,54**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.556,46**	**-1.600,00**	**43,54**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.811,74**	**-2.000,00**	**188,26**
Fonds	**363090**		**Urban II - Technische Hilfe II**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	359,95	700,00	-340,05	359,95	700,00	-340,05
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	359,95	700,00	-340,05	359,95	700,00	-340,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**359,95**	**700,00**	**-340,05**	**359,95**	**700,00**	**-340,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**359,95**	**700,00**	**-340,05**	**359,95**	**700,00**	**-340,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-359,95**	**-700,00**	**340,05**	**-359,95**	**-700,00**	**340,05**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-359,95**	**-700,00**	**340,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-359,95**	**-700,00**	**340,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.646,56	4.800,00	-153,44
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.646,56	4.800,00	-153,44
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.646,56**	**4.800,00**	**-153,44**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.646,56**	**4.800,00**	**-153,44**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.646,56**	**-4.800,00**	**153,44**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.006,51**	**-5.500,00**	**493,49**
Fonds 363100			**Civitas-Projektmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,04	100,00	-88,96	11,04	100,00	-88,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11,04	100,00	-88,96	11,04	100,00	-88,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11,04**	**100,00**	**-88,96**	**11,04**	**100,00**	**-88,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11,04**	**100,00**	**-88,96**	**11,04**	**100,00**	**-88,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11,04**	**-100,00**	**88,96**	**-11,04**	**-100,00**	**88,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11,04**	**-100,00**	**88,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11,04**	**-100,00**	**88,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,51	100,00	-76,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23,51	100,00	-76,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23,51**	**100,00**	**-76,49**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23,51**	**100,00**	**-76,49**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23,51**	**-100,00**	**76,49**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34,55**	**-200,00**	**165,45**
UA 363			**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-886.661,93	227.600,00	-1.114.261,93	-885.803,05	-772.300,00	-113.503,05
UA 363	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-886.661,93	227.600,00	-1.114.261,93			
UA 363	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.465.279,21	-1.112.000,00	4.577.279,21
UA 363	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.579.476,16	-1.884.300,00	4.463.776,16
UA 363	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.558,21	1.074.100,00	-1.111.658,21
UA 363	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.541.917,95	-810.200,00	3.352.117,95

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 369000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	50.000,00	47.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	47.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	62.050,00	60.000,00	2.050,00	62.050,00	60.000,00	2.050,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	62.050,00	61.000,00	1.050,00	62.050,00	61.000,00	1.050,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**112.050,00**	**108.000,00**	**4.050,00**	**112.050,00**	**108.000,00**	**4.050,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**112.050,00**	**108.000,00**	**4.050,00**	**112.050,00**	**108.000,00**	**4.050,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.050,00**	**-108.000,00**	**-4.050,00**	**-112.050,00**	**-108.000,00**	**-4.050,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-112.050,00**	**-108.000,00**	**-4.050,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-112.050,00**	**-108.000,00**	**-4.050,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-112.050,00**	**-108.000,00**	**-4.050,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.050,00	-108.000,00	-4.050,00	-112.050,00	-108.000,00	-4.050,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.050,00	-108.000,00	-4.050,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.050,00	-108.000,00	-4.050,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.050,00	-108.000,00	-4.050,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.176.836,35	-194.000,00	-982.836,35	-1.158.163,04	-1.176.100,00	17.936,96
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.176.836,35	-194.000,00	-982.836,35			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.465.279,21	-2.238.300,00	5.703.579,21
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.307.116,17	-3.414.400,00	5.721.516,17
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.276,58	2.194.600,00	-2.237.876,58
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.263.839,59	-1.219.800,00	3.483.639,59

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 370000			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	39.000,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.000,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**39.000,00**	**35.000,00**	**4.000,00**	**39.000,00**	**35.000,00**	**4.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.000,00**	**35.000,00**	**4.000,00**	**39.000,00**	**35.000,00**	**4.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**	**-39.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.000,00**	**-35.000,00**	**-4.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 370			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.000,00	-35.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 371000			**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	67.700,00	60.000,00	7.700,00	67.700,00	60.000,00	7.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	67.700,00	60.000,00	7.700,00	67.700,00	60.000,00	7.700,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	355.315,39	298.100,00	57.215,39	355.315,39	298.100,00	57.215,39
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	112.150,00	70.000,00	42.150,00	112.150,00	70.000,00	42.150,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	467.465,39	368.100,00	99.365,39	467.465,39	368.100,00	99.365,39
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**535.165,39**	**428.100,00**	**107.065,39**	**535.165,39**	**428.100,00**	**107.065,39**
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.177,42	6.900,00	-722,58	6.177,42	6.900,00	-722,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.177,42	6.900,00	-722,58	6.177,42	6.900,00	-722,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.177,42**	**6.900,00**	**-722,58**	**6.177,42**	**6.900,00**	**-722,58**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**541.342,81**	**435.000,00**	**106.342,81**	**541.342,81**	**435.000,00**	**106.342,81**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-541.342,81**	**-435.000,00**	**-106.342,81**	**-541.342,81**	**-435.000,00**	**-106.342,81**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-541.342,81**	**-435.000,00**	**-106.342,81**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-541.342,81**	**-435.000,00**	**-106.342,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.761,91	12.600,00	161,91
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.761,91	12.600,00	161,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.761,91**	**12.600,00**	**161,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.761,91**	**12.600,00**	**161,91**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.761,91**	**-12.600,00**	**-161,91**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-554.104,72**	**-447.600,00**	**-106.504,72**
UA 371			**Förderung von Presse, Film und Medien**						
UA 371		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.342,81	-435.000,00	-106.342,81	-541.342,81	-435.000,00	-106.342,81
UA 371		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.342,81	-435.000,00	-106.342,81			
UA 371		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-541.342,81	-435.000,00	-106.342,81
UA 371		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.761,91	-12.600,00	-161,91
UA 371		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.104,72	-447.600,00	-106.504,72
A 37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**						
A 37		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-580.342,81	-470.000,00	-110.342,81	-580.342,81	-470.000,00	-110.342,81
A 37		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-580.342,81	-470.000,00	-110.342,81			
A 37		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-580.342,81	-470.000,00	-110.342,81
A 37		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.761,91	-12.600,00	-161,91
A 37		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-593.104,72	-482.600,00	-110.504,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**381000**		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung									
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	10.245,66	10.200,00	45,66	10.245,66	10.200,00	45,66
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.245,66	10.200,00	45,66	10.245,66	10.200,00	45,66
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.245,66**	**10.200,00**	**45,66**	**10.245,66**	**10.200,00**	**45,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.245,66**	**10.200,00**	**45,66**	**10.245,66**	**10.200,00**	**45,66**
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	155,32	300,00	-144,68	155,32	300,00	-144,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155,32	300,00	-144,68	155,32	300,00	-144,68
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**155,32**	**300,00**	**-144,68**	**155,32**	**300,00**	**-144,68**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	963,41	300,00	663,41	963,41	300,00	663,41
381000	413000	290	Handelswaren	2.007,46	1.500,00	507,46	2.007,46	1.500,00	507,46
381000	454000	290	Reinigungsmittel	32,02	100,00	-67,98	32,02	100,00	-67,98
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.882,50	4.500,00	-2.617,50	1.882,50	4.500,00	-2.617,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.885,39	8.100,00	-3.214,61	4.885,39	8.100,00	-3.214,61
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6,00	1.100,00	-1.094,00	6,00	1.100,00	-1.094,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.455,18	15.000,00	-4.544,82	10.455,18	15.000,00	-4.544,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.455,18	15.000,00	-4.544,82	10.455,18	15.000,00	-4.544,82
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,49	3.000,00	-2.699,51	300,49	3.000,00	-2.699,51
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,49	3.500,00	-3.199,51	300,49	3.500,00	-3.199,51
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	632,45	7.000,00	-6.367,55	632,45	7.000,00	-6.367,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.600,70	0,00	3.600,70	3.600,70	0,00	3.600,70
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	87.027,66	44.400,00	42.627,66	87.027,66	44.400,00	42.627,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.260,81	51.400,00	39.860,81	91.260,81	51.400,00	39.860,81
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,07	3.700,00	7.094,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.794,07	11.800,00	-1.005,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**117.701,94**	**90.900,00**	**26.801,94**	**106.907,87**	**79.100,00**	**27.807,87**
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	320.200,00	-30.200,00	290.000,00	320.200,00	-30.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	290.000,00	320.200,00	-30.200,00	290.000,00	320.200,00	-30.200,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
381000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.040,00	2.000,00	2.040,00	4.040,00	2.000,00	2.040,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**544.040,00**	**572.200,00**	**-28.160,00**	**544.040,00**	**572.200,00**	**-28.160,00**
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	2.400,00	-1.043,19	1.356,81	2.400,00	-1.043,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.356,81	2.400,00	-1.043,19	1.356,81	2.400,00	-1.043,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.356,81**	**2.400,00**	**-1.043,19**	**1.356,81**	**2.400,00**	**-1.043,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**663.254,07**	**665.800,00**	**-2.545,93**	**652.460,00**	**654.000,00**	**-1.540,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-653.008,41**	**-655.600,00**	**2.591,59**	**-642.214,34**	**-643.800,00**	**1.585,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-653.008,41**	**-655.600,00**	**2.591,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-642.214,34**	**-643.800,00**	**1.585,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-642.214,34**	**-643.800,00**	**1.585,66**
UA 381			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653.008,41	-655.600,00	2.591,59	-642.214,34	-643.800,00	1.585,66
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.008,41	-655.600,00	2.591,59			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-642.214,34	-643.800,00	1.585,66
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642.214,34	-643.800,00	1.585,66
A 38			**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653.008,41	-655.600,00	2.591,59	-642.214,34	-643.800,00	1.585,66
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.008,41	-655.600,00	2.591,59			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-642.214,34	-643.800,00	1.585,66
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-642.214,34	-643.800,00	1.585,66

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 390000			**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	271.000,00	240.000,00	31.000,00	271.000,00	240.000,00	31.000,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	871.000,00	340.000,00	531.000,00	271.000,00	240.000,00	31.000,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	356.900,00	-344.400,00	12.500,00	356.900,00	-344.400,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	343.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.500,00	699.900,00	-544.400,00	12.500,00	356.900,00	-344.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.026.500,00**	**1.039.900,00**	**-13.400,00**	**283.500,00**	**596.900,00**	**-313.400,00**
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	78.600,53	92.100,00	-13.499,47	78.600,53	92.100,00	-13.499,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	78.600,53	92.100,00	-13.499,47	78.600,53	92.100,00	-13.499,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**78.600,53**	**92.100,00**	**-13.499,47**	**78.600,53**	**92.100,00**	**-13.499,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.105.100,53**	**1.132.800,00**	**-27.699,47**	**362.100,53**	**689.800,00**	**-327.699,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.105.100,53**	**-1.132.800,00**	**27.699,47**	**-362.100,53**	**-689.800,00**	**327.699,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.105.100,53**	**-1.132.800,00**	**27.699,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				143.000,00	343.000,00	-200.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				143.000,00	343.000,00	-200.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**743.000,00**	**443.000,00**	**300.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**743.000,00**	**443.000,00**	**300.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-743.000,00**	**-443.000,00**	**-300.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.105.100,53**	**-1.132.800,00**	**27.699,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.015,40	56.700,00	315,40
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.015,40	56.700,00	315,40
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.015,40**	**56.700,00**	**315,40**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.015,40**	**56.700,00**	**315,40**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.015,40**	**-56.700,00**	**-315,40**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.162.115,93**	**-1.189.500,00**	**27.384,07**
UA	**390**		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA	390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47	-362.100,53	-689.800,00	327.699,47
UA	390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47			
UA	390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.000,00	-443.000,00	-300.000,00
UA	390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47
UA	390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.015,40	-56.700,00	-315,40
UA	390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.162.115,93	-1.189.500,00	27.384,07

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47	-362.100,53	-689.800,00	327.699,47
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-743.000,00	-443.000,00	-300.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.100,53	-1.132.800,00	27.699,47
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.015,40	-56.700,00	-315,40
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.162.115,93	-1.189.500,00	27.384,07
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.664.894,78	-51.148.100,00	-516.794,78	-49.375.056,73	-50.268.200,00	893.143,27
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.664.894,78	-51.148.100,00	-516.794,78			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.312.264,45	-2.819.300,00	5.131.564,45
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.062.792,28	-53.087.500,00	6.024.707,72
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				121.814,98	2.630.900,00	-2.509.085,02
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.940.977,30	-50.456.600,00	3.515.622,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 400000			**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	143.495,83	120.100,00	23.395,83	143.639,44	120.100,00	23.539,44
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.537,58	30.000,00	-14.462,42	15.537,58	30.000,00	-14.462,42
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	159.033,41	200.100,00	-41.066,59	159.177,02	200.100,00	-40.922,98
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	128,27	6.700,00	-6.571,73	128,27	6.700,00	-6.571,73
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	128,27	9.800,00	-9.671,73	128,27	9.800,00	-9.671,73
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	93.689,67	100,00	93.589,67	93.689,67	100,00	93.589,67
400000	829000	150	Sonstige Erträge	3.171,29	10.000,00	-6.828,71	3.171,29	10.000,00	-6.828,71
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.176,33	7.000,00	3.176,33	10.176,33	7.000,00	3.176,33
400000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	109.762,02	23.100,00	86.662,02	107.037,29	23.100,00	83.937,29
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.518,84	0,00	15.518,84	0,00	0,00	0,00
400000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.172,87	0,00	16.172,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.096,57**	**233.000,00**	**52.096,57**	**266.342,58**	**233.000,00**	**33.342,58**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.278,58	30.000,00	-8.721,42	21.278,58	30.000,00	-8.721,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.278,58	30.100,00	-8.821,42	21.278,58	30.100,00	-8.821,42
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.551,05**	**30.100,00**	**-8.548,95**	**21.278,58**	**30.100,00**	**-8.821,42**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**306.647,62**	**263.100,00**	**43.547,62**	**287.621,16**	**263.100,00**	**24.521,16**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	29.119,00	27.500,00	1.619,00	29.119,00	27.500,00	1.619,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.902,21	50.000,00	-34.097,79	15.902,21	50.000,00	-34.097,79
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	83.262,80	69.200,00	14.062,80	83.262,80	69.200,00	14.062,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.772.663,96	5.770.300,00	2.363,96	5.772.663,96	5.770.300,00	2.363,96
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.336,16	161.000,00	336,16	161.336,16	161.000,00	336,16
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.320,39	123.500,00	-26.179,61	97.320,39	123.500,00	-26.179,61
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.010,26	922.200,00	15.810,26	938.010,26	922.200,00	15.810,26
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	32.980,05	27.800,00	5.180,05	32.980,05	27.800,00	5.180,05
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.008,69	10.000,00	-3.991,31	6.008,69	10.000,00	-3.991,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.235.655,55	1.244.500,00	-8.844,45	1.235.655,55	1.244.500,00	-8.844,45
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.086,57	13.600,00	-2.513,43	11.086,57	13.600,00	-2.513,43
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	900,00	-602,00	298,00	900,00	-602,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.384,57	14.600,00	-3.215,43	11.384,57	14.600,00	-3.215,43
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	147.747,14	0,00	147.747,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	147.747,14	0,00	147.747,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.167.451,22**	**7.029.400,00**	**138.051,22**	**7.019.704,08**	**7.029.400,00**	**-9.695,92**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.514,39	0,00	39.514,39	39.514,39	0,00	39.514,39
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	89,12	1.000,00	-910,88	89,12	1.000,00	-910,88
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.589,23	1.000,00	589,23	1.589,23	1.000,00	589,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	366,77	1.000,00	-633,23	366,77	1.000,00	-633,23
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,79	100,00	-85,21	14,79	100,00	-85,21
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.801,16	15.000,00	-3.198,84	11.801,16	15.000,00	-3.198,84
400000	457000	150	Druckwerke	7.180,17	30.000,00	-22.819,83	7.180,17	30.000,00	-22.819,83
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	74.723,89	0,00	74.723,89	74.723,89	0,00	74.723,89
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.721,62	1.000,00	721,62	1.721,62	1.000,00	721,62
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	713,88	1.000,00	-286,12	713,88	1.000,00	-286,12
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	137.804,36	94.900,00	42.904,36	137.804,36	94.900,00	42.904,36
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.610,08	301.300,00	-234.689,92	66.610,08	301.300,00	-234.689,92
400000	621000	150	Sonstige Transporte	609,44	1.000,00	-390,56	609,44	1.000,00	-390,56
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	235.088,89	0,00	235.088,89	232.195,46	0,00	232.195,46
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.333,16	10.000,00	-2.666,84	7.333,16	10.000,00	-2.666,84
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.245,14	900,00	345,14	1.245,14	900,00	345,14
400000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.440,43	20.100,00	-5.659,57	14.440,43	20.100,00	-5.659,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	326.527,14	333.500,00	-6.972,86	323.633,71	333.500,00	-9.866,29
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	16.304,75	30.000,00	-13.695,25	16.304,75	30.000,00	-13.695,25
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	462.081,49	766.800,00	-304.718,51	462.081,49	766.800,00	-304.718,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	478.386,24	796.800,00	-318.413,76	478.386,24	796.800,00	-318.413,76
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38.027,51	180.000,00	-141.972,49	38.027,51	180.000,00	-141.972,49
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.293,70	70.000,00	-64.706,30	5.293,70	70.000,00	-64.706,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.233,40	10.000,00	233,40	10.233,40	10.000,00	233,40
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.425,75	0,00	20.425,75	20.425,75	0,00	20.425,75
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.501,62	5.000,00	-3.498,38	1.501,62	5.000,00	-3.498,38
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.481,98	276.000,00	-200.518,02	75.481,98	276.000,00	-200.518,02
400000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.180,10	0,00	2.180,10	0,00	0,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	201,35	100,00	101,35	201,35	100,00	101,35
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.898,52	153.300,00	-132.401,48	20.898,52	153.300,00	-132.401,48
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	160,41
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.276,85	10.000,00	-4.723,15	5.276,85	10.000,00	-4.723,15
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.643,72	20.000,00	-14.356,28	5.643,72	20.000,00	-14.356,28
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	96.582,88	73.200,00	23.382,88	96.582,88	73.200,00	23.382,88
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.231,03	45.900,00	-29.668,97	16.231,03	45.900,00	-29.668,97
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	9.583,88	62.600,00	-53.016,12	9.583,88	62.600,00	-53.016,12
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	862.166,40	813.400,00	48.766,40	862.166,40	813.400,00	48.766,40
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.424,80	10.000,00	1.424,80	11.424,80	10.000,00	1.424,80
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	169.418,00	168.700,00	718,00	169.418,00	168.700,00	718,00
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.286,45	0,00	98.286,45	112.986,45	0,00	112.986,45
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	799000	180	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300.779,12	1.357.500,00	-56.720,88	1.310.574,29	1.357.500,00	-46.925,71
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.120,98	17.800,00	1.320,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.120,98	17.800,00	1.320,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.338.099,82**	**2.876.500,00**	**-538.400,18**	**2.325.880,58**	**2.858.700,00**	**-532.819,42**
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.992,56	37.600,00	-10.607,44	26.992,56	37.600,00	-10.607,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.992,56	37.600,00	-10.607,44	26.992,56	37.600,00	-10.607,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.992,56**	**37.600,00**	**-10.607,44**	**26.992,56**	**37.600,00**	**-10.607,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.532.543,60**	**9.943.500,00**	**-410.956,40**	**9.372.577,22**	**9.925.700,00**	**-553.122,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.225.895,98**	**-9.680.400,00**	**454.504,02**	**-9.084.956,06**	**-9.662.600,00**	**577.643,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.225.895,98**	**-9.680.400,00**	**454.504,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	625.900,00	-625.900,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	625.900,00	-625.900,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
400000	042000	150	ABGA				32.865,99	30.000,00	2.865,99
400000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	ABGA ITG				2.269,00	2.000,00	269,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.134,99	32.100,00	3.034,99
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**35.134,99**	**658.200,00**	**-623.065,01**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.134,99**	**658.200,00**	**-623.065,01**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-35.134,99**	**-658.200,00**	**623.065,01**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.120.091,05**	**-10.320.800,00**	**1.200.708,95**
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				35.134,99	658.200,00	-623.065,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.134,99	658.200,00	-623.065,01
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**35.134,99**	**658.200,00**	**-623.065,01**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.134,99**	**658.200,00**	**-623.065,01**
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.017,17	7.100,00	-82,83
2 3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				7.017,17	7.100,00	-82,83
1 361			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.017,17**	**7.100,00**	**-82,83**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.017,17**	**7.100,00**	**-82,83**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**28.117,82**	**651.100,00**	**-622.982,18**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.091.973,23**	**-9.669.700,00**	**577.726,77**
UA 400			**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.225.895,98	-9.680.400,00	454.504,02	-9.084.956,06	-9.662.600,00	577.643,94
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.225.895,98	-9.680.400,00	454.504,02			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.134,99	-658.200,00	623.065,01
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.120.091,05	-10.320.800,00	1.200.708,95
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.117,82	651.100,00	-622.982,18
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.091.973,23	-9.669.700,00	577.726,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 401000			**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	258,85	4.000,00	-3.741,15	258,85	4.000,00	-3.741,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	258,85	4.000,00	-3.741,15	258,85	4.000,00	-3.741,15
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.898,04	0,00	2.898,04	2.898,04	0,00	2.898,04
401000	828007	160	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	4.321,80
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.350,00	1.000,00	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.869,84	3.200,00	5.669,84	8.869,84	3.200,00	5.669,84
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.565,70	0,00	2.565,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.565,70	0,00	2.565,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.694,39**	**7.200,00**	**4.494,39**	**9.128,69**	**7.200,00**	**1.928,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.694,39**	**7.200,00**	**4.494,39**	**9.128,69**	**7.200,00**	**1.928,69**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	671.251,02	630.200,00	41.051,02	671.251,02	630.200,00	41.051,02
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.043,44	0,00	2.043,44	2.043,44	0,00	2.043,44
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.065,10	12.900,00	2.165,10	15.065,10	12.900,00	2.165,10
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	278,32	1.000,00	-721,68	278,32	1.000,00	-721,68
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	470,47	2.800,00	-2.329,53	470,47	2.800,00	-2.329,53
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.750.790,53	1.719.500,00	31.290,53	1.750.790,53	1.719.500,00	31.290,53
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.717,32	61.700,00	-18.982,68	42.717,32	61.700,00	-18.982,68
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.187,67	35.600,00	-1.412,33	34.187,67	35.600,00	-1.412,33
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.631,09	238.100,00	-6.468,91	231.631,09	238.100,00	-6.468,91
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.509,90	9.500,00	9,90	9.509,90	9.500,00	9,90
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.783,14	6.600,00	183,14	6.783,14	6.600,00	183,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	324.829,12	351.500,00	-26.670,88	324.829,12	351.500,00	-26.670,88
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00	202,60
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00	202,60
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.380,88	0,00	22.380,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.380,88	0,00	22.380,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.098.203,13**	**2.071.000,00**	**27.203,13**	**2.075.822,25**	**2.071.000,00**	**4.822,25**
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.485,84	4.600,00	885,84	5.485,84	4.600,00	885,84
401000	413000	160	Handelswaren	64.215,01	55.000,00	9.215,01	64.215,01	55.000,00	9.215,01
401000	430000	160	Lebensmittel	1.132,37	2.200,00	-1.067,63	1.132,37	2.200,00	-1.067,63
401000	452000	160	Treibstoffe	256,37	500,00	-243,63	256,37	500,00	-243,63
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	396,69	500,00	-103,31	396,69	500,00	-103,31
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.199,94	3.500,00	-300,06	3.199,94	3.500,00	-300,06
401000	457000	160	Druckwerke	14.312,60	8.600,00	5.712,60	14.312,60	8.600,00	5.712,60
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.080,23	7.900,00	-1.819,77	6.080,23	7.900,00	-1.819,77
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	280,38	0,00	280,38	280,38	0,00	280,38
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	70,73	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	81,74	0,00	81,74	81,74	0,00	81,74
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	95.514,11	82.800,00	12.714,11	95.514,11	82.800,00	12.714,11
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.570,59	31.500,00	1.070,59	32.570,59	31.500,00	1.070,59
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	1.940,00	1.000,00	940,00	1.940,00	1.000,00	940,00
401000	630000	160	Postdienste	31.186,95	28.000,00	3.186,95	31.198,39	28.000,00	3.198,39
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	727,64	2.000,00	-1.272,36	727,64	2.000,00	-1.272,36
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	23.114,10	18.000,00	5.114,10	23.114,10	18.000,00	5.114,10
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.763,62	6.300,00	-1.536,38	4.763,62	6.300,00	-1.536,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.711,50	87.300,00	7.411,50	94.722,94	87.300,00	7.422,94
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	30.546,74	7.400,00	23.146,74	30.546,74	7.400,00	23.146,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.546,74	7.400,00	23.146,74	30.546,74	7.400,00	23.146,74
401000	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	500,22	0,00	500,22	500,22	0,00	500,22
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	64.880,71	23.500,00	41.380,71	64.880,71	23.500,00	41.380,71
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.490,21	6.000,00	490,21	6.490,21	6.000,00	490,21
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	303,71	1.500,00	-1.196,29	303,71	1.500,00	-1.196,29
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.563,61	0,00	5.563,61	5.563,61	0,00	5.563,61
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.040,07	1.000,00	5.040,07	6.040,07	1.000,00	5.040,07
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.597,64	1.000,00	597,64	1.597,64	1.000,00	597,64
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.385,04	33.000,00	52.385,04	85.385,04	33.000,00	52.385,04
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	965,06	400,00	565,06	965,06	400,00	565,06
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.533,41	7.100,00	-566,59	6.533,41	7.100,00	-566,59
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	239,67	0,00	239,67	239,67	0,00	239,67
401000	722000	160	Rückersätze von Erträgen	4.261,82	0,00	4.261,82	4.261,82	0,00	4.261,82
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.170,31	2.500,00	1.670,31	4.170,31	2.500,00	1.670,31
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	3.286,02	12.000,00	-8.713,98	3.286,02	12.000,00	-8.713,98
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	537.432,02	976.500,00	-439.067,98	537.432,02	976.500,00	-439.067,98
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	623,19	900,00	-276,81	623,19	900,00	-276,81
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.416,28	3.500,00	-83,72	3.416,28	3.500,00	-83,72
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	142.084,60	170.000,00	-27.915,40	142.084,60	170.000,00	-27.915,40
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.717,00	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	6.717,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.592,00	27.200,00	-6.608,00	20.592,00	27.200,00	-6.608,00
401000	728017	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	735.237,26	1.204.600,00	-469.362,74	735.237,26	1.204.600,00	-469.362,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.673,33	3.500,00	173,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.673,33	3.500,00	173,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.045.067,98**	**1.418.600,00**	**-373.532,02**	**1.041.406,09**	**1.415.100,00**	**-373.693,91**
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.594,32	25.800,00	-4.205,68	21.594,32	25.800,00	-4.205,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.594,32	25.800,00	-4.205,68	21.594,32	25.800,00	-4.205,68
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**21.623,42**	**25.800,00**	**-4.176,58**	**21.623,42**	**25.800,00**	**-4.176,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.164.894,53**	**3.515.400,00**	**-350.505,47**	**3.138.851,76**	**3.511.900,00**	**-373.048,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.153.200,14**	**-3.508.200,00**	**354.999,86**	**-3.129.723,07**	**-3.504.700,00**	**374.976,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.153.200,14**	**-3.508.200,00**	**354.999,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.129.723,07**	**-3.504.700,00**	**374.976,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				771,24	900,00	-128,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				771,24	900,00	-128,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**771,24**	**900,00**	**-128,76**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**771,24**	**900,00**	**-128,76**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-771,24**	**-900,00**	**128,76**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.130.494,31**	**-3.505.600,00**	**375.105,69**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 401		**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.153.200,14	-3.508.200,00	354.999,86	-3.129.723,07	-3.504.700,00	374.976,93
UA 401	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.153.200,14	-3.508.200,00	354.999,86			
UA 401	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.129.723,07	-3.504.700,00	374.976,93
UA 401	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-771,24	-900,00	128,76
UA 401	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.130.494,31	-3.505.600,00	375.105,69
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.379.096,12	-13.188.600,00	809.503,88	-12.214.679,13	-13.167.300,00	952.620,87
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.379.096,12	-13.188.600,00	809.503,88			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.134,99	-658.200,00	623.065,01
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.249.814,12	-13.825.500,00	1.575.685,88
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				27.346,58	650.200,00	-622.853,42
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.222.467,54	-13.175.300,00	952.832,46

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 410000			**Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL**						
Operative Gebarung									
410000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	275,31	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	275,31	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**275,31**	**0,00**	**275,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	32.181,89	1.000,00	31.181,89	32.181,89	1.000,00	31.181,89
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.805,00	10.000,00	-7.195,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	32.181,89	11.000,00	21.181,89	34.986,89	11.000,00	23.986,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**32.541,89**	**11.000,00**	**21.541,89**	**35.346,89**	**11.000,00**	**24.346,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.817,20**	**11.000,00**	**21.817,20**	**35.346,89**	**11.000,00**	**24.346,89**
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**305,90**	**0,00**	**305,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**305,90**	**0,00**	**305,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**32.511,30**	**11.000,00**	**21.511,30**	**35.346,89**	**11.000,00**	**24.346,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32.511,30**	**11.000,00**	**21.511,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**35.346,89**	**11.000,00**	**24.346,89**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**35.346,89**	**11.000,00**	**24.346,89**
Fonds	**410110**		**Mobile Pflege, Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	4.521,32	0,00	4.521,32	12.978,71	0,00	12.978,71
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.521,32	0,00	4.521,32	12.978,71	0,00	12.978,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.521,32**	**0,00**	**4.521,32**	**12.978,71**	**0,00**	**12.978,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.521,32**	**0,00**	**4.521,32**	**12.978,71**	**0,00**	**12.978,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.521,32**	**0,00**	**4.521,32**	**12.978,71**	**0,00**	**12.978,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.521,32**	**0,00**	**4.521,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.978,71**	**0,00**	**12.978,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**12.978,71**	**0,00**	**12.978,71**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 410120			**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	276.892,59	0,00	276.892,59	501.284,10	0,00	501.284,10
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	276.892,59	1.042.800,00	-765.907,41	501.284,10	1.042.800,00	-541.515,90
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**276.892,59**	**57.212.400,00**	**-56.935.507,41**	**501.284,10**	**57.212.400,00**	**-56.711.115,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**276.892,59**	**57.212.400,00**	**-56.935.507,41**	**501.284,10**	**57.212.400,00**	**-56.711.115,90**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	570.855,91	600.000,00	-29.144,09	570.855,91	600.000,00	-29.144,09
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.762.207,24	23.640.000,00	1.122.207,24	24.762.207,24	23.640.000,00	1.122.207,24
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**175.089.794,79**	**173.899.000,00**	**1.190.794,79**	**175.089.794,79**	**173.899.000,00**	**1.190.794,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**175.089.794,79**	**173.899.000,00**	**1.190.794,79**	**175.089.794,79**	**173.899.000,00**	**1.190.794,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-174.812.902,20**	**-116.686.600,00**	**-58.126.302,20**	**-174.588.510,69**	**-116.686.600,00**	**-57.901.910,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-174.812.902,20**	**-116.686.600,00**	**-58.126.302,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-174.588.510,69**	**-116.686.600,00**	**-57.901.910,69**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-174.588.510,69**	**-116.686.600,00**	**-57.901.910,69**
Fonds 410130			**Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	590.062,92	700.000,00	-109.937,08	590.062,92	700.000,00	-109.937,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	590.062,92	700.000,00	-109.937,08	590.062,92	700.000,00	-109.937,08
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**590.062,92**	**700.000,00**	**-109.937,08**	**590.062,92**	**700.000,00**	**-109.937,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**590.062,92**	**700.000,00**	**-109.937,08**	**590.062,92**	**700.000,00**	**-109.937,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-590.062,92**	**-700.000,00**	**109.937,08**	**-590.062,92**	**-700.000,00**	**109.937,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-590.062,92**	**-700.000,00**	**109.937,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-590.062,92**	**-700.000,00**	**109.937,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-590.062,92**	**-700.000,00**	**109.937,08**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 410200			**Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.636.241,78**	**4.011.000,00**	**-1.374.758,22**	**2.636.241,78**	**4.011.000,00**	**-1.374.758,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.636.241,78**	**4.011.000,00**	**-1.374.758,22**	**2.636.241,78**	**4.011.000,00**	**-1.374.758,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.636.241,78**	**-4.011.000,00**	**1.374.758,22**	**-2.636.241,78**	**-4.011.000,00**	**1.374.758,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.636.241,78**	**-4.011.000,00**	**1.374.758,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.636.241,78**	**-4.011.000,00**	**1.374.758,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.636.241,78**	**-4.011.000,00**	**1.374.758,22**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 410		**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 410	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.002.174,28	-121.386.600,00	-56.615.574,28	-177.766.489,79	-121.386.600,00	-56.379.889,79
UA 410	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.002.174,28	-121.386.600,00	-56.615.574,28			
UA 410	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.766.489,79	-121.386.600,00	-56.379.889,79
UA 410	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.766.489,79	-121.386.600,00	-56.379.889,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 411000			**Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)**						
Operative Gebarung									
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.869,93	0,00	3.869,93	0,00	0,00	0,00
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.853,58	0,00	156.853,58	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	96.568,29	0,00	96.568,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	257.291,80	0,00	257.291,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**257.291,80**	**0,00**	**257.291,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	12.901,60	150.000,00	-137.098,40	12.901,60	150.000,00	-137.098,40
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.324,94	0,00	24.324,94	24.324,94	0,00	24.324,94
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.226,54	150.000,00	-112.773,46	37.226,54	150.000,00	-112.773,46
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	213.012,29	0,00	213.012,29	224.836,04	0,00	224.836,04
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	271.430,15	0,00	271.430,15	308.097,99	0,00	308.097,99
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	911.972,85	800.000,00	111.972,85	933.444,15	800.000,00	133.444,15
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	17,68
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	600,00	50.000,00	-49.400,00	33.050,26	50.000,00	-16.949,74
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	88.179,13	120.000,00	-31.820,87	85.643,79	120.000,00	-34.356,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	848,20	1.000,00	-151,80
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.485.212,10	972.000,00	513.212,10	1.585.938,11	972.000,00	613.938,11
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.522.438,64**	**1.122.000,00**	**400.438,64**	**1.623.164,65**	**1.122.000,00**	**501.164,65**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.779.730,44**	**1.122.000,00**	**657.730,44**	**1.623.164,65**	**1.122.000,00**	**501.164,65**
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	203.666,12	255.200,00	-51.533,88	203.666,12	255.200,00	-51.533,88
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.909,63	11.600,00	-690,37	10.909,63	11.600,00	-690,37
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.235,31	40.500,00	5.735,31	46.235,31	40.500,00	5.735,31

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.861.461,14	1.741.900,00	119.561,14	1.861.461,14	1.741.900,00	119.561,14
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.856,06	61.700,00	2.156,06	63.856,06	61.700,00	2.156,06
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.604,86	28.200,00	-2.595,14	25.604,86	28.200,00	-2.595,14
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	356.190,98	326.000,00	30.190,98	356.190,98	326.000,00	30.190,98
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	12.702,67	6.900,00	5.802,67	12.702,67	6.900,00	5.802,67
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	458.354,57	422.800,00	35.554,57	458.354,57	422.800,00	35.554,57
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.766,06	0,00	39.766,06	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.766,06	0,00	39.766,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.359.730,77**	**2.165.000,00**	**194.730,77**	**2.319.964,71**	**2.165.000,00**	**154.964,71**
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	338,98	1.000,00	-661,02	338,98	1.000,00	-661,02
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	338,98	1.100,00	-761,02	338,98	1.100,00	-761,02
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.735,96	60.000,00	-55.264,04	4.735,96	60.000,00	-55.264,04
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.735,96	60.100,00	-55.364,04	4.735,96	60.100,00	-55.364,04
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	162.430,24	0,00	162.430,24	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	102.182,05	0,00	102.182,05	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	49,75	100,00	-50,25	49,75	100,00	-50,25
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.436,80	130.000,00	-33.563,20	96.436,80	130.000,00	-33.563,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.077,20	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00	10.077,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	371.176,04	155.300,00	215.876,04	106.563,75	155.300,00	-48.736,25
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	100,00	12,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.120,30	100,00	4.020,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**380.371,28**	**217.500,00**	**162.871,28**	**111.638,69**	**217.400,00**	**-105.761,31**
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.740.102,05**	**3.182.600,00**	**-442.497,95**	**2.431.603,40**	**3.182.500,00**	**-750.896,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.371,61**	**-2.060.600,00**	**1.100.228,39**	**-808.438,75**	**-2.060.500,00**	**1.252.061,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-960.371,61**	**-2.060.600,00**	**1.100.228,39**			

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-808.438,75**	**-2.060.800,00**	**1.252.361,25**
Finanzierungstätigkeit									
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-808.438,75**	**-2.060.500,00**	**1.252.061,25**
Fonds 411110			**Mobile Pflege, Geldleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	723,33	1.000,00	-276,67	723,33	1.000,00	-276,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	723,33	1.000,00	-276,67	723,33	1.000,00	-276,67
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**723,33**	**1.000,00**	**-276,67**	**723,33**	**1.000,00**	**-276,67**
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	607.111,21	800.000,00	-192.888,79	607.111,21	800.000,00	-192.888,79

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	607.111,21	800.000,00	-192.888,79	607.111,21	800.000,00	-192.888,79
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**607.111,21**	**800.000,00**	**-192.888,79**	**607.111,21**	**800.000,00**	**-192.888,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**607.834,54**	**801.000,00**	**-193.165,46**	**607.834,54**	**801.000,00**	**-193.165,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-607.834,54**	**-801.000,00**	**193.165,46**	**-607.834,54**	**-801.000,00**	**193.165,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-607.834,54**	**-801.000,00**	**193.165,46**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-607.834,54**	**-801.000,00**	**193.165,46**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-607.834,54**	**-801.000,00**	**193.165,46**
Fonds 411120		**Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.**						
Operative Gebarung								
411120	863100 151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	58.384,13	0,00	58.384,13	58.384,13	0,00	58.384,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.384,13	0,00	58.384,13	58.384,13	0,00	58.384,13
411120	868933 151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.139,11	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00	1.139,11
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.139,11	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00	1.139,11
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**59.523,24**	**0,00**	**59.523,24**	**59.523,24**	**0,00**	**59.523,24**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**59.523,24**	**0,00**	**59.523,24**	**59.523,24**	**0,00**	**59.523,24**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	162.996,24	200.000,00	-37.003,76	162.996,24	200.000,00	-37.003,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	162.996,24	200.000,00	-37.003,76	162.996,24	200.000,00	-37.003,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**162.996,24**	**200.000,00**	**-37.003,76**	**162.996,24**	**200.000,00**	**-37.003,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**162.996,24**	**200.000,00**	**-37.003,76**	**162.996,24**	**200.000,00**	**-37.003,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-103.473,00**	**-200.000,00**	**96.527,00**	**-103.473,00**	**-200.000,00**	**96.527,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-103.473,00**	**-200.000,00**	**96.527,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-103.473,00**	**-200.000,00**	**96.527,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-103.473,00**	**-200.000,00**	**96.527,00**
Fonds 411400			**Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,82**	**0,00**	**1.953,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**	**1.953,82**	**0,00**	**1.953,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**	**1.953,82**	**0,00**	**1.953,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.758,44**	**0,00**	**1.758,44**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.953,82**	**0,00**	**1.953,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.953,82**	**0,00**	**1.953,82**
Fonds 411700		**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**						
Operative Gebarung								
411700	816000 150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	4.556.966,48	0,00	4.556.966,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.556.966,48	0,00	4.556.966,48
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.556.966,48**	**0,00**	**4.556.966,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.556.966,48**	**0,00**	**4.556.966,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.556.966,48**	**0,00**	**4.556.966,48**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.556.966,48**	**0,00**	**4.556.966,48**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.556.966,48**	**0,00**	**4.556.966,48**
UA 411			**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.669.920,71	-3.061.600,00	1.391.679,29	3.039.174,01	-3.061.500,00	6.100.674,01
UA 411		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.669.920,71	-3.061.600,00	1.391.679,29			
UA 411		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
UA 411		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.039.174,01	-3.061.800,00	6.100.974,01
UA 411		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300,00	-300,00
UA 411		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.039.174,01	-3.061.500,00	6.100.674,01

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 412010			**Heilbehandlung § 5 BHG; stationär**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.079.528,93	1.100.000,00	-20.471,07	1.094.290,25	1.100.000,00	-5.709,75
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.079.528,93	1.100.000,00	-20.471,07	1.094.290,25	1.100.000,00	-5.709,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.079.528,93**	**1.100.000,00**	**-20.471,07**	**1.094.290,25**	**1.100.000,00**	**-5.709,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.079.528,93**	**1.100.000,00**	**-20.471,07**	**1.094.290,25**	**1.100.000,00**	**-5.709,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.079.528,93**	**-1.100.000,00**	**20.471,07**	**-1.094.290,25**	**-1.100.000,00**	**5.709,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.079.528,93**	**-1.100.000,00**	**20.471,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.094.290,25**	**-1.100.000,00**	**5.709,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.094.290,25**	**-1.100.000,00**	**5.709,75**
Fonds 412030			**Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.765.200,22	1.400.000,00	365.200,22	1.770.161,77	1.400.000,00	370.161,77

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.765.200,22	1.400.000,00	365.200,22	1.770.161,77	1.400.000,00	370.161,77
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.765.200,22**	**1.400.000,00**	**365.200,22**	**1.770.161,77**	**1.400.000,00**	**370.161,77**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.765.200,22**	**1.400.000,00**	**365.200,22**	**1.770.161,77**	**1.400.000,00**	**370.161,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.765.200,22**	**-1.400.000,00**	**-365.200,22**	**-1.770.161,77**	**-1.400.000,00**	**-370.161,77**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.765.200,22**	**-1.400.000,00**	**-365.200,22**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.770.161,77**	**-1.400.000,00**	**-370.161,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.770.161,77**	**-1.400.000,00**	**-370.161,77**
Fonds 412050		**Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412050	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.750.152,30	3.000.000,00	-249.847,70	2.754.492,06	3.000.000,00	-245.507,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.750.152,30	3.000.000,00	-249.847,70	2.754.492,06	3.000.000,00	-245.507,94
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.750.152,30**	**3.000.000,00**	**-249.847,70**	**2.754.492,06**	**3.000.000,00**	**-245.507,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.750.152,30**	**3.000.000,00**	**-249.847,70**	**2.754.492,06**	**3.000.000,00**	**-245.507,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.750.152,30**	**-3.000.000,00**	**249.847,70**	**-2.754.492,06**	**-3.000.000,00**	**245.507,94**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.750.152,30**	**-3.000.000,00**	**249.847,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.754.492,06**	**-3.000.000,00**	**245.507,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.754.492,06**	**-3.000.000,00**	**245.507,94**
Fonds 412060			**Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	13.843.782,59	12.500.000,00	1.343.782,59	13.852.458,29	12.500.000,00	1.352.458,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.843.782,59	12.500.000,00	1.343.782,59	13.852.458,29	12.500.000,00	1.352.458,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.843.782,59**	**12.500.000,00**	**1.343.782,59**	**13.852.458,29**	**12.500.000,00**	**1.352.458,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.843.782,59**	**12.500.000,00**	**1.343.782,59**	**13.852.458,29**	**12.500.000,00**	**1.352.458,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.843.782,59**	**-12.500.000,00**	**-1.343.782,59**	**-13.852.458,29**	**-12.500.000,00**	**-1.352.458,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.843.782,59**	**-12.500.000,00**	**-1.343.782,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.852.458,29**	**-12.500.000,00**	**-1.352.458,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.852.458,29**	**-12.500.000,00**	**-1.352.458,29**
Fonds 412110			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.710.527,45	1.800.000,00	-89.472,55	1.745.636,63	1.800.000,00	-54.363,37
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.710.527,45	1.800.000,00	-89.472,55	1.745.636,63	1.800.000,00	-54.363,37
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.710.527,45**	**1.800.000,00**	**-89.472,55**	**1.745.636,63**	**1.800.000,00**	**-54.363,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.710.527,45**	**1.800.000,00**	**-89.472,55**	**1.745.636,63**	**1.800.000,00**	**-54.363,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.710.527,45**	**-1.800.000,00**	**89.472,55**	**-1.745.636,63**	**-1.800.000,00**	**54.363,37**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.710.527,45**	**-1.800.000,00**	**89.472,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.745.636,63**	**-1.800.000,00**	**54.363,37**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.745.636,63**	**-1.800.000,00**	**54.363,37**
Fonds 412120			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.538,44	5.000,00	3.538,44	8.538,44	5.000,00	3.538,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.538,44	5.000,00	3.538,44	8.538,44	5.000,00	3.538,44
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.538,44**	**5.000,00**	**3.538,44**	**8.538,44**	**5.000,00**	**3.538,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.538,44**	**5.000,00**	**3.538,44**	**8.538,44**	**5.000,00**	**3.538,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.538,44**	**-5.000,00**	**-3.538,44**	**-8.538,44**	**-5.000,00**	**-3.538,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.538,44**	**-5.000,00**	**-3.538,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.538,44**	**-5.000,00**	**-3.538,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.538,44**	**-5.000,00**	**-3.538,44**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 412130			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	688.278,01	650.000,00	38.278,01	688.278,01	650.000,00	38.278,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	688.278,01	650.000,00	38.278,01	688.278,01	650.000,00	38.278,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**688.278,01**	**650.000,00**	**38.278,01**	**688.278,01**	**650.000,00**	**38.278,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**688.278,01**	**650.000,00**	**38.278,01**	**688.278,01**	**650.000,00**	**38.278,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-688.278,01**	**-650.000,00**	**-38.278,01**	**-688.278,01**	**-650.000,00**	**-38.278,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-688.278,01**	**-650.000,00**	**-38.278,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.278,01**	**-650.000,00**	**-38.278,01**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-688.278,01**	**-650.000,00**	**-38.278,01**
Fonds 412140			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.380.322,26	1.500.000,00	-119.677,74	1.383.012,80	1.500.000,00	-116.987,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.380.322,26	1.500.000,00	-119.677,74	1.383.012,80	1.500.000,00	-116.987,20
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.380.322,26**	**1.500.000,00**	**-119.677,74**	**1.383.012,80**	**1.500.000,00**	**-116.987,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.380.322,26**	**1.500.000,00**	**-119.677,74**	**1.383.012,80**	**1.500.000,00**	**-116.987,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.380.322,26**	**-1.500.000,00**	**119.677,74**	**-1.383.012,80**	**-1.500.000,00**	**116.987,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.380.322,26**	**-1.500.000,00**	**119.677,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.383.012,80**	**-1.500.000,00**	**116.987,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.383.012,80**	**-1.500.000,00**	**116.987,20**
Fonds 412150		**Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412150	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	146.143,81	180.000,00	-33.856,19	146.143,81	180.000,00	-33.856,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	146.143,81	180.000,00	-33.856,19	146.143,81	180.000,00	-33.856,19
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**146.143,81**	**180.000,00**	**-33.856,19**	**146.143,81**	**180.000,00**	**-33.856,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.143,81**	**180.000,00**	**-33.856,19**	**146.143,81**	**180.000,00**	**-33.856,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-146.143,81**	**-180.000,00**	**33.856,19**	**-146.143,81**	**-180.000,00**	**33.856,19**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-146.143,81**	**-180.000,00**	**33.856,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-146.143,81**	**-180.000,00**	**33.856,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-146.143,81**	**-180.000,00**	**33.856,19**
Fonds	**412160**		**Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.452,98	70.000,00	2.452,98	73.846,89	70.000,00	3.846,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.452,98	70.000,00	2.452,98	73.846,89	70.000,00	3.846,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**72.452,98**	**70.000,00**	**2.452,98**	**73.846,89**	**70.000,00**	**3.846,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**72.452,98**	**70.000,00**	**2.452,98**	**73.846,89**	**70.000,00**	**3.846,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-72.452,98**	**-70.000,00**	**-2.452,98**	**-73.846,89**	**-70.000,00**	**-3.846,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-72.452,98**	**-70.000,00**	**-2.452,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-73.846,89**	**-70.000,00**	**-3.846,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-73.846,89**	**-70.000,00**	**-3.846,89**
Fonds 412170			**Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.132.204,10**	**850.000,00**	**282.204,10**	**1.132.204,10**	**850.000,00**	**282.204,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.132.204,10**	**850.000,00**	**282.204,10**	**1.132.204,10**	**850.000,00**	**282.204,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.132.204,10**	**-850.000,00**	**-282.204,10**	**-1.132.204,10**	**-850.000,00**	**-282.204,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.132.204,10**	**-850.000,00**	**-282.204,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.132.204,10**	**-850.000,00**	**-282.204,10**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.132.204,10**	**-850.000,00**	**-282.204,10**
Fonds	**412180**		**Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.413.665,48	3.000.000,00	413.665,48	3.635.014,02	3.000.000,00	635.014,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.413.665,48	3.000.000,00	413.665,48	3.635.014,02	3.000.000,00	635.014,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.413.665,48**	**3.000.000,00**	**413.665,48**	**3.635.014,02**	**3.000.000,00**	**635.014,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.413.665,48**	**3.000.000,00**	**413.665,48**	**3.635.014,02**	**3.000.000,00**	**635.014,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.413.665,48**	**-3.000.000,00**	**-413.665,48**	**-3.635.014,02**	**-3.000.000,00**	**-635.014,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.413.665,48**	**-3.000.000,00**	**-413.665,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.635.014,02**	**-3.000.000,00**	**-635.014,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.635.014,02**	**-3.000.000,00**	**-635.014,02**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 412190			**Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.094.798,69	900.000,00	194.798,69	1.095.773,51	900.000,00	195.773,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.094.798,69	900.000,00	194.798,69	1.095.773,51	900.000,00	195.773,51
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.094.798,69**	**900.000,00**	**194.798,69**	**1.095.773,51**	**900.000,00**	**195.773,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.094.798,69**	**900.000,00**	**194.798,69**	**1.095.773,51**	**900.000,00**	**195.773,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.094.798,69**	**-900.000,00**	**-194.798,69**	**-1.095.773,51**	**-900.000,00**	**-195.773,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.094.798,69**	**-900.000,00**	**-194.798,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.095.773,51**	**-900.000,00**	**-195.773,51**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.095.773,51**	**-900.000,00**	**-195.773,51**
Fonds 412200			**Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt**						
Operative Gebarung									
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	284,39	0,00	284,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	532,49	0,00	532,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**532,49**	**0,00**	**532,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.804,44	6.000,00	4.804,44	11.071,97	6.000,00	5.071,97
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	134.165,85	86.000,00	48.165,85	129.595,45	86.000,00	43.595,45
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	144.970,29	92.000,00	52.970,29	140.667,42	92.000,00	48.667,42
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**144.970,29**	**92.000,00**	**52.970,29**	**140.667,42**	**92.000,00**	**48.667,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**145.502,78**	**92.000,00**	**53.502,78**	**140.667,42**	**92.000,00**	**48.667,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**145.502,78**	**92.000,00**	**53.502,78**	**140.667,42**	**92.000,00**	**48.667,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**145.502,78**	**92.000,00**	**53.502,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**140.667,42**	**92.000,00**	**48.667,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**140.667,42**	**92.000,00**	**48.667,42**
Fonds 412210			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.430,98	80.000,00	-49.569,02	30.430,98	80.000,00	-49.569,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.430,98	80.000,00	-49.569,02	30.430,98	80.000,00	-49.569,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**30.430,98**	**80.000,00**	**-49.569,02**	**30.430,98**	**80.000,00**	**-49.569,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.430,98**	**80.000,00**	**-49.569,02**	**30.430,98**	**80.000,00**	**-49.569,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.430,98**	**-80.000,00**	**49.569,02**	**-30.430,98**	**-80.000,00**	**49.569,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.430,98**	**-80.000,00**	**49.569,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.430,98**	**-80.000,00**	**49.569,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.430,98**	**-80.000,00**	**49.569,02**
Fonds 412230			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.981.623,51	5.300.000,00	681.623,51	5.972.802,94	5.300.000,00	672.802,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.981.623,51	5.300.000,00	681.623,51	5.972.802,94	5.300.000,00	672.802,94
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.981.623,51**	**5.300.000,00**	**681.623,51**	**5.972.802,94**	**5.300.000,00**	**672.802,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.981.623,51**	**5.300.000,00**	**681.623,51**	**5.972.802,94**	**5.300.000,00**	**672.802,94**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.981.623,51**	**-5.300.000,00**	**-681.623,51**	**-5.972.802,94**	**-5.300.000,00**	**-672.802,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.981.623,51**	**-5.300.000,00**	**-681.623,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.972.802,94**	**-5.300.000,00**	**-672.802,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.972.802,94**	**-5.300.000,00**	**-672.802,94**
Fonds	**412300**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG**						
Operative Gebarung									
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.945,70	0,00	3.945,70	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.499,44	0,00	1.499,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.445,14	0,00	5.445,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.445,14**	**0,00**	**5.445,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	42.163,66	30.000,00	12.163,66	45.176,46	30.000,00	15.176,46
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.163,66	30.000,00	12.163,66	45.176,46	30.000,00	15.176,46
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	67.868,55	50.000,00	17.868,55	63.853,26	50.000,00	13.853,26
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.042.284,26	700.000,00	342.284,26	998.448,13	700.000,00	298.448,13
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.110.152,81	780.000,00	330.152,81	1.062.301,39	780.000,00	282.301,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.152.316,47**	**810.000,00**	**342.316,47**	**1.107.477,85**	**810.000,00**	**297.477,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.157.761,61**	**810.000,00**	**347.761,61**	**1.107.477,85**	**810.000,00**	**297.477,85**
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.589,11	0,00	1.589,11	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.589,11	0,00	1.589,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.589,11**	**0,00**	**1.589,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.589,11**	**0,00**	**1.589,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.156.172,50**	**810.000,00**	**346.172,50**	**1.107.477,85**	**810.000,00**	**297.477,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.156.172,50**	**810.000,00**	**346.172,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.107.477,85**	**810.000,00**	**297.477,85**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.107.477,85**	**810.000,00**	**297.477,85**
Fonds 412310			**Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	361.991,07	310.000,00	51.991,07	382.985,59	310.000,00	72.985,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	361.991,07	310.000,00	51.991,07	382.985,59	310.000,00	72.985,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**361.991,07**	**310.000,00**	**51.991,07**	**382.985,59**	**310.000,00**	**72.985,59**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**361.991,07**	**310.000,00**	**51.991,07**	**382.985,59**	**310.000,00**	**72.985,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-361.991,07**	**-310.000,00**	**-51.991,07**	**-382.985,59**	**-310.000,00**	**-72.985,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-361.991,07**	**-310.000,00**	**-51.991,07**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-382.985,59**	**-310.000,00**	**-72.985,59**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-382.985,59**	**-310.000,00**	**-72.985,59**
Fonds	**412320**	**Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	752110 152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412320	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.212.015,03	38.705.000,00	-15.492.984,97	23.329.179,50	38.705.000,00	-15.375.820,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.212.015,03	38.705.000,00	-15.492.984,97	23.329.179,50	38.705.000,00	-15.375.820,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**23.212.015,03**	**38.706.000,00**	**-15.493.984,97**	**23.329.179,50**	**38.706.000,00**	**-15.376.820,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.212.015,03**	**38.706.000,00**	**-15.493.984,97**	**23.329.179,50**	**38.706.000,00**	**-15.376.820,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.212.015,03**	**-38.706.000,00**	**15.493.984,97**	**-23.329.179,50**	**-38.706.000,00**	**15.376.820,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.212.015,03**	**-38.706.000,00**	**15.493.984,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.329.179,50**	**-38.706.000,00**	**15.376.820,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.329.179,50**	**-38.706.000,00**	**15.376.820,50**
Fonds 412330			**Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.107.828,33	2.800.000,00	307.828,33	3.108.997,09	2.800.000,00	308.997,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.107.828,33	2.800.000,00	307.828,33	3.108.997,09	2.800.000,00	308.997,09
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.107.828,33**	**2.800.000,00**	**307.828,33**	**3.108.997,09**	**2.800.000,00**	**308.997,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.107.828,33**	**2.800.000,00**	**307.828,33**	**3.108.997,09**	**2.800.000,00**	**308.997,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.107.828,33**	**-2.800.000,00**	**-307.828,33**	**-3.108.997,09**	**-2.800.000,00**	**-308.997,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.107.828,33**	**-2.800.000,00**	**-307.828,33**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.108.997,09**	**-2.800.000,00**	**-308.997,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.108.997,09**	**-2.800.000,00**	**-308.997,09**
Fonds	**412400**		**Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG**						
Operative Gebarung									
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	19.303,36	0,00	19.303,36	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.636,07	0,00	5.636,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.939,43	0,00	24.939,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.939,43**	**0,00**	**24.939,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.770.517,47	1.200.000,00	570.517,47	1.782.059,31	1.200.000,00	582.059,31
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.770.517,47	1.200.000,00	570.517,47	1.782.059,31	1.200.000,00	582.059,31
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.677,85	10.000,00	-6.322,15	3.677,85	10.000,00	-6.322,15
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	164.458,64	80.000,00	84.458,64	158.243,01	80.000,00	78.243,01
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.232.153,53	2.123.600,00	108.553,53	2.191.233,67	2.123.600,00	67.633,67
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.400.290,02	2.213.600,00	186.690,02	2.353.154,53	2.213.600,00	139.554,53
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.170.807,49**	**3.413.600,00**	**757.207,49**	**4.135.213,84**	**3.413.600,00**	**721.613,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.195.746,92**	**3.413.600,00**	**782.146,92**	**4.135.213,84**	**3.413.600,00**	**721.613,84**
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.152,88	0,00	4.152,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.152,88	0,00	4.152,88	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.152,88**	**0,00**	**4.152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.152,88**	**0,00**	**4.152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.191.594,04**	**3.413.600,00**	**777.994,04**	**4.135.213,84**	**3.413.600,00**	**721.613,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.191.594,04**	**3.413.600,00**	**777.994,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.135.213,84**	**3.413.600,00**	**721.613,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.135.213,84**	**3.413.600,00**	**721.613,84**
Fonds 412410		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412410	752110 152	Transfers an Gemeinden - SHV	15.499,38	0,00	15.499,38	15.499,38	0,00	15.499,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.499,38	0,00	15.499,38	15.499,38	0,00	15.499,38
412410	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.608.147,81	6.500.000,00	108.147,81	6.637.835,68	6.500.000,00	137.835,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.608.147,81	6.500.000,00	108.147,81	6.637.835,68	6.500.000,00	137.835,68
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.623.647,19**	**6.500.000,00**	**123.647,19**	**6.653.335,06**	**6.500.000,00**	**153.335,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.623.647,19**	**6.500.000,00**	**123.647,19**	**6.653.335,06**	**6.500.000,00**	**153.335,06**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.623.647,19**	**-6.500.000,00**	**-123.647,19**	**-6.653.335,06**	**-6.500.000,00**	**-153.335,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.623.647,19**	**-6.500.000,00**	**-123.647,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.653.335,06**	**-6.500.000,00**	**-153.335,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.653.335,06**	**-6.500.000,00**	**-153.335,06**
Fonds	**412420**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.509.244,00	4.000.000,00	509.244,00	4.530.303,86	4.000.000,00	530.303,86
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.509.244,00	4.000.000,00	509.244,00	4.530.303,86	4.000.000,00	530.303,86
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.509.244,00**	**4.000.000,00**	**509.244,00**	**4.530.303,86**	**4.000.000,00**	**530.303,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.509.244,00**	**4.000.000,00**	**509.244,00**	**4.530.303,86**	**4.000.000,00**	**530.303,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.509.244,00**	**-4.000.000,00**	**-509.244,00**	**-4.530.303,86**	**-4.000.000,00**	**-530.303,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.509.244,00**	**-4.000.000,00**	**-509.244,00**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.530.303,86**	**-4.000.000,00**	**-530.303,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.530.303,86**	**-4.000.000,00**	**-530.303,86**
Fonds	**412430**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.347.858,82	14.000.000,00	1.347.858,82	15.383.025,79	14.000.000,00	1.383.025,79
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.347.858,82	14.000.000,00	1.347.858,82	15.383.025,79	14.000.000,00	1.383.025,79
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.347.858,82**	**14.000.000,00**	**1.347.858,82**	**15.383.025,79**	**14.000.000,00**	**1.383.025,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.347.858,82**	**14.000.000,00**	**1.347.858,82**	**15.383.025,79**	**14.000.000,00**	**1.383.025,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.347.858,82**	**-14.000.000,00**	**-1.347.858,82**	**-15.383.025,79**	**-14.000.000,00**	**-1.383.025,79**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.347.858,82**	**-14.000.000,00**	**-1.347.858,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.383.025,79**	**-14.000.000,00**	**-1.383.025,79**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.383.025,79**	**-14.000.000,00**	**-1.383.025,79**
Fonds	**412440**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.136.967,26**	**900.000,00**	**236.967,26**	**1.136.967,26**	**900.000,00**	**236.967,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.136.967,26**	**900.000,00**	**236.967,26**	**1.136.967,26**	**900.000,00**	**236.967,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.136.967,26**	**-900.000,00**	**-236.967,26**	**-1.136.967,26**	**-900.000,00**	**-236.967,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.136.967,26**	**-900.000,00**	**-236.967,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.136.967,26**	**-900.000,00**	**-236.967,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.136.967,26**	**-900.000,00**	**-236.967,26**
Fonds 412450			**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.183.315,04	1.900.000,00	283.315,04	2.192.830,50	1.900.000,00	292.830,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.183.315,04	1.900.000,00	283.315,04	2.192.830,50	1.900.000,00	292.830,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.183.315,04**	**1.900.000,00**	**283.315,04**	**2.192.830,50**	**1.900.000,00**	**292.830,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.183.315,04**	**1.900.000,00**	**283.315,04**	**2.192.830,50**	**1.900.000,00**	**292.830,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.183.315,04**	**-1.900.000,00**	**-283.315,04**	**-2.192.830,50**	**-1.900.000,00**	**-292.830,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.183.315,04**	**-1.900.000,00**	**-283.315,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.192.830,50**	**-1.900.000,00**	**-292.830,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.192.830,50**	**-1.900.000,00**	**-292.830,50**
Fonds 412460			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.360.418,57**	**3.500.000,00**	**860.418,57**	**4.360.418,57**	**3.500.000,00**	**860.418,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.360.418,57**	**3.500.000,00**	**860.418,57**	**4.360.418,57**	**3.500.000,00**	**860.418,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.360.418,57**	**-3.500.000,00**	**-860.418,57**	**-4.360.418,57**	**-3.500.000,00**	**-860.418,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.360.418,57**	**-3.500.000,00**	**-860.418,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.360.418,57**	**-3.500.000,00**	**-860.418,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.360.418,57**	**-3.500.000,00**	**-860.418,57**
Fonds 412470			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.748.234,87**	**1.550.000,00**	**198.234,87**	**1.748.234,87**	**1.550.000,00**	**198.234,87**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.748.234,87**	**1.550.000,00**	**198.234,87**	**1.748.234,87**	**1.550.000,00**	**198.234,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.748.234,87**	**-1.550.000,00**	**-198.234,87**	**-1.748.234,87**	**-1.550.000,00**	**-198.234,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.748.234,87**	**-1.550.000,00**	**-198.234,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.748.234,87**	**-1.550.000,00**	**-198.234,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.748.234,87**	**-1.550.000,00**	**-198.234,87**
Fonds	**412480**		**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	403.345,91	300.000,00	103.345,91	403.995,59	300.000,00	103.995,59
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	403.345,91	300.000,00	103.345,91	403.995,59	300.000,00	103.995,59
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**403.345,91**	**300.000,00**	**103.345,91**	**403.995,59**	**300.000,00**	**103.995,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**403.345,91**	**300.000,00**	**103.345,91**	**403.995,59**	**300.000,00**	**103.995,59**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-403.345,91**	**-300.000,00**	**-103.345,91**	**-403.995,59**	**-300.000,00**	**-103.995,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-403.345,91**	**-300.000,00**	**-103.345,91**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-403.995,59**	**-300.000,00**	**-103.995,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-403.995,59**	**-300.000,00**	**-103.995,59**
Fonds	**412490**		**Übernahme Entgelte in PH; vollstationär**						
Operative Gebarung									
412490	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	348,89	0,00	348,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	348,89	0,00	348,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**348,89**	**0,00**	**348,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	126.778,07	90.000,00	36.778,07	125.899,00	90.000,00	35.899,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	126.778,07	90.000,00	36.778,07	125.899,00	90.000,00	35.899,00
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	15.626,52	10.000,00	5.626,52	15.626,52	10.000,00	5.626,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	159.912,76	120.000,00	39.912,76	160.416,15	120.000,00	40.416,15
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	175.539,28	130.000,00	45.539,28	176.042,67	130.000,00	46.042,67
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**302.317,35**	**220.000,00**	**82.317,35**	**301.941,67**	**220.000,00**	**81.941,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**302.666,24**	**220.000,00**	**82.666,24**	**301.941,67**	**220.000,00**	**81.941,67**
412490	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**217,79**	**0,00**	**217,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.372.216,10	1.320.000,00	52.216,10	1.376.430,50	1.320.000,00	56.430,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.372.216,10	1.320.000,00	52.216,10	1.376.430,50	1.320.000,00	56.430,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.372.216,10**	**1.320.000,00**	**52.216,10**	**1.376.430,50**	**1.320.000,00**	**56.430,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.372.433,89**	**1.320.000,00**	**52.433,89**	**1.376.430,50**	**1.320.000,00**	**56.430,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.069.767,65**	**-1.100.000,00**	**30.232,35**	**-1.074.488,83**	**-1.100.000,00**	**25.511,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.069.767,65**	**-1.100.000,00**	**30.232,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.074.488,83**	**-1.100.000,00**	**25.511,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.074.488,83**	**-1.100.000,00**	**25.511,17**
Fonds 412510			**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	563.249,90	600.000,00	-36.750,10	565.713,23	600.000,00	-34.286,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	563.249,90	600.000,00	-36.750,10	565.713,23	600.000,00	-34.286,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**563.249,90**	**600.000,00**	**-36.750,10**	**565.713,23**	**600.000,00**	**-34.286,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**563.249,90**	**600.000,00**	**-36.750,10**	**565.713,23**	**600.000,00**	**-34.286,77**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-563.249,90**	**-600.000,00**	**36.750,10**	**-565.713,23**	**-600.000,00**	**34.286,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-563.249,90**	**-600.000,00**	**36.750,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-565.713,23**	**-600.000,00**	**34.286,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-565.713,23**	**-600.000,00**	**34.286,77**
Fonds 412520			**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.284.312,93	1.728.000,00	556.312,93	2.277.200,10	1.728.000,00	549.200,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.284.312,93	1.728.000,00	556.312,93	2.277.200,10	1.728.000,00	549.200,10
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.284.312,93**	**1.728.000,00**	**556.312,93**	**2.277.200,10**	**1.728.000,00**	**549.200,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.284.312,93**	**1.728.000,00**	**556.312,93**	**2.277.200,10**	**1.728.000,00**	**549.200,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.284.312,93**	**-1.728.000,00**	**-556.312,93**	**-2.277.200,10**	**-1.728.000,00**	**-549.200,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.284.312,93**	**-1.728.000,00**	**-556.312,93**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.277.200,10**	**-1.728.000,00**	**-549.200,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.277.200,10**	**-1.728.000,00**	**-549.200,10**
Fonds	**412530**		**Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.116,40	70.000,00	10.116,40	80.116,40	70.000,00	10.116,40
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	80.116,40	70.000,00	10.116,40	80.116,40	70.000,00	10.116,40
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**80.116,40**	**70.000,00**	**10.116,40**	**80.116,40**	**70.000,00**	**10.116,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**80.116,40**	**70.000,00**	**10.116,40**	**80.116,40**	**70.000,00**	**10.116,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.116,40**	**-70.000,00**	**-10.116,40**	**-80.116,40**	**-70.000,00**	**-10.116,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-80.116,40**	**-70.000,00**	**-10.116,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-80.116,40**	**-70.000,00**	**-10.116,40**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-80.116,40**	**-70.000,00**	**-10.116,40**
Fonds	**412540**		**Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	957.111,91	800.000,00	157.111,91	979.594,63	800.000,00	179.594,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	957.111,91	800.000,00	157.111,91	979.594,63	800.000,00	179.594,63
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**957.111,91**	**800.000,00**	**157.111,91**	**979.594,63**	**800.000,00**	**179.594,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**957.111,91**	**800.000,00**	**157.111,91**	**979.594,63**	**800.000,00**	**179.594,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-957.111,91**	**-800.000,00**	**-157.111,91**	**-979.594,63**	**-800.000,00**	**-179.594,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-957.111,91**	**-800.000,00**	**-157.111,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-979.594,63**	**-800.000,00**	**-179.594,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-979.594,63**	**-800.000,00**	**-179.594,63**
Fonds 412560			**Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.429.799,86	6.500.000,00	-70.200,14	6.443.465,66	6.500.000,00	-56.534,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.429.799,86	6.500.000,00	-70.200,14	6.443.465,66	6.500.000,00	-56.534,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.429.799,86**	**6.500.000,00**	**-70.200,14**	**6.443.465,66**	**6.500.000,00**	**-56.534,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.429.799,86**	**6.500.000,00**	**-70.200,14**	**6.443.465,66**	**6.500.000,00**	**-56.534,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.429.799,86**	**-6.500.000,00**	**70.200,14**	**-6.443.465,66**	**-6.500.000,00**	**56.534,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.429.799,86**	**-6.500.000,00**	**70.200,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.443.465,66**	**-6.500.000,00**	**56.534,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.443.465,66**	**-6.500.000,00**	**56.534,34**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 412			**Einrichtungen der Behindertenhilfe**						
UA 412	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.983.605,17	-113.283.400,00	9.299.794,83	-104.650.577,92	-113.283.400,00	8.632.822,08
UA 412	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.983.605,17	-113.283.400,00	9.299.794,83			
UA 412	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.650.577,92	-113.283.400,00	8.632.822,08
UA 412	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.650.577,92	-113.283.400,00	8.632.822,08

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413000			**Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**203,75**	**0,00**	**203,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**203,75**	**0,00**	**203,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	59.627,75	55.700,00	3.927,75	59.627,75	55.700,00	3.927,75
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	890.505,92	926.500,00	-35.994,08	890.505,92	926.500,00	-35.994,08
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.848,15	20.000,00	-13.151,85	6.848,15	20.000,00	-13.151,85
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.466,70	3.500,00	966,70	4.466,70	3.500,00	966,70
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.771,61	20.000,00	-15.228,39	4.771,61	20.000,00	-15.228,39
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.965,00	18.100,00	6.865,00	24.965,00	18.100,00	6.865,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	991.185,13	1.043.800,00	-52.614,87	991.185,13	1.043.800,00	-52.614,87
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.411,93	45.600,00	-12.188,07	33.411,93	45.600,00	-12.188,07
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.924,07	19.400,00	-8.475,93	10.924,07	19.400,00	-8.475,93
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	196.942,30	201.300,00	-4.357,70	196.942,30	201.300,00	-4.357,70
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.320,36	2.200,00	5.120,36	7.320,36	2.200,00	5.120,36
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	248.598,66	268.500,00	-19.901,34	248.598,66	268.500,00	-19.901,34
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.575,63	0,00	26.575,63	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.575,63	0,00	26.575,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.266.508,42**	**1.312.300,00**	**-45.791,58**	**1.239.932,79**	**1.312.300,00**	**-72.367,21**
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.217,40	5.000,00	-3.782,60	1.217,40	5.000,00	-3.782,60
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.261,08	5.500,00	-4.238,92	1.261,08	5.500,00	-4.238,92
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	442,33	1.000,00	-557,67	442,33	1.000,00	-557,67
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	442,33	1.100,00	-657,67	442,33	1.100,00	-657,67
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.459,16	20.000,00	-16.540,84	3.459,16	20.000,00	-16.540,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.459,16	20.000,00	-16.540,84	3.459,16	20.000,00	-16.540,84
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.026,80	50.000,00	-46.973,20	3.026,80	50.000,00	-46.973,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.782,00	65.000,00	-6.218,00	58.782,00	65.000,00	-6.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.808,80	115.300,00	-53.491,20	61.808,80	115.300,00	-53.491,20
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.216,47	1.000,00	216,47	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	0,00	1.647,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.863,69	1.000,00	1.863,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**69.835,06**	**143.000,00**	**-73.164,94**	**66.971,37**	**142.000,00**	**-75.028,63**
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	870,47	400,00	470,47	870,47	400,00	470,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	870,47	400,00	470,47	870,47	400,00	470,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**870,47**	**400,00**	**470,47**	**870,47**	**400,00**	**470,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.337.213,95**	**1.455.700,00**	**-118.486,05**	**1.307.774,63**	**1.454.700,00**	**-146.925,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.337.010,20**	**-1.455.700,00**	**118.689,80**	**-1.307.774,63**	**-1.454.700,00**	**146.925,37**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.337.010,20**	**-1.455.700,00**	**118.689,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	150	ABGA				1.763,50	100,00	1.663,50
413000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.763,50	300,00	1.463,50
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.763,50**	**300,00**	**1.463,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.763,50**	**300,00**	**1.463,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.763,50**	**-300,00**	**-1.463,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.309.538,13**	**-1.455.000,00**	**145.461,87**
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.763,50	300,00	1.463,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.763,50	300,00	1.463,50
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.763,50**	**300,00**	**1.463,50**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.763,50**	**300,00**	**1.463,50**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.763,50**	**300,00**	**1.463,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.307.774,63**	**-1.454.700,00**	**146.925,37**
Fonds	**413020**		**Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	86.755,77	80.000,00	6.755,77	89.669,17	80.000,00	9.669,17
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	86.755,77	80.000,00	6.755,77	89.669,17	80.000,00	9.669,17
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**86.755,77**	**80.000,00**	**6.755,77**	**89.669,17**	**80.000,00**	**9.669,17**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**86.755,77**	**80.000,00**	**6.755,77**	**89.669,17**	**80.000,00**	**9.669,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-86.755,77**	**-80.000,00**	**-6.755,77**	**-89.669,17**	**-80.000,00**	**-9.669,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-86.755,77**	**-80.000,00**	**-6.755,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-89.669,17**	**-80.000,00**	**-9.669,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-89.669,17**	**-80.000,00**	**-9.669,17**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.975,36	216.000,00	-21.024,64	194.975,36	216.000,00	-21.024,64
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	194.975,36	216.000,00	-21.024,64	194.975,36	216.000,00	-21.024,64
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**194.975,36**	**216.000,00**	**-21.024,64**	**194.975,36**	**216.000,00**	**-21.024,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**194.975,36**	**216.000,00**	**-21.024,64**	**194.975,36**	**216.000,00**	**-21.024,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-194.975,36**	**-216.000,00**	**21.024,64**	**-194.975,36**	**-216.000,00**	**21.024,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-194.975,36**	**-216.000,00**	**21.024,64**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-194.975,36**	**-216.000,00**	**21.024,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-194.975,36**	**-216.000,00**	**21.024,64**
Fonds	**413120**		**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	550.174,49	400.000,00	150.174,49	557.220,01	400.000,00	157.220,01
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550.174,49	400.000,00	150.174,49	557.220,01	400.000,00	157.220,01
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**550.174,49**	**400.000,00**	**150.174,49**	**557.220,01**	**400.000,00**	**157.220,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**550.174,49**	**400.000,00**	**150.174,49**	**557.220,01**	**400.000,00**	**157.220,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-550.174,49**	**-400.000,00**	**-150.174,49**	**-557.220,01**	**-400.000,00**	**-157.220,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-550.174,49**	**-400.000,00**	**-150.174,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-557.220,01**	**-400.000,00**	**-157.220,01**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-557.220,01**	**-400.000,00**	**-157.220,01**
Fonds 413130			**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.123,88	15.000,00	-9.876,12	7.701,88	15.000,00	-7.298,12
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.123,88	15.000,00	-9.876,12	7.701,88	15.000,00	-7.298,12
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.123,88**	**15.000,00**	**-9.876,12**	**7.701,88**	**15.000,00**	**-7.298,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.123,88**	**15.000,00**	**-9.876,12**	**7.701,88**	**15.000,00**	**-7.298,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.123,88**	**-15.000,00**	**9.876,12**	**-7.701,88**	**-15.000,00**	**7.298,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.123,88**	**-15.000,00**	**9.876,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.701,88**	**-15.000,00**	**7.298,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.701,88**	**-15.000,00**	**7.298,12**
Fonds	**413140**		**Zuschuss Ausstattung KFZ**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.936,66	30.000,00	-13.063,34	16.936,66	30.000,00	-13.063,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.936,66	30.000,00	-13.063,34	16.936,66	30.000,00	-13.063,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.936,66**	**30.000,00**	**-13.063,34**	**16.936,66**	**30.000,00**	**-13.063,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.936,66**	**30.000,00**	**-13.063,34**	**16.936,66**	**30.000,00**	**-13.063,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.936,66**	**-30.000,00**	**13.063,34**	**-16.936,66**	**-30.000,00**	**13.063,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.936,66**	**-30.000,00**	**13.063,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.936,66**	**-30.000,00**	**13.063,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.936,66**	**-30.000,00**	**13.063,34**
Fonds	**413150**		**Zuschuss bauliche Maßnahmen**						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	87.958,31	50.000,00	37.958,31	87.958,31	50.000,00	37.958,31
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	87.958,31	50.000,00	37.958,31	87.958,31	50.000,00	37.958,31
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**87.958,31**	**50.000,00**	**37.958,31**	**87.958,31**	**50.000,00**	**37.958,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.958,31**	**50.000,00**	**37.958,31**	**87.958,31**	**50.000,00**	**37.958,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-87.958,31**	**-50.000,00**	**-37.958,31**	**-87.958,31**	**-50.000,00**	**-37.958,31**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-87.958,31**	**-50.000,00**	**-37.958,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.958,31**	**-50.000,00**	**-37.958,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.958,31**	**-50.000,00**	**-37.958,31**
Fonds 413210			**Erziehung und Schulbildung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.591.472,93	11.500.000,00	4.091.472,93	15.671.544,81	11.500.000,00	4.171.544,81
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.591.472,93	11.500.000,00	4.091.472,93	15.671.544,81	11.500.000,00	4.171.544,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.591.472,93**	**11.500.000,00**	**4.091.472,93**	**15.671.544,81**	**11.500.000,00**	**4.171.544,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.591.472,93**	**11.500.000,00**	**4.091.472,93**	**15.671.544,81**	**11.500.000,00**	**4.171.544,81**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.591.472,93**	**-11.500.000,00**	**-4.091.472,93**	**-15.671.544,81**	**-11.500.000,00**	**-4.171.544,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.591.472,93**	**-11.500.000,00**	**-4.091.472,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.671.544,81**	**-11.500.000,00**	**-4.171.544,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.671.544,81**	**-11.500.000,00**	**-4.171.544,81**
Fonds 413220			**Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.883.899,14	2.230.000,00	653.899,14	3.069.364,89	2.230.000,00	839.364,89
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.883.899,14	2.230.000,00	653.899,14	3.069.364,89	2.230.000,00	839.364,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.883.899,14**	**2.230.000,00**	**653.899,14**	**3.069.364,89**	**2.230.000,00**	**839.364,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.883.899,14**	**2.230.000,00**	**653.899,14**	**3.069.364,89**	**2.230.000,00**	**839.364,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.883.899,14**	**-2.230.000,00**	**-653.899,14**	**-3.069.364,89**	**-2.230.000,00**	**-839.364,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.883.899,14**	**-2.230.000,00**	**-653.899,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.069.364,89**	**-2.230.000,00**	**-839.364,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.069.364,89**	**-2.230.000,00**	**-839.364,89**
Fonds	**413300**		**Berufliche Eingliederung**						
Operative Gebarung									
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	181,83	1.000,00	-818,17
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	181,83	1.000,00	-818,17
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**181,83**	**1.000,00**	**-818,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**181,83**	**1.000,00**	**-818,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**181,83**	**1.000,00**	**-818,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**181,83**	**1.000,00**	**-818,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**181,83**	**1.000,00**	**-818,17**
Fonds	**413310**		**Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	307.428,14	350.000,00	-42.571,86	307.087,44	350.000,00	-42.912,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	307.428,14	350.000,00	-42.571,86	307.087,44	350.000,00	-42.912,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**307.428,14**	**350.000,00**	**-42.571,86**	**307.087,44**	**350.000,00**	**-42.912,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**307.428,14**	**350.000,00**	**-42.571,86**	**307.087,44**	**350.000,00**	**-42.912,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-307.428,14**	**-350.000,00**	**42.571,86**	**-307.087,44**	**-350.000,00**	**42.912,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-307.428,14**	**-350.000,00**	**42.571,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-307.087,44**	**-350.000,00**	**42.912,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-307.087,44**	**-350.000,00**	**42.912,56**
Fonds	**413320**		**Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	456.305,36	430.000,00	26.305,36	472.880,56	430.000,00	42.880,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	456.305,36	430.000,00	26.305,36	472.880,56	430.000,00	42.880,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**456.305,36**	**430.000,00**	**26.305,36**	**472.880,56**	**430.000,00**	**42.880,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**456.305,36**	**430.000,00**	**26.305,36**	**472.880,56**	**430.000,00**	**42.880,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-456.305,36**	**-430.000,00**	**-26.305,36**	**-472.880,56**	**-430.000,00**	**-42.880,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-456.305,36**	**-430.000,00**	**-26.305,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-472.880,56**	**-430.000,00**	**-42.880,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-472.880,56**	**-430.000,00**	**-42.880,56**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413400			**Lebensunterhalt**						
Operative Gebarung									
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.854,66	0,00	4.854,66	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.864,90	0,00	4.864,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.864,90**	**0,00**	**4.864,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	86.798,17	70.000,00	16.798,17	108.799,17	70.000,00	38.799,17
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	86.798,17	70.000,00	16.798,17	108.799,17	70.000,00	38.799,17
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**86.798,17**	**70.000,00**	**16.798,17**	**108.799,17**	**70.000,00**	**38.799,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**91.663,07**	**70.000,00**	**21.663,07**	**108.799,17**	**70.000,00**	**38.799,17**
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.347,61**	**0,00**	**3.347,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.294.923,08	5.000.000,00	294.923,08	5.312.170,79	5.000.000,00	312.170,79
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.294.923,08	5.000.000,00	294.923,08	5.312.170,79	5.000.000,00	312.170,79
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.294.923,08**	**5.000.000,00**	**294.923,08**	**5.312.170,79**	**5.000.000,00**	**312.170,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.298.270,69**	**5.000.000,00**	**298.270,69**	**5.312.170,79**	**5.000.000,00**	**312.170,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.206.607,62**	**-4.930.000,00**	**-276.607,62**	**-5.203.371,62**	**-4.930.000,00**	**-273.371,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.206.607,62**	**-4.930.000,00**	**-276.607,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.203.371,62**	**-4.930.000,00**	**-273.371,62**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.203.371,62**	**-4.930.000,00**	**-273.371,62**
Fonds 413500			**Lohnkostenzuschuss**						
Operative Gebarung									
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**302,42**	**0,00**	**302,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	651,56	1.000,00	-348,44
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.051,56	3.000,00	51,56
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**3.051,56**	**3.000,00**	**51,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**302,42**	**3.000,00**	**-2.697,58**	**3.051,56**	**3.000,00**	**51,56**
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48,18**	**0,00**	**48,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48,18**	**0,00**	**48,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**254,24**	**3.000,00**	**-2.745,76**	**3.051,56**	**3.000,00**	**51,56**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**254,24**	**3.000,00**	**-2.745,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.051,56**	**3.000,00**	**51,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.051,56**	**3.000,00**	**51,56**
Fonds 413510			**Tageseinrichtungen; Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	336.931,88	600.000,00	-263.068,12	339.407,82	600.000,00	-260.592,18
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	336.931,88	600.000,00	-263.068,12	339.407,82	600.000,00	-260.592,18
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**336.931,88**	**600.000,00**	**-263.068,12**	**339.407,82**	**600.000,00**	**-260.592,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**336.931,88**	**600.000,00**	**-263.068,12**	**339.407,82**	**600.000,00**	**-260.592,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-336.931,88**	**-600.000,00**	**263.068,12**	**-339.407,82**	**-600.000,00**	**260.592,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-336.931,88**	**-600.000,00**	**263.068,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-339.407,82**	**-600.000,00**	**260.592,18**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-339.407,82**	**-600.000,00**	**260.592,18**
Fonds	**413520**		**Tageseinrichtungen; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.507.848,96	3.500.000,00	7.848,96	3.552.753,24	3.500.000,00	52.753,24
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.507.848,96	3.500.000,00	7.848,96	3.552.753,24	3.500.000,00	52.753,24
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.507.848,96**	**3.500.000,00**	**7.848,96**	**3.552.753,24**	**3.500.000,00**	**52.753,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.507.848,96**	**3.500.000,00**	**7.848,96**	**3.552.753,24**	**3.500.000,00**	**52.753,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.507.848,96**	**-3.500.000,00**	**-7.848,96**	**-3.552.753,24**	**-3.500.000,00**	**-52.753,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.507.848,96**	**-3.500.000,00**	**-7.848,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.552.753,24**	**-3.500.000,00**	**-52.753,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.552.753,24**	**-3.500.000,00**	**-52.753,24**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 413600			**Beschäftigung in Tageseinrichtung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
Fonds 413610			**Mietzinsbeihilfen §20 StBHG**						
Operative Gebarung									
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.999,99	1.000,00	2.999,99	693,98	1.000,00	-306,02
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.999,99	1.000,00	2.999,99	693,98	1.000,00	-306,02

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.999,99**	**1.000,00**	**2.999,99**	**693,98**	**1.000,00**	**-306,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.999,99**	**1.000,00**	**2.999,99**	**693,98**	**1.000,00**	**-306,02**
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	439.798,85	410.000,00	29.798,85	439.798,85	410.000,00	29.798,85
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	439.798,85	410.000,00	29.798,85	439.798,85	410.000,00	29.798,85
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**439.798,85**	**410.000,00**	**29.798,85**	**439.798,85**	**410.000,00**	**29.798,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**439.798,85**	**410.000,00**	**29.798,85**	**439.798,85**	**410.000,00**	**29.798,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-435.798,86**	**-409.000,00**	**-26.798,86**	**-439.104,87**	**-409.000,00**	**-30.104,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-435.798,86**	**-409.000,00**	**-26.798,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.104,87**	**-409.000,00**	**-30.104,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-439.104,87**	**-409.000,00**	**-30.104,87**
Fonds 413700			**Wohnen in Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.968.948,40**	**0,00**	**2.968.948,40**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	289.618,98	150.000,00	139.618,98	290.218,98	150.000,00	140.218,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	289.618,98	150.000,00	139.618,98	290.218,98	150.000,00	140.218,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**289.618,98**	**200.000,00**	**89.618,98**	**290.218,98**	**200.000,00**	**90.218,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**289.618,98**	**200.000,00**	**89.618,98**	**3.259.167,38**	**200.000,00**	**3.059.167,38**
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.585.752,87	5.000.000,00	585.752,87	5.592.979,84	5.000.000,00	592.979,84
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.585.752,87	5.000.000,00	585.752,87	5.592.979,84	5.000.000,00	592.979,84
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.585.752,87**	**5.000.000,00**	**585.752,87**	**5.592.979,84**	**5.000.000,00**	**592.979,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.585.752,87**	**5.000.000,00**	**585.752,87**	**5.592.979,84**	**5.000.000,00**	**592.979,84**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.296.133,89**	**-4.800.000,00**	**-496.133,89**	**-2.333.812,46**	**-4.800.000,00**	**2.466.187,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.296.133,89**	**-4.800.000,00**	**-496.133,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.333.812,46**	**-4.800.000,00**	**2.466.187,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.333.812,46**	**-4.800.000,00**	**2.466.187,54**

Fonds 413820 Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.272,80	70.000,00	-64.727,20	5.272,80	70.000,00	-64.727,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.272,80	70.000,00	-64.727,20	5.272,80	70.000,00	-64.727,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.272,80**	**70.000,00**	**-64.727,20**	**5.272,80**	**70.000,00**	**-64.727,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.272,80**	**70.000,00**	**-64.727,20**	**5.272,80**	**70.000,00**	**-64.727,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.272,80**	**-70.000,00**	**64.727,20**	**-5.272,80**	**-70.000,00**	**64.727,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.272,80**	**-70.000,00**	**64.727,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.272,80**	**-70.000,00**	**64.727,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.272,80**	**-70.000,00**	**64.727,20**
Fonds 413900			**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	123.882,01	299.000,00	-175.117,99	127.709,01	299.000,00	-171.290,99
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	123.882,01	299.000,00	-175.117,99	127.709,01	299.000,00	-171.290,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**123.882,01**	**299.000,00**	**-175.117,99**	**127.709,01**	**299.000,00**	**-171.290,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**123.882,01**	**299.000,00**	**-175.117,99**	**127.709,01**	**299.000,00**	**-171.290,99**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-123.882,01**	**-299.000,00**	**175.117,99**	**-127.709,01**	**-299.000,00**	**171.290,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-123.882,01**	**-299.000,00**	**175.117,99**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127.709,01**	**-299.000,00**	**171.290,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127.709,01**	**-299.000,00**	**171.290,99**
UA 413		**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.430.262,02	-31.361.700,00	-5.068.562,02	-33.781.312,15	-31.360.700,00	-2.420.612,15
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.430.262,02	-31.361.700,00	-5.068.562,02			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.763,50	-300,00	-1.463,50
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.783.075,65	-31.361.000,00	-2.422.075,65
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.763,50	300,00	1.463,50
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.781.312,15	-31.360.700,00	-2.420.612,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 417000			**Pflegesicherung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
417000	751000	151	Transfers an Länder	0,00	868.100,00	-868.100,00	0,00	868.100,00	-868.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	868.100,00	-868.100,00	0,00	868.100,00	-868.100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**868.100,00**	**-868.100,00**	**0,00**	**868.100,00**	**-868.100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**868.100,00**	**-868.100,00**	**0,00**	**868.100,00**	**-868.100,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-868.100,00**	**868.100,00**	**0,00**	**-868.100,00**	**868.100,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-868.100,00**	**868.100,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-868.100,00**	**868.100,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-868.100,00**	**868.100,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 417		**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-868.100,00	868.100,00	0,00	-868.100,00	868.100,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-868.100,00	868.100,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-868.100,00	868.100,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-868.100,00	868.100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	73.696.234,45	2.000,00	73.694.234,45	74.286.665,83	2.000,00	74.284.665,83
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	184.820.631,08	2.000,00	184.818.631,08	74.286.665,83	2.000,00	74.284.665,83
419000	829000	151	Sonstige Erträge	3.365,30	2.000,00	1.365,30	3.365,30	2.000,00	1.365,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.365,30	2.000,00	1.365,30	3.365,30	2.000,00	1.365,30
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.662,55	0,00	19.662,55	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.662,55	0,00	19.662,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**184.843.658,93**	**4.000,00**	**184.839.658,93**	**74.290.031,13**	**4.000,00**	**74.286.031,13**
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**170.462.811,56**	**155.401.700,00**	**15.061.111,56**	**170.462.811,56**	**155.401.700,00**	**15.061.111,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**355.306.470,49**	**155.405.700,00**	**199.900.770,49**	**244.752.842,69**	**155.405.700,00**	**89.347.142,69**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.677,00	428.800,00	-138.123,00	290.677,00	428.800,00	-138.123,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.995,50	518.400,00	74.595,50	592.995,50	518.400,00	74.595,50
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.364,16	6.900,00	-1.535,84	5.364,16	6.900,00	-1.535,84
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	889.036,66	954.500,00	-65.463,34	889.036,66	954.500,00	-65.463,34
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.260,49	27.100,00	-6.839,51	20.260,49	27.100,00	-6.839,51
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.698,99	21.400,00	-6.701,01	14.698,99	21.400,00	-6.701,01
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.804,15	133.600,00	5.204,15	138.804,15	133.600,00	5.204,15
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.440,64	5.300,00	-859,36	4.440,64	5.300,00	-859,36

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.841,87	187.400,00	-7.558,13	179.841,87	187.400,00	-7.558,13
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.068.958,46**	**1.141.900,00**	**-72.941,54**	**1.068.878,53**	**1.141.900,00**	**-73.021,47**
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.642,19	5.000,00	-1.357,81	3.642,19	5.000,00	-1.357,81
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.663,19	5.300,00	-1.636,81	3.663,19	5.300,00	-1.636,81
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	269,99	1.000,00	-730,01	269,99	1.000,00	-730,01
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	269,99	1.200,00	-930,01	269,99	1.200,00	-930,01
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.250,39	5.000,00	-2.749,61	2.250,39	5.000,00	-2.749,61
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.250,39	5.000,00	-2.749,61	2.250,39	5.000,00	-2.749,61
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	94.176,00	120.000,00	-25.824,00	94.176,00	120.000,00	-25.824,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.576,00	170.200,00	-75.624,00	94.576,00	170.200,00	-75.624,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100.948,57**	**182.100,00**	**-81.151,43**	**100.759,57**	**181.900,00**	**-81.140,43**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	184.402,90	498.100,00	-313.697,10	184.402,90	498.100,00	-313.697,10
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	113.879.830,76	3.951.400,00	109.928.430,76	2.755.434,13	3.951.400,00	-1.195.965,87
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**113.879.830,76**	**3.951.400,00**	**109.928.430,76**	**2.755.434,13**	**3.951.400,00**	**-1.195.965,87**
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8,21**	**200,00**	**-191,79**	**8,21**	**200,00**	**-191,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**115.049.746,00**	**5.275.600,00**	**109.774.146,00**	**3.925.080,44**	**5.275.400,00**	**-1.350.319,56**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**240.256.724,49**	**150.130.100,00**	**90.126.624,49**	**240.827.762,25**	**150.130.300,00**	**90.697.462,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**240.256.724,49**	**150.130.100,00**	**90.126.624,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
419000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**240.827.762,25**	**150.130.000,00**	**90.697.762,25**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**240.827.762,25**	**150.130.300,00**	**90.697.462,25**
Fonds 419100			**Bestattungsaufwand § 14 SHG**						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	95,25	5.000,00	-4.904,75	2.955,43	5.000,00	-2.044,57
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	95,25	5.000,00	-4.904,75	2.955,43	5.000,00	-2.044,57
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**95,25**	**5.000,00**	**-4.904,75**	**2.955,43**	**5.000,00**	**-2.044,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95,25**	**5.000,00**	**-4.904,75**	**2.955,43**	**5.000,00**	**-2.044,57**
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	179.063,11	300.000,00	-120.936,89	187.259,56	300.000,00	-112.740,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	179.063,11	300.000,00	-120.936,89	187.259,56	300.000,00	-112.740,44
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**179.063,11**	**300.000,00**	**-120.936,89**	**187.259,56**	**300.000,00**	**-112.740,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.063,11**	**300.000,00**	**-120.936,89**	**187.259,56**	**300.000,00**	**-112.740,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-178.967,86**	**-295.000,00**	**116.032,14**	**-184.304,13**	**-295.000,00**	**110.695,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-178.967,86**	**-295.000,00**	**116.032,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-184.304,13**	**-295.000,00**	**110.695,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-184.304,13**	**-295.000,00**	**110.695,87**
Fonds	**419210**		**Mindesstandard § 10 StMSG**						
Operative Gebarung									
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	128.088,72	0,00	128.088,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	128.088,72	0,00	128.088,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**128.088,72**	**0,00**	**128.088,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	15.000,00	-15.000,00	598,01	15.000,00	-14.401,99
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	700,00	10.000,00	-9.300,00	820,00	10.000,00	-9.180,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	114.917,32	160.000,00	-45.082,68
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	39.822,02	100.000,00	-60.177,98	2.060,00	100.000,00	-97.940,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	12.870,23	100.000,00	-87.129,77	13.292,57	100.000,00	-86.707,43
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	6.441,37	20.000,00	-13.558,63	13.300,78	20.000,00	-6.699,22
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	59.833,62	405.000,00	-345.166,38	144.988,68	405.000,00	-260.011,32
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**59.833,62**	**425.000,00**	**-365.166,38**	**144.988,68**	**425.000,00**	**-280.011,32**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**187.922,34**	**425.000,00**	**-237.077,66**	**144.988,68**	**425.000,00**	**-280.011,32**
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	92.268,73	0,00	92.268,73	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.268,73	0,00	92.268,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**92.268,73**	**1.000,00**	**91.268,73**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**92.268,73**	**1.000,00**	**91.268,73**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**95.653,61**	**424.000,00**	**-328.346,39**	**144.988,68**	**424.000,00**	**-279.011,32**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**95.653,61**	**424.000,00**	**-328.346,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**144.988,68**	**424.000,00**	**-279.011,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**144.988,68**	**424.000,00**	**-279.011,32**
Fonds 419230			**Krankenversicherung § 11 StMSG**						
Operative Gebarung									
419230	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.103,52**	**0,00**	**2.103,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.103,52**	**0,00**	**2.103,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419230	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.337,12	0,00	2.337,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.337,12	0,00	2.337,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.337,12**	**0,00**	**2.337,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.337,12**	**0,00**	**2.337,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-233,60**	**0,00**	**-233,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-233,60**	**0,00**	**-233,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419310		**Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419310	768952 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.228.900,59	1.000.000,00	228.900,59	1.307.858,54	1.000.000,00	307.858,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.228.900,59	1.000.000,00	228.900,59	1.307.858,54	1.000.000,00	307.858,54
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.228.900,59**	**1.000.000,00**	**228.900,59**	**1.307.858,54**	**1.000.000,00**	**307.858,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.228.900,59**	**1.000.000,00**	**228.900,59**	**1.307.858,54**	**1.000.000,00**	**307.858,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.228.900,59**	**-1.000.000,00**	**-228.900,59**	**-1.307.858,54**	**-1.000.000,00**	**-307.858,54**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.228.900,59**	**-1.000.000,00**	**-228.900,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.307.858,54**	**-1.000.000,00**	**-307.858,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.307.858,54**	**-1.000.000,00**	**-307.858,54**
Fonds	**419320**		**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung									
419320	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24,04**	**0,00**	**24,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.400,00	1.000,00	400,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.400,00	1.000,00	400,00	900,00	1.000,00	-100,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.400,00**	**1.000,00**	**400,00**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.424,04**	**1.000,00**	**424,04**	**900,00**	**1.000,00**	**-100,00**
419320	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**80,13**	**0,00**	**80,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	117.489,87	100.000,00	17.489,87	120.489,87	100.000,00	20.489,87
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	117.489,87	100.000,00	17.489,87	120.489,87	100.000,00	20.489,87
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**117.489,87**	**100.000,00**	**17.489,87**	**120.489,87**	**100.000,00**	**20.489,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**117.570,00**	**100.000,00**	**17.570,00**	**120.489,87**	**100.000,00**	**20.489,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-116.145,96**	**-99.000,00**	**-17.145,96**	**-119.589,87**	**-99.000,00**	**-20.589,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-116.145,96**	**-99.000,00**	**-17.145,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-119.589,87**	**-99.000,00**	**-20.589,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-119.589,87**	**-99.000,00**	**-20.589,87**
Fonds 419330			**Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	71.632,24	100.000,00	-28.367,76	67.343,56	100.000,00	-32.656,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	71.632,24	100.000,00	-28.367,76	67.343,56	100.000,00	-32.656,44
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.632,24**	**100.000,00**	**-28.367,76**	**67.343,56**	**100.000,00**	**-32.656,44**
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.351.211,50**	**3.500.000,00**	**-148.788,50**	**3.351.211,50**	**3.500.000,00**	**-148.788,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.422.843,74**	**3.600.000,00**	**-177.156,26**	**3.418.555,06**	**3.600.000,00**	**-181.444,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.422.843,74**	**-3.600.000,00**	**177.156,26**	**-3.418.555,06**	**-3.600.000,00**	**181.444,94**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.422.843,74**	**-3.600.000,00**	**177.156,26**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.418.555,06**	**-3.600.000,00**	**181.444,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.418.555,06**	**-3.600.000,00**	**181.444,94**
Fonds 419340		**Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419340	768951 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	12.214,56	0,00	12.214,56	12.214,56	0,00	12.214,56
419340	768952 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	213.336,66	291.000,00	-77.663,34	214.285,16	291.000,00	-76.714,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	225.551,22	291.000,00	-65.448,78	226.499,72	291.000,00	-64.500,28
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**225.551,22**	**291.000,00**	**-65.448,78**	**226.499,72**	**291.000,00**	**-64.500,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**225.551,22**	**291.000,00**	**-65.448,78**	**226.499,72**	**291.000,00**	**-64.500,28**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-225.551,22**	**-291.000,00**	**65.448,78**	**-226.499,72**	**-291.000,00**	**64.500,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-225.551,22**	**-291.000,00**	**65.448,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-226.499,72**	**-291.000,00**	**64.500,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-226.499,72**	**-291.000,00**	**64.500,28**
Fonds 419350			**Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	25.900,56	50.000,00	-24.099,44	25.900,56	50.000,00	-24.099,44
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.900,56	50.000,00	-24.099,44	25.900,56	50.000,00	-24.099,44
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**25.900,56**	**50.000,00**	**-24.099,44**	**25.900,56**	**50.000,00**	**-24.099,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.900,56**	**50.000,00**	**-24.099,44**	**25.900,56**	**50.000,00**	**-24.099,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.900,56**	**-50.000,00**	**24.099,44**	**-25.900,56**	**-50.000,00**	**24.099,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.900,56**	**-50.000,00**	**24.099,44**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.900,56**	**-50.000,00**	**24.099,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.900,56**	**-50.000,00**	**24.099,44**
Fonds	**419400**		**Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
Fonds 419410		**Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)**						
Operative Gebarung								
419410	868950 150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	428.891,65	350.000,00	78.891,65	445.819,72	350.000,00	95.819,72
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	428.891,65	350.000,00	78.891,65	445.819,72	350.000,00	95.819,72
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**428.891,65**	**350.000,00**	**78.891,65**	**445.819,72**	**350.000,00**	**95.819,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**428.891,65**	**350.000,00**	**78.891,65**	**445.819,72**	**350.000,00**	**95.819,72**
419410	768951 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.513.523,59	52.346.000,00	-1.832.476,41	54.308.733,86	52.346.000,00	1.962.733,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.513.523,59	52.346.000,00	-1.832.476,41	54.308.733,86	52.346.000,00	1.962.733,86
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50.513.523,59**	**52.346.000,00**	**-1.832.476,41**	**54.308.733,86**	**52.346.000,00**	**1.962.733,86**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.513.523,59**	**52.346.000,00**	**-1.832.476,41**	**54.308.733,86**	**52.346.000,00**	**1.962.733,86**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.084.631,94**	**-51.996.000,00**	**1.911.368,06**	**-53.862.914,14**	**-51.996.000,00**	**-1.866.914,14**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.084.631,94**	**-51.996.000,00**	**1.911.368,06**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-53.862.914,14**	**-51.996.000,00**	**-1.866.914,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-53.862.914,14**	**-51.996.000,00**	**-1.866.914,14**
Fonds	**419420**		**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	463.717,03	400.000,00	63.717,03	458.296,23	400.000,00	58.296,23
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	463.717,03	400.000,00	63.717,03	458.296,23	400.000,00	58.296,23
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**463.717,03**	**400.000,00**	**63.717,03**	**458.296,23**	**400.000,00**	**58.296,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**464.047,03**	**400.000,00**	**64.047,03**	**458.296,23**	**400.000,00**	**58.296,23**
419420	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	614.198,68	604.000,00	10.198,68	625.307,00	604.000,00	21.307,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	614.198,68	604.000,00	10.198,68	625.307,00	604.000,00	21.307,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**614.198,68**	**604.000,00**	**10.198,68**	**625.307,00**	**604.000,00**	**21.307,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**615.198,68**	**604.000,00**	**11.198,68**	**625.307,00**	**604.000,00**	**21.307,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151.151,65**	**-204.000,00**	**52.848,35**	**-167.010,77**	**-204.000,00**	**36.989,23**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.151,65	-204.000,00	52.848,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.010,77	-204.000,00	36.989,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.010,77	-204.000,00	36.989,23
Fonds 419440		**Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419510			**Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.**						
Operative Gebarung									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	1.955,84	5.000,00	-3.044,16	1.955,84	5.000,00	-3.044,16
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	730,00	0,00	730,00	240,00	0,00	240,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.685,84	10.000,00	-7.314,16	2.195,84	10.000,00	-7.804,16
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.685,84**	**10.000,00**	**-7.314,16**	**2.195,84**	**10.000,00**	**-7.804,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.685,84**	**10.000,00**	**-7.314,16**	**2.195,84**	**10.000,00**	**-7.804,16**
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	271.462,56	200.000,00	71.462,56	276.557,07	200.000,00	76.557,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	271.462,56	200.000,00	71.462,56	276.557,07	200.000,00	76.557,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**271.462,56**	**200.000,00**	**71.462,56**	**276.557,07**	**200.000,00**	**76.557,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**271.462,56**	**200.000,00**	**71.462,56**	**276.557,07**	**200.000,00**	**76.557,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-268.776,72**	**-190.000,00**	**-78.776,72**	**-274.361,23**	**-190.000,00**	**-84.361,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-268.776,72**	**-190.000,00**	**-78.776,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-274.361,23**	**-190.000,00**	**-84.361,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-274.361,23**	**-190.000,00**	**-84.361,23**
Fonds 419520			**Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.**						
Operative Gebarung									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	14.807,47	50.000,00	-35.192,53	14.807,47	50.000,00	-35.192,53
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.807,47	50.000,00	-35.192,53	14.807,47	50.000,00	-35.192,53
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.807,47**	**50.000,00**	**-35.192,53**	**14.807,47**	**50.000,00**	**-35.192,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.807,47**	**50.000,00**	**-35.192,53**	**14.807,47**	**50.000,00**	**-35.192,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.807,47**	**-45.000,00**	**30.192,53**	**-14.807,47**	**-45.000,00**	**30.192,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.807,47**	**-45.000,00**	**30.192,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.807,47**	**-45.000,00**	**30.192,53**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.807,47**	**-45.000,00**	**30.192,53**
Fonds 419600			**Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG**						
Operative Gebarung									
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	37.825,76	0,00	37.825,76	15.034,25	0,00	15.034,25
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.825,76	0,00	37.825,76	15.034,25	0,00	15.034,25
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**37.825,76**	**0,00**	**37.825,76**	**15.034,25**	**0,00**	**15.034,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.825,76**	**0,00**	**37.825,76**	**15.034,25**	**0,00**	**15.034,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**37.825,76**	**0,00**	**37.825,76**	**15.034,25**	**0,00**	**15.034,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**37.825,76**	**0,00**	**37.825,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**15.034,25**	**0,00**	**15.034,25**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**15.034,25**	**0,00**	**15.034,25**
Fonds 419610			**Anspruchsübergang § 17**						
Operative Gebarung									
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.275,79**	**0,00**	**2.275,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	548.222,48	200.000,00	348.222,48	255.500,34	200.000,00	55.500,34
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	548.222,48	200.000,00	348.222,48	255.500,34	200.000,00	55.500,34
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**548.222,48**	**200.000,00**	**348.222,48**	**255.500,34**	**200.000,00**	**55.500,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**550.498,27**	**200.000,00**	**350.498,27**	**255.500,34**	**200.000,00**	**55.500,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**550.498,27**	**200.000,00**	**350.498,27**	**255.500,34**	**200.000,00**	**55.500,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**550.498,27**	**200.000,00**	**350.498,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**255.500,34**	**200.000,00**	**55.500,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**255.500,34**	**200.000,00**	**55.500,34**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 419620			**Anspruchsübergang § 19 Abs 1**						
Operative Gebarung									
419620	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87,53**	**0,00**	**87,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	35.971,12	50.000,00	-14.028,88	34.500,83	50.000,00	-15.499,17
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	35.971,12	50.000,00	-14.028,88	34.500,83	50.000,00	-15.499,17
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**35.971,12**	**50.000,00**	**-14.028,88**	**34.500,83**	**50.000,00**	**-15.499,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.058,65**	**50.000,00**	**-13.941,35**	**34.500,83**	**50.000,00**	**-15.499,17**
419620	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**125,57**	**0,00**	**125,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**125,57**	**0,00**	**125,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**35.933,08**	**50.000,00**	**-14.066,92**	**34.500,83**	**50.000,00**	**-15.499,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**35.933,08**	**50.000,00**	**-14.066,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**34.500,83**	**50.000,00**	**-15.499,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**34.500,83**	**50.000,00**	**-15.499,17**
Fonds 419630			**Anspruchsübergang § 19 Abs 2**						
Operative Gebarung									
419630	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**32,18**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32,18**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**32,18**	**0,00**	**32,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32,18**	**0,00**	**32,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419640			**Anspruchsübergang § 19 Abs 4**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419640	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17,06**	**0,00**	**17,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	616,08	0,00	616,08	616,08	0,00	616,08
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	124.503,60	120.000,00	4.503,60	124.674,19	120.000,00	4.674,19
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.119,68	120.000,00	5.119,68	125.290,27	120.000,00	5.290,27
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**125.119,68**	**120.000,00**	**5.119,68**	**125.290,27**	**120.000,00**	**5.290,27**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**125.136,74**	**120.000,00**	**5.136,74**	**125.290,27**	**120.000,00**	**5.290,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**125.136,74**	**120.000,00**	**5.136,74**	**125.290,27**	**120.000,00**	**5.290,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**125.136,74**	**120.000,00**	**5.136,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**125.290,27**	**120.000,00**	**5.290,27**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**125.290,27**	**120.000,00**	**5.290,27**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.383.892,82	93.159.100,00	92.224.792,82	181.801.275,13	93.159.300,00	88.641.975,13
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.383.892,82	93.159.100,00	92.224.792,82			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				181.801.275,13	93.159.000,00	88.642.275,13
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300,00	-300,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				181.801.275,13	93.159.300,00	88.641.975,13
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.702.069,36	-176.802.300,00	42.100.230,64	-131.357.930,72	-176.801.000,00	45.443.069,28
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.702.069,36	-176.802.300,00	42.100.230,64			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.763,50	-900,00	-863,50
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.359.694,22	-176.801.900,00	45.442.205,78
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.763,50	900,00	863,50
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.357.930,72	-176.801.000,00	45.443.069,28

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.599,81	36.800,00	-2.200,19	34.599,81	36.800,00	-2.200,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.599,81	36.800,00	-2.200,19	34.599,81	36.800,00	-2.200,19
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.599,81**	**36.900,00**	**-2.300,19**	**34.599,81**	**36.900,00**	**-2.300,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.599,81**	**36.900,00**	**-2.300,19**	**34.599,81**	**36.900,00**	**-2.300,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.599,81**	**-32.900,00**	**-1.699,81**	**-34.599,81**	**-32.900,00**	**-1.699,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.599,81**	**-32.900,00**	**-1.699,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.599,81**	**-32.900,00**	**-1.699,81**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.751,47	28.800,00	-48,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.751,47	28.800,00	-48,53
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**28.751,47**	**28.800,00**	**-48,53**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.751,47**	**28.800,00**	**-48,53**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.232,52	13.300,00	-67,48
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.232,52	13.300,00	-67,48
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.170,14	121.500,00	670,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				122.170,14	121.500,00	670,14
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**135.402,66**	**134.800,00**	**602,66**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**135.402,66**	**134.800,00**	**602,66**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-106.651,19**	**-106.000,00**	**-651,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-141.251,00**	**-138.900,00**	**-2.351,00**
Fonds	**420100**		**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.014,52	0,00	3.014,52	3.014,52	0,00	3.014,52
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.014,52	100,00	2.914,52	3.014,52	100,00	2.914,52
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	52.234,14	120.000,00	-67.765,86	52.234,14	120.000,00	-67.765,86
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.234,14	190.100,00	-137.865,86	52.234,14	190.100,00	-137.865,86
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,36	0,00	13.177,36	13.177,36	0,00	13.177,36
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.177,36	200,00	12.977,36	13.177,36	200,00	12.977,36
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.426,02**	**190.400,00**	**-121.973,98**	**68.426,02**	**190.400,00**	**-121.973,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**68.426,02**	**190.400,00**	**-121.973,98**	**68.426,02**	**190.400,00**	**-121.973,98**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.116,66	30.400,00	-29.283,34	1.116,66	30.400,00	-29.283,34
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	141,87	900,00	-758,13	141,87	900,00	-758,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.258,53	31.400,00	-30.141,47	1.258,53	31.400,00	-30.141,47
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	245.953,94	273.500,00	-27.546,06	245.953,94	273.500,00	-27.546,06
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	548.374,29	605.600,00	-57.225,71	548.374,29	605.600,00	-57.225,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	794.328,23	879.100,00	-84.771,77	794.328,23	879.100,00	-84.771,77
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	495,62	100,00	395,62	495,62	100,00	395,62
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.672,27	3.800,00	-1.127,73	2.672,27	3.800,00	-1.127,73
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.167,89	9.400,00	-6.232,11	3.167,89	9.400,00	-6.232,11
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	119,92	16.800,00	-16.680,08	119,92	16.800,00	-16.680,08
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.198,10	1.900,00	298,10	2.198,10	1.900,00	298,10
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.318,02	52.100,00	-49.781,98	2.318,02	52.100,00	-49.781,98
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**969.896,48**	**1.141.200,00**	**-171.303,52**	**801.072,67**	**972.400,00**	**-171.327,33**
420100	764000	150	Entschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.655,41	6.800,00	-3.144,59	3.655,41	6.800,00	-3.144,59
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.655,41	6.800,00	-3.144,59	3.655,41	6.800,00	-3.144,59
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.655,41**	**6.800,00**	**-3.144,59**	**3.655,41**	**6.800,00**	**-3.144,59**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**973.551,89**	**1.148.100,00**	**-174.548,11**	**804.728,08**	**979.300,00**	**-174.571,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-905.125,87**	**-957.700,00**	**52.574,13**	**-736.302,06**	**-788.900,00**	**52.597,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-905.125,87**	**-957.700,00**	**52.574,13**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
420100	042000	150	ABGA				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-20.100,00**	**20.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-736.302,06**	**-809.000,00**	**72.697,94**
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.100,00	-20.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	20.100,00	-20.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.083,82	12.100,00	-16,18
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.083,82	12.100,00	-16,18
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.544,55	3.600,00	-55,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.544,55	3.600,00	-55,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.628,37**	**15.700,00**	**-71,63**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.628,37**	**15.700,00**	**-71,63**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.628,37**	**4.400,00**	**-20.028,37**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-751.930,43**	**-804.600,00**	**52.669,57**
UA 420			**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.725,68	-990.600,00	50.874,32	-770.901,87	-821.800,00	50.898,13
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.725,68	-990.600,00	50.874,32			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.100,00	20.100,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.901,87	-841.900,00	70.998,13
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.279,56	-101.600,00	-20.679,56
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-893.181,43	-943.500,00	50.318,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.086.218,62	540.000,00	546.218,62	863.704,87	540.000,00	323.704,87
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.086.218,62	540.100,00	546.118,62	863.704,87	540.100,00	323.604,87
422000	819000	151	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.122.206,99**	**540.100,00**	**582.106,99**	**863.704,87**	**540.100,00**	**323.604,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.122.206,99**	**540.100,00**	**582.106,99**	**863.704,87**	**540.100,00**	**323.604,87**
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.159,93	7.700,00	11.459,93	19.159,93	7.700,00	11.459,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.159,93	7.800,00	11.359,93	19.159,93	7.800,00	11.359,93
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
422000	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	91.656,94	0,00	91.656,94	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.421,00	1.300,00	1.121,00	2.421,00	1.300,00	1.121,00
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	1.182.431,82	899.800,00	282.631,82	1.182.431,82	899.800,00	282.631,82
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.279.491,28	904.300,00	375.191,28	1.187.834,34	904.300,00	283.534,34
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.298.651,21**	**935.900,00**	**362.751,21**	**1.206.994,27**	**935.900,00**	**271.094,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.298.651,21**	**935.900,00**	**362.751,21**	**1.206.994,27**	**935.900,00**	**271.094,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-176.444,22**	**-395.800,00**	**219.355,78**	**-343.289,40**	**-395.800,00**	**52.510,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-176.444,22**	**-395.800,00**	**219.355,78**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-343.289,40**	**-395.800,00**	**52.510,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-343.289,40**	**-395.800,00**	**52.510,60**
UA 422			**Tagesheimstätten**						
UA 422		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.444,22	-395.800,00	219.355,78	-343.289,40	-395.800,00	52.510,60
UA 422		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.444,22	-395.800,00	219.355,78			
UA 422		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.289,40	-395.800,00	52.510,60
UA 422		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.289,40	-395.800,00	52.510,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
426000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21,99**	**100,00**	**-78,01**	**21,99**	**100,00**	**-78,01**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21,99**	**100,00**	**-78,01**	**21,99**	**100,00**	**-78,01**
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.421,98	1.400,00	21,98	1.421,98	1.400,00	21,98
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	124,39	100,00	24,39	124,39	100,00	24,39
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,18	100,00	-47,82	52,18	100,00	-47,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.598,55	1.600,00	-1,45	1.598,55	1.600,00	-1,45
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,04	700,00	150,04	850,04	700,00	150,04
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	888,50	700,00	188,50	888,50	700,00	188,50
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	370,75	400,00	-29,25	370,75	400,00	-29,25
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	188.316,78	175.000,00	13.316,78	188.316,78	175.000,00	13.316,78
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	103,50	100,00	3,50	103,50	100,00	3,50
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.550,00	8.600,00	-50,00	8.550,00	8.600,00	-50,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.656,00	3.700,00	-44,00	3.656,00	3.700,00	-44,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201.220,55	188.000,00	13.220,55	201.220,55	188.000,00	13.220,55
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**203.707,60**	**190.300,00**	**13.407,60**	**203.707,60**	**190.300,00**	**13.407,60**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**248.707,60**	**235.300,00**	**13.407,60**	**248.707,60**	**235.300,00**	**13.407,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-248.685,61**	**-235.200,00**	**-13.485,61**	**-248.685,61**	**-235.200,00**	**-13.485,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-248.685,61**	**-235.200,00**	**-13.485,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-248.685,61**	**-235.200,00**	**-13.485,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-248.685,61**	**-235.200,00**	**-13.485,61**
Fonds	**426100**		**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,74	100,00	-83,26	16,74	100,00	-83,26
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	22.436,45	20.900,00	1.536,45	20.936,45	20.900,00	36,45
426100	829005	341	Sonstige Erträge GBG-FB	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	16,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.452,76	20.900,00	1.552,76	20.952,76	20.900,00	52,76
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.535,83**	**21.000,00**	**2.535,83**	**20.969,50**	**21.000,00**	**-30,50**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.780,00**	**21.700,00**	**80,00**	**21.780,00**	**21.700,00**	**80,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.315,83**	**42.700,00**	**2.615,83**	**42.749,50**	**42.700,00**	**49,50**
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.607,27	0,00	270.607,27	270.607,27	0,00	270.607,27
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.675,27	3.500,00	-1.824,73	1.675,27	3.500,00	-1.824,73
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.046,40	0,00	3.046,40	3.046,40	0,00	3.046,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.112,06	239.300,00	36.812,06	276.112,06	239.300,00	36.812,06
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.525,48	0,00	10.525,48	10.525,48	0,00	10.525,48
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.987,58	0,00	3.987,58	3.987,58	0,00	3.987,58
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.440,81	0,00	58.440,81	58.440,81	0,00	58.440,81
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.099,33	0,00	2.099,33	2.099,33	0,00	2.099,33
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	440,05	500,00	-59,95	440,05	500,00	-59,95
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.493,25	77.100,00	-1.606,75	75.493,25	77.100,00	-1.606,75
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**362.108,95**	**316.400,00**	**45.708,95**	**351.605,31**	**316.400,00**	**35.205,31**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,97	700,00	-633,03	66,97	700,00	-633,03
426100	413000	341	Handelswaren	26.704,13	36.000,00	-9.295,87	26.704,13	36.000,00	-9.295,87
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	2.306,33	2.000,00	306,33	2.306,33	2.000,00	306,33
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.077,43	41.200,00	-12.122,57	29.077,43	41.200,00	-12.122,57
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.484,58	700,00	1.784,58	2.484,58	700,00	1.784,58
426100	621000	341	Sonstige Transporte	2.393,80	8.500,00	-6.106,20	2.393,80	8.500,00	-6.106,20
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	332,16	500,00	-167,84	332,16	500,00	-167,84
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.328,84	30.000,00	-671,16	29.328,84	30.000,00	-671,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.539,38	39.700,00	-5.160,62	34.539,38	39.700,00	-5.160,62
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	39.113,18	46.000,00	-6.886,82	39.113,18	46.000,00	-6.886,82
426100	700008	341	Miet- und Pachtaufwand Holding	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.458,18	46.000,00	-5.541,82	40.458,18	46.000,00	-5.541,82
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.464,72	3.700,00	-2.235,28	1.464,72	3.700,00	-2.235,28
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	65,95	100,00	-34,05	65,95	100,00	-34,05
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.530,67	6.900,00	-5.369,33	1.530,67	6.900,00	-5.369,33
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	589,78	500,00	89,78	589,78	500,00	89,78
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	73.391,78	172.100,00	-98.708,22	73.391,78	172.100,00	-98.708,22
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	244,18	1.800,00	-1.555,82	244,18	1.800,00	-1.555,82
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	294.594,32	185.000,00	109.594,32	294.594,32	185.000,00	109.594,32
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	181,06	100,00	81,06	181,06	100,00	81,06
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.923,20	24.000,00	-76,80	23.923,20	24.000,00	-76,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.248,03	22.000,00	2.248,03	24.248,03	22.000,00	2.248,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	417.519,11	405.800,00	11.719,11	417.519,11	405.800,00	11.719,11

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**525.282,17**	**539.900,00**	**-14.617,83**	**523.124,77**	**539.600,00**	**-16.475,23**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.590,00	5.000,00	-410,00	4.590,00	5.000,00	-410,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.971.115,00**	**1.998.900,00**	**-27.785,00**	**1.971.115,00**	**1.998.900,00**	**-27.785,00**
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	200,00	2.869,20	3.069,20	200,00	2.869,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.069,20	200,00	2.869,20	3.069,20	200,00	2.869,20
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.069,20**	**200,00**	**2.869,20**	**3.069,20**	**200,00**	**2.869,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.861.575,32**	**2.855.400,00**	**6.175,32**	**2.848.914,28**	**2.855.100,00**	**-6.185,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.816.259,49**	**-2.812.700,00**	**-3.559,49**	**-2.806.164,78**	**-2.812.400,00**	**6.235,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.816.259,49**	**-2.812.700,00**	**-3.559,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	ABGA				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.806.164,78**	**-2.813.600,00**	**7.435,22**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.806.164,78**	**-2.812.400,00**	**6.235,22**
Fonds 426500			**Ukraine-Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	33,47
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33,47	38.300,00	-38.266,53	33,47	38.300,00	-38.266,53
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**33,47**	**49.000,00**	**-48.966,53**	**33,47**	**49.000,00**	**-48.966,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33,47**	**49.000,00**	**-48.966,53**	**33,47**	**49.000,00**	**-48.966,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33,47**	**-49.000,00**	**48.966,53**	**-33,47**	**-49.000,00**	**48.966,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33,47**	**-49.000,00**	**48.966,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33,47**	**-49.000,00**	**48.966,53**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33,47**	**-49.000,00**	**48.966,53**
UA 426		**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.064.978,57	-3.096.900,00	31.921,43	-3.054.883,86	-3.096.600,00	41.716,14
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.064.978,57	-3.096.900,00	31.921,43			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.054.883,86	-3.097.800,00	42.916,14
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.200,00	-1.200,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.054.883,86	-3.096.600,00	41.716,14

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	178.581,04	148.000,00	30.581,04	178.581,04	148.000,00	30.581,04
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9.959,51	600,00	9.359,51	9.959,51	600,00	9.359,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	188.540,55	149.600,00	38.940,55	188.540,55	149.600,00	38.940,55
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	67.530,69	30.800,00	36.730,69	67.530,69	30.800,00	36.730,69
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.530,69	35.900,00	31.630,69	67.530,69	35.900,00	31.630,69
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	6.859,95	2.100,00	4.759,95	6.859,95	2.100,00	4.759,95
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	11.382,69	9.100,00	2.282,69	11.382,69	9.100,00	2.282,69
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.242,64	21.300,00	-3.057,36	18.242,64	21.300,00	-3.057,36
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.745,11	0,00	13.745,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.745,11	0,00	13.745,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**288.058,99**	**206.800,00**	**81.258,99**	**274.313,88**	**206.800,00**	**67.513,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**288.058,99**	**206.800,00**	**81.258,99**	**274.313,88**	**206.800,00**	**67.513,88**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	266.790,86	279.400,00	-12.609,14	266.790,86	279.400,00	-12.609,14
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	39.174,97	0,00	39.174,97	39.174,97	0,00	39.174,97
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	76.914,71	57.300,00	19.614,71	76.914,71	57.300,00	19.614,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	548,09	5.000,00	-4.451,91	548,09	5.000,00	-4.451,91

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	57.209,28	31.100,00	26.109,28	57.209,28	31.100,00	26.109,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.668.205,25	2.473.300,00	194.905,25	2.668.205,25	2.473.300,00	194.905,25
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.857,20	94.500,00	-8.642,80	85.857,20	94.500,00	-8.642,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.740,09	54.300,00	-19.559,91	34.740,09	54.300,00	-19.559,91
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	506.754,48	486.900,00	19.854,48	506.754,48	486.900,00	19.854,48
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	16.420,12	5.900,00	10.520,12	16.420,12	5.900,00	10.520,12
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	722,31	0,00	722,31	722,31	0,00	722,31
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	644.494,20	641.600,00	2.894,20	644.494,20	641.600,00	2.894,20
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	37.170,39	28.300,00	8.870,39	37.170,39	28.300,00	8.870,39
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.170,39	28.300,00	8.870,39	37.170,39	28.300,00	8.870,39
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.211,26	0,00	89.211,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.211,26	0,00	89.211,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.439.081,10**	**3.143.200,00**	**295.881,10**	**3.349.869,84**	**3.143.200,00**	**206.669,84**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.229,91	55.000,00	7.229,91	62.229,91	55.000,00	7.229,91
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	147,71	200,00	-52,29	147,71	200,00	-52,29
429000	409000	150	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	413000	150	Handelswaren	13.890,73	1.000,00	12.890,73	13.890,73	1.000,00	12.890,73
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	6.798,44	10.000,00	-3.201,56	6.798,44	10.000,00	-3.201,56
429000	430000	150	Lebensmittel	2.474,97	5.000,00	-2.525,03	2.474,97	5.000,00	-2.525,03
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.423,97	2.000,00	-576,03	1.423,97	2.000,00	-576,03
429000	451000	150	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	452000	150	Treibstoffe	1.798,68	1.100,00	698,68	1.798,68	1.100,00	698,68
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	454000	150	Reinigungsmittel	49,44	100,00	-50,56	49,44	100,00	-50,56
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	4.442,67	5.000,00	-557,33	4.442,67	5.000,00	-557,33
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	65,93	100,00	-34,07	65,93	100,00	-34,07
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.774,80	2.100,00	674,80	2.774,80	2.100,00	674,80

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	457000	150	Druckwerke	3.028,39	3.000,00	28,39	3.028,39	3.000,00	28,39
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.248,65	1.000,00	248,65	1.248,65	1.000,00	248,65
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	516,67	1.000,00	-483,33	516,67	1.000,00	-483,33
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.286,70	1.000,00	286,70	1.286,70	1.000,00	286,70
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.813,03	1.100,00	2.713,03	3.813,03	1.100,00	2.713,03
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	106.456,69	89.100,00	17.356,69	106.456,69	89.100,00	17.356,69
429000	600000	150	Energiebezüge	8.668,51	10.000,00	-1.331,49	8.668,51	10.000,00	-1.331,49
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	249.836,08	107.400,00	142.436,08	249.836,08	107.400,00	142.436,08
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	630000	150	Postdienste	5,73	200,00	-194,27	5,73	200,00	-194,27
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.489,90	1.000,00	1.489,90	2.489,90	1.000,00	1.489,90
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.966,82	5.500,00	4.466,82	9.966,82	5.500,00	4.466,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	271.002,04	124.500,00	146.502,04	271.002,04	124.500,00	146.502,04
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	100.124,22	155.700,00	-55.575,78	100.124,22	155.700,00	-55.575,78
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	729.271,76	550.000,00	179.271,76	729.271,76	550.000,00	179.271,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	829.395,98	705.800,00	123.595,98	829.395,98	705.800,00	123.595,98
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	140.408,95	215.100,00	-74.691,05	140.408,95	215.100,00	-74.691,05
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	354.275,39	226.500,00	127.775,39	354.275,39	226.500,00	127.775,39
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	88.736,46	60.000,00	28.736,46	88.736,46	60.000,00	28.736,46
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.583,34	7.100,00	3.483,34	10.583,34	7.100,00	3.483,34
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	133,00	5.100,00	-4.967,00	133,00	5.100,00	-4.967,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	13.553,99	10.000,00	3.553,99	13.553,99	10.000,00	3.553,99
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.577,51	5.000,00	-1.422,49	3.577,51	5.000,00	-1.422,49
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	803,30	1.000,00	-196,70	803,30	1.000,00	-196,70
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	612.161,28	534.900,00	77.261,28	612.161,28	534.900,00	77.261,28
429000	691000	150	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.451,16	55.300,00	120.151,16	175.451,16	55.300,00	120.151,16
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.263,80	5.000,00	-2.736,20	2.263,80	5.000,00	-2.736,20
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	211.943,02	341.200,00	-129.256,98	211.943,02	341.200,00	-129.256,98
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	34.002,66	16.300,00	17.702,66	34.002,66	16.300,00	17.702,66
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.341,57	200,00	4.141,57	4.341,57	200,00	4.141,57
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	29.586,80	29.300,00	286,80	29.586,80	29.300,00	286,80
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	148.638,00	115.000,00	33.638,00	148.638,00	115.000,00	33.638,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.216,10	70.000,00	-61.783,90	8.216,10	70.000,00	-61.783,90
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	77.775,00	77.800,00	-25,00	77.775,00	77.800,00	-25,00
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.997,84	5.000,00	68.997,84	73.997,84	5.000,00	68.997,84
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	12.412,50	20.000,00	-7.587,50	12.412,50	20.000,00	-7.587,50
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	778.664,73	735.500,00	43.164,73	778.664,73	735.500,00	43.164,73
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	57.874,42	31.400,00	26.474,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.874,42	31.400,00	26.474,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.655.555,14**	**2.221.200,00**	**434.355,14**	**2.597.680,72**	**2.189.800,00**	**407.880,72**
429000	751000	150	Transfers an Länder	21.176,29	26.700,00	-5.523,71	21.176,29	26.700,00	-5.523,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.176,29	26.700,00	-5.523,71	21.176,29	26.700,00	-5.523,71

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.176,29**	**28.000,00**	**-6.823,71**	**21.176,29**	**27.800,00**	**-6.623,71**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.816,43	168.500,00	-53.683,57	114.816,43	194.100,00	-79.283,57
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	114.816,43	168.500,00	-53.683,57	114.816,43	194.100,00	-79.283,57
429000	657000	150	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	-400,00	0,00	600,00	-600,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**114.816,43**	**169.000,00**	**-54.183,57**	**114.816,43**	**194.800,00**	**-79.983,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.230.628,96**	**5.561.400,00**	**669.228,96**	**6.083.543,28**	**5.555.600,00**	**527.943,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.942.569,97**	**-5.354.600,00**	**-587.969,97**	**-5.809.229,40**	**-5.348.800,00**	**-460.429,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.942.569,97**	**-5.354.600,00**	**-587.969,97**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	006006	150	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				4.378,00	0,00	4.378,00
429000	050000	150	Sonderanlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.378,00	100,00	4.278,00
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				160.819,08	750.100,00	-589.280,92
429000	010006	150	Gebäude und Bauten GBG				61.443,88	0,00	61.443,88
429000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				161.000,00	0,00	161.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				383.262,96	750.100,00	-366.837,04

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.160,00	0,00	1.160,00
429000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.160,00	100,00	1.060,00
429000	042000	150	ABGA				72.988,40	400,00	72.588,40
429000	042006	150	ABGA GBG				115.379,67	5.100,00	110.279,67
429000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				188.368,07	5.600,00	182.768,07
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**577.169,03**	**755.900,00**	**-178.730,97**
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	200,00	-200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**577.169,03**	**756.100,00**	**-178.930,97**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-577.169,03**	**-756.100,00**	**178.930,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.386.398,43**	**-6.104.900,00**	**-281.498,43**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				577.169,03	755.900,00	-178.730,97
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				577.169,03	755.900,00	-178.730,97
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**577.169,03**	**755.900,00**	**-178.730,97**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**577.169,03**	**755.900,00**	**-178.730,97**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.164,92	194.400,00	-235,08
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				194.164,92	194.400,00	-235,08
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.186,01	51.200,00	-13,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.186,01	51.200,00	-13,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**245.350,93**	**245.600,00**	**-249,07**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**245.350,93**	**245.600,00**	**-249,07**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**331.818,10**	**510.300,00**	**-178.481,90**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.054.580,33**	**-5.594.600,00**	**-459.980,33**
Fonds	**429100**		**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.002,00	10.000,00	-8.998,00	1.002,00	10.000,00	-8.998,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	471.690,55	434.600,00	37.090,55	471.690,55	434.600,00	37.090,55
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	472.704,99	444.700,00	28.004,99	472.704,99	444.700,00	28.004,99
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	25.270,16	20.100,00	5.170,16	25.270,16	20.100,00	5.170,16
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	100.117,62	0,00	100.117,62	100.117,62	0,00	100.117,62
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	12.496,99	0,00	12.496,99	12.496,99	0,00	12.496,99
429100	829000	151	Sonstige Erträge	80.101,25	0,00	80.101,25	76.062,08	0,00	76.062,08
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	217.986,02	20.200,00	197.786,02	213.946,85	20.200,00	193.746,85
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**690.691,21**	**464.900,00**	**225.791,21**	**686.652,04**	**464.900,00**	**221.752,04**
429100	860000	150	Transfers von Bund	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.940,00**	**100,00**	**9.840,00**	**9.940,00**	**100,00**	**9.840,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700.631,21**	**465.000,00**	**235.631,21**	**696.592,04**	**465.000,00**	**231.592,04**
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.329,63	143.400,00	3.929,63	147.329,63	143.400,00	3.929,63
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.649,78	5.900,00	-250,22	5.649,78	5.900,00	-250,22
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	152.979,41	149.500,00	3.479,41	152.979,41	149.500,00	3.479,41
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.649,14	6.200,00	-550,86	5.649,14	6.200,00	-550,86
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	656,59	300,00	356,59	656,59	300,00	356,59
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.544,39	32.900,00	-355,61	32.544,39	32.900,00	-355,61
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.311,00	2.000,00	-689,00	1.311,00	2.000,00	-689,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.161,12	41.400,00	-1.238,88	40.161,12	41.400,00	-1.238,88
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.251,79	0,00	1.251,79	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.251,79	0,00	1.251,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**194.392,32**	**190.900,00**	**3.492,32**	**193.140,53**	**190.900,00**	**2.240,53**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.231,47	2.700,00	-468,53	2.231,47	2.700,00	-468,53
429100	413000	150	Handelswaren	37.962,09	80.700,00	-42.737,91	37.962,09	80.700,00	-42.737,91
429100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
429100	430000	150	Lebensmittel	3.217,46	1.500,00	1.717,46	3.217,46	1.500,00	1.717,46
429100	451000	150	Brennstoffe	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
429100	454000	150	Reinigungsmittel	163,68	200,00	-36,32	163,68	200,00	-36,32
429100	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	143,64	0,00	143,64	143,64	0,00	143,64
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.706,66	700,00	3.006,66	3.706,66	700,00	3.006,66
429100	457000	150	Druckwerke	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
429100	457000	151	Druckwerke	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
429100	457007	150	Druckwerke ITG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	5.725,11	11.000,00	-5.274,89	5.725,11	11.000,00	-5.274,89
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	2,30	100,00	-97,70	2,30	100,00	-97,70
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	252,90	2.000,00	-1.747,10	252,90	2.000,00	-1.747,10
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.550,16	104.800,00	-51.249,84	53.550,16	104.800,00	-51.249,84
429100	600000	150	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	983,80	900,00	83,80	983,80	900,00	83,80
429100	621000	150	Sonstige Transporte	310.467,46	871.800,00	-561.332,54	310.467,46	871.800,00	-561.332,54
429100	630000	150	Postdienste	9,50	100,00	-90,50	9,50	100,00	-90,50
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	216,00	1.000,00	-784,00	216,00	1.000,00	-784,00
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311.698,81	874.000,00	-562.301,19	311.698,81	874.000,00	-562.301,19
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	12.429,91	20.600,00	-8.170,09	12.429,91	20.600,00	-8.170,09
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.306,45	16.100,00	-1.793,55	14.306,45	16.100,00	-1.793,55
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.136,36	56.800,00	-27.663,64	29.136,36	56.800,00	-27.663,64
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,59	300,00	-49,41	250,59	300,00	-49,41
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	527,61	100,00	427,61	527,61	100,00	427,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	778,20	400,00	378,20	778,20	400,00	378,20
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	79,79	1.000,00	-920,21	79,79	1.000,00	-920,21
429100	722000	151	Rückersätze von Erträgen	9.912,28	0,00	9.912,28	9.912,28	0,00	9.912,28
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.224,81	11.200,00	-5.975,19	5.224,81	11.200,00	-5.975,19
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	244.557,97	302.100,00	-57.542,03	244.557,97	302.100,00	-57.542,03
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.329.253,59	7.091.700,00	-1.762.446,41	5.329.253,59	7.091.700,00	-1.762.446,41
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	15,28
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.791,60	35.000,00	-3.208,40	31.791,60	35.000,00	-3.208,40
429100	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.028,40	10.000,00	9.028,40	19.028,40	10.000,00	9.028,40
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	41.628,96	50.000,00	-8.371,04	41.628,96	50.000,00	-8.371,04
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	18.024,58	145.000,00	-126.975,42	18.024,58	145.000,00	-126.975,42

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.699.517,26	7.651.200,00	-1.951.682,74	5.699.517,26	7.651.200,00	-1.951.682,74
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.094.680,79**	**8.687.200,00**	**-2.592.519,21**	**6.094.680,79**	**8.687.200,00**	**-2.592.519,21**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	308.900,00	250.000,00	58.900,00	308.900,00	250.000,00	58.900,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	800,00	10.000,00	-9.200,00	800,00	10.000,00	-9.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.573.687,00	260.100,00	2.313.587,00	2.573.687,00	260.100,00	2.313.587,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.408.160,03	2.000.400,00	-592.239,97	1.408.160,03	2.000.400,00	-592.239,97
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	892.484,24	622.000,00	270.484,24	892.484,24	622.000,00	270.484,24
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.148,16	200.000,00	-39.851,84	160.148,16	200.000,00	-39.851,84
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.460.792,43	2.822.900,00	-362.107,57	2.460.792,43	2.822.600,00	-361.807,57
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.193.000,75	2.936.500,00	-1.743.499,25	1.193.000,75	2.936.500,00	-1.743.499,25
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	389.242,94	561.300,00	-172.057,06	389.242,94	561.300,00	-172.057,06
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.550,00	112.400,00	49.150,00	161.550,00	112.400,00	49.150,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.090.792,10	2.573.400,00	-482.607,90	2.090.792,10	2.573.400,00	-482.607,90
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	231.750,00	25.000,00	206.750,00	231.750,00	25.000,00	206.750,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.366,00	5.000,00	-1.634,00	3.366,00	5.000,00	-1.634,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	166.550,73	273.000,00	-106.449,27	166.550,73	273.000,00	-106.449,27
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	252.300,00	-252.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.236.252,52	6.739.200,00	-2.502.947,48	4.236.252,52	6.486.600,00	-2.250.347,48

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**9.270.731,95**	**9.822.200,00**	**-551.468,05**	**9.270.731,95**	**9.569.300,00**	**-298.568,05**
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,88	1.600,00	-399,12	1.200,88	1.600,00	-399,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,88	1.600,00	-399,12	1.200,88	1.600,00	-399,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,88**	**1.600,00**	**-399,12**	**1.200,88**	**1.600,00**	**-399,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.561.005,94**	**18.701.900,00**	**-3.140.894,06**	**15.559.754,15**	**18.449.000,00**	**-2.889.245,85**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.860.374,73**	**-18.236.900,00**	**3.376.525,27**	**-14.863.162,11**	**-17.984.000,00**	**3.120.837,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.860.374,73**	**-18.236.900,00**	**3.376.525,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	252.300,00	-252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	252.600,00	-252.600,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**252.900,00**	**-252.900,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**253.000,00**	**-253.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-253.000,00**	**253.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.863.162,11**	**-18.237.000,00**	**3.373.837,89**

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.557,28	2.600,00	-42,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.557,28	2.600,00	-42,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.557,28**	**2.600,00**	**-42,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.557,28**	**2.600,00**	**-42,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.557,28**	**-2.500,00**	**-57,28**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.865.719,39**	**-18.239.500,00**	**3.373.780,61**
UA 429			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.802.944,70	-23.591.500,00	2.788.555,30	-20.672.391,51	-23.332.800,00	2.660.408,49
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.802.944,70	-23.591.500,00	2.788.555,30			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-577.169,03	-1.009.100,00	431.930,97
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.249.560,54	-24.341.900,00	3.092.339,46
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				329.260,82	507.800,00	-178.539,18
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.920.299,72	-23.834.100,00	2.913.800,28

Rechnungsabschluss 2024

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.984.093,17	-28.074.800,00	3.090.706,83	-24.841.466,64	-27.647.000,00	2.805.533,36
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.984.093,17	-28.074.800,00	3.090.706,83			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-577.169,03	-1.030.400,00	453.230,97
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.418.635,67	-28.677.400,00	3.258.764,33
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				206.981,26	407.400,00	-200.418,74
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.211.654,41	-28.270.000,00	3.058.345,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	0,00	55,00	521,86	0,00	521,86
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.172,01	8.000,00	-6.827,99	1.172,01	8.000,00	-6.827,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.227,01	8.000,00	-6.772,99	1.693,87	8.000,00	-6.306,13
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.588,09	700,00	1.888,09	2.588,09	700,00	1.888,09
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.588,09	700,00	1.888,09	2.588,09	700,00	1.888,09
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	291,49	0,00	291,49	291,49	0,00	291,49
439000	829000	160	Sonstige Erträge	7.744,72	15.000,00	-7.255,28	14.423,40	15.000,00	-576,60
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	321,40	0,00	321,40	321,40	0,00	321,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.357,61	15.000,00	-6.642,39	15.036,29	15.000,00	36,29
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	72.216,73	0,00	72.216,73	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72.216,73	0,00	72.216,73	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**84.389,44**	**23.700,00**	**60.689,44**	**19.318,25**	**23.700,00**	**-4.381,75**
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.991,71**	**11.000,00**	**20.991,71**	**31.991,71**	**11.000,00**	**20.991,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.381,15**	**34.700,00**	**81.681,15**	**51.309,96**	**34.700,00**	**16.609,96**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.512,78	20.000,00	512,78	20.512,78	20.000,00	512,78
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	123.943,59	48.600,00	75.343,59	123.943,59	48.600,00	75.343,59
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.824,78	20.000,00	-12.175,22	7.824,78	20.000,00	-12.175,22
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	40.516,15	41.500,00	-983,85	40.516,15	41.500,00	-983,85

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.401.830,99	6.448.800,00	953.030,99	7.401.830,99	6.448.800,00	953.030,99
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	226.975,63	413.000,00	-186.024,37	226.975,63	413.000,00	-186.024,37
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	105.974,08	204.200,00	-98.225,92	105.974,08	204.200,00	-98.225,92
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.213,85	33.500,00	5.713,85	39.213,85	33.500,00	5.713,85
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	3.122,13	4.100,00	-977,87	3.122,13	4.100,00	-977,87
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.644.056,72	2.719.100,00	-1.075.043,28	1.644.056,72	2.719.100,00	-1.075.043,28
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.297,87	20.700,00	2.597,87	23.297,87	20.700,00	2.597,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.765,03	21.000,00	2.765,03	23.765,03	21.000,00	2.765,03
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.298,90	0,00	120.298,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	120.298,90	0,00	120.298,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.189.951,64**	**9.188.900,00**	**1.051,64**	**9.069.652,74**	**9.188.900,00**	**-119.247,26**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.516,01	8.200,00	-683,99	7.516,01	8.200,00	-683,99
439000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	23,61	0,00	23,61	23,61	0,00	23,61
439000	413000	160	Handelswaren	38.903,49	50.600,00	-11.696,51	38.903,49	50.600,00	-11.696,51
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	430000	160	Lebensmittel	484,35	100,00	384,35	484,35	100,00	384,35
439000	452000	160	Treibstoffe	827,49	400,00	427,49	827,49	400,00	427,49
439000	454000	160	Reinigungsmittel	121,55	0,00	121,55	121,55	0,00	121,55
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	930,56	1.700,00	-769,44	930,56	1.700,00	-769,44
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.085,36	2.200,00	-114,64	2.085,36	2.200,00	-114,64
439000	457000	160	Druckwerke	2.182,49	2.300,00	-117,51	2.182,49	2.300,00	-117,51
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	1.990,20	2.200,00	-209,80	1.990,20	2.200,00	-209,80
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6,95	100,00	-93,05	6,95	100,00	-93,05

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	327,87	0,00	327,87	327,87	0,00	327,87
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	542,21	1.100,00	-557,79	542,21	1.100,00	-557,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.972,12	68.900,00	-10.927,88	57.972,12	68.900,00	-10.927,88
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.370,38	53.600,00	13.770,38	67.370,38	53.600,00	13.770,38
439000	621000	160	Sonstige Transporte	20.501,18	19.500,00	1.001,18	20.501,18	19.500,00	1.001,18
439000	630000	160	Postdienste	4,70	100,00	-95,30	4,70	100,00	-95,30
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.707,73	7.000,00	-292,27	6.707,73	7.000,00	-292,27
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	6.005,30	2.500,00	3.505,30	6.005,30	2.500,00	3.505,30
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.186,17	1.600,00	586,17	2.186,17	1.600,00	586,17
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	103.159,46	84.700,00	18.459,46	103.159,46	84.700,00	18.459,46
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	49.495,30	40.500,00	8.995,30	49.495,30	40.500,00	8.995,30
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	584.376,03	594.700,00	-10.323,97	584.376,03	594.700,00	-10.323,97
439000	705000	160	Operating Leasing	2.607,04	0,00	2.607,04	2.394,52	0,00	2.394,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	636.478,37	635.200,00	1.278,37	636.265,85	635.200,00	1.065,85
439000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	273,96
439000	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.027,60	49.500,00	55.527,60	105.027,60	49.500,00	55.527,60
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.861,58	6.500,00	13.361,58	19.861,58	6.500,00	13.361,58
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	388,18	14.300,00	-13.911,82	388,18	14.300,00	-13.911,82
439000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.173,10	0,00	2.173,10	2.173,10	0,00	2.173,10
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.173,28	500,00	673,28	1.173,28	500,00	673,28
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.571,03	1.500,00	1.071,03	2.571,03	1.500,00	1.071,03
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	494,98	500,00	-5,02	494,98	500,00	-5,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131.963,71	73.000,00	58.963,71	131.963,71	73.000,00	58.963,71
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	80,33	100,00	-19,67	80,33	100,00	-19,67
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.491,84	19.000,00	491,84	19.491,84	19.000,00	491,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.291,48	2.600,00	8.691,48	11.291,48	2.600,00	8.691,48
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	11.067,39	5.000,00	6.067,39	13.079,59	5.000,00	8.079,59
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	761.499,58	913.200,00	-151.700,42	761.499,58	913.200,00	-151.700,42
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.905,63	9.400,00	-4.494,37	4.905,63	9.400,00	-4.494,37
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.316,84	10.000,00	2.316,84	12.316,84	10.000,00	2.316,84
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.770,40	10.800,00	-29,60	10.770,40	10.800,00	-29,60
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	697.279,44	796.000,00	-98.720,56	697.279,44	796.000,00	-98.720,56
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	101.931,00	111.200,00	-9.269,00	101.931,00	111.200,00	-9.269,00
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.838,63	40.000,00	-1.161,37	38.838,63	40.000,00	-1.161,37
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	29.661,32	22.900,00	6.761,32	29.661,32	22.900,00	6.761,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.699.283,88	1.940.400,00	-241.116,12	1.701.296,08	1.940.400,00	-239.103,92
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.657,32	9.100,00	-442,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.657,32	9.100,00	-442,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.637.514,86**	**2.811.300,00**	**-173.785,14**	**2.630.657,22**	**2.802.200,00**	**-171.542,78**
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	313.500,00	0,00	313.500,00	313.500,00	0,00	313.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	313.500,00	0,00	313.500,00	313.500,00	0,00	313.500,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	308.929,93	414.300,00	-105.370,07	308.929,93	414.300,00	-105.370,07
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	308.929,93	414.300,00	-105.370,07	308.929,93	414.300,00	-105.370,07
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.950,00	407.400,00	-250.450,00	156.950,00	407.400,00	-250.450,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	104.972,30	157.200,00	-52.227,70	104.972,30	157.200,00	-52.227,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	261.922,30	564.600,00	-302.677,70	261.922,30	564.600,00	-302.677,70
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**884.352,23**	**978.900,00**	**-94.547,77**	**884.352,23**	**978.900,00**	**-94.547,77**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.513,02	6.400,00	-886,98	5.513,02	6.400,00	-886,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.513,02	6.400,00	-886,98	5.513,02	6.400,00	-886,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.513,02**	**6.400,00**	**-886,98**	**5.513,02**	**6.400,00**	**-886,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.717.331,75**	**12.985.500,00**	**-268.168,25**	**12.590.175,21**	**12.976.400,00**	**-386.224,79**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.600.950,60**	**-12.950.800,00**	**349.849,40**	**-12.538.865,25**	**-12.941.700,00**	**402.834,75**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	24.612,82	0,00	24.612,82			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.612,82	0,00	24.612,82			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**24.612,82**	**0,00**	**24.612,82**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**24.612,82**	**0,00**	**24.612,82**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.576.337,78**	**-12.950.800,00**	**374.462,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	042006	160	ABGA GBG				3.787,00	0,00	3.787,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.787,00	0,00	3.787,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.787,00**	**0,00**	**3.787,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.787,00**	**0,00**	**3.787,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.787,00**	**0,00**	**-3.787,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.542.652,25**	**-12.941.700,00**	**399.047,75**
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.787,00	0,00	3.787,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.787,00	0,00	3.787,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.787,00**	**0,00**	**3.787,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.787,00**	**0,00**	**3.787,00**
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.897,51	12.000,00	-102,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				11.897,51	12.000,00	-102,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.897,51**	**12.000,00**	**-102,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.897,51**	**12.000,00**	**-102,49**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.110,51**	**-12.000,00**	**3.889,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.550.762,76**	**-12.953.700,00**	**402.937,24**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 439400			**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	305,88	400,00	-94,12	305,88	400,00	-94,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	305,88	40.400,00	-40.094,12	305,88	40.400,00	-40.094,12
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**448,22**	**40.400,00**	**-39.951,78**	**305,88**	**40.400,00**	**-40.094,12**
439400	861000	160	Transfers von Ländern	46.170,00	0,00	46.170,00	46.170,00	0,00	46.170,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.170,00	0,00	46.170,00	46.170,00	0,00	46.170,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**46.170,00**	**0,00**	**46.170,00**	**46.170,00**	**0,00**	**46.170,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.618,22**	**40.400,00**	**6.218,22**	**46.475,88**	**40.400,00**	**6.075,88**
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.950,10	0,00	38.950,10	38.950,10	0,00	38.950,10
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	197.423,04	213.700,00	-16.276,96	197.423,04	213.700,00	-16.276,96
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	698,89	5.000,00	-4.301,11	698,89	5.000,00	-4.301,11
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.494,36	24.400,00	1.094,36	25.494,36	24.400,00	1.094,36
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	684,24	0,00	684,24	684,24	0,00	684,24
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.755,65	10.000,00	-244,35	9.755,65	10.000,00	-244,35
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.006,28	253.100,00	19.906,28	273.006,28	253.100,00	19.906,28
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.665,57	8.300,00	-634,43	7.665,57	8.300,00	-634,43
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.412,64	1.900,00	512,64	2.412,64	1.900,00	512,64
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.611,23	45.700,00	-1.088,77	44.611,23	45.700,00	-1.088,77
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.659,41	600,00	1.059,41	1.659,41	600,00	1.059,41
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.348,85	56.500,00	-151,15	56.348,85	56.500,00	-151,15
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.859,25	0,00	4.859,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.859,25	0,00	4.859,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**334.214,38**	**309.600,00**	**24.614,38**	**329.355,13**	**309.600,00**	**19.755,13**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.221,76	2.400,00	2.821,76	5.221,76	2.400,00	2.821,76
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	77,44	0,00	77,44	77,44	0,00	77,44
439400	430000	160	Lebensmittel	2.623,21	1.000,00	1.623,21	2.623,21	1.000,00	1.623,21
439400	452000	160	Treibstoffe	95,84	200,00	-104,16	95,84	200,00	-104,16
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	334,37	0,00	334,37	334,37	0,00	334,37
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13,39	300,00	-286,61	13,39	300,00	-286,61
439400	457000	160	Druckwerke	556,58	600,00	-43,42	556,58	600,00	-43,42
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	135,54	400,00	-264,46	135,54	400,00	-264,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.058,13	5.100,00	3.958,13	9.058,13	5.100,00	3.958,13
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.897,51	1.200,00	697,51	1.897,51	1.200,00	697,51
439400	621000	160	Sonstige Transporte	32,64	1.300,00	-1.267,36	32,64	1.300,00	-1.267,36
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	46,73	100,00	-53,27	46,73	100,00	-53,27
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	600,00	-5,16	594,84	600,00	-5,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.571,72	3.200,00	-628,28	2.571,72	3.200,00	-628,28
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	515,21	500,00	15,21	515,21	500,00	15,21
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	37.716,12	39.100,00	-1.383,88	37.716,12	39.100,00	-1.383,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.231,33	39.600,00	-1.368,67	38.231,33	39.600,00	-1.368,67
439400	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.595,29	13.500,00	-904,71	12.595,29	13.500,00	-904,71
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.108,20	0,00	5.108,20	5.108,20	0,00	5.108,20
439400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	305,88	0,00	305,88	305,88	0,00	305,88
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.861,05	1.200,00	661,05	1.861,05	1.200,00	661,05
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.570,42	15.200,00	6.370,42	21.570,42	15.200,00	6.370,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	382,72	1.100,00	-717,28	382,72	1.100,00	-717,28
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	454,50	500,00	-45,50	454,50	500,00	-45,50
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	793,64	15.500,00	-14.706,36	793,64	15.500,00	-14.706,36
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.841,08	3.900,00	-1.058,92	2.841,08	3.900,00	-1.058,92
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.885,60	12.000,00	-2.114,40	9.885,60	12.000,00	-2.114,40
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.683,00	32.700,00	-17,00	32.683,00	32.700,00	-17,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.794,16	67.600,00	-18.805,84	48.794,16	67.600,00	-18.805,84
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	288,49	100,00	188,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	288,49	100,00	188,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**120.514,25**	**130.800,00**	**-10.285,75**	**120.225,76**	**130.700,00**	**-10.474,24**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	18,30	900,00	-881,70	18,30	900,00	-881,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18,30	900,00	-881,70	18,30	900,00	-881,70
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18,30**	**900,00**	**-881,70**	**18,30**	**900,00**	**-881,70**
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**454.746,93**	**441.400,00**	**13.346,93**	**449.599,19**	**441.300,00**	**8.299,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-408.128,71**	**-401.000,00**	**-7.128,71**	**-403.123,31**	**-400.900,00**	**-2.223,31**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-408.128,71**	**-401.000,00**	**-7.128,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000	160	ABGA				1.345,88	0,00	1.345,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.345,88	0,00	1.345,88
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.345,88**	**0,00**	**1.345,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.345,88**	**0,00**	**1.345,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.345,88**	**0,00**	**-1.345,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-404.469,19**	**-400.900,00**	**-3.569,19**
Finanzierungstätigkeit									
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.345,88	0,00	1.345,88
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.345,88	0,00	1.345,88
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.345,88**	**0,00**	**1.345,88**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.345,88**	**0,00**	**1.345,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.345,88**	**0,00**	**1.345,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-403.123,31**	**-400.900,00**	**-2.223,31**
Fonds 439700			**Jugendwohlfahrtsgesetz**						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	685.292,24	990.000,00	-304.707,76	1.059.525,58	990.000,00	69.525,58
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	685.292,24	990.000,00	-304.707,76	1.059.525,58	990.000,00	69.525,58
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	428.137,50	63.000,00	365.137,50	420.903,50	63.000,00	357.903,50
439700	829000	160	Sonstige Erträge	68.529,37	500.000,00	-431.470,63	68.526,37	500.000,00	-431.473,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	496.666,87	563.000,00	-66.333,13	489.429,87	563.000,00	-73.570,13
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.181.959,11**	**1.553.000,00**	**-371.040,89**	**1.548.955,45**	**1.553.000,00**	**-4.044,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.181.959,11**	**1.553.000,00**	**-371.040,89**	**1.548.955,45**	**1.553.000,00**	**-4.044,55**
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.681,56	0,00	75.681,56	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	26.842.896,99	28.816.200,00	-1.973.303,01	26.792.557,73	28.816.200,00	-2.023.642,27
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.918.578,55	28.816.200,00	-1.897.621,45	26.792.557,73	28.816.200,00	-2.023.642,27

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.918.578,55**	**28.816.200,00**	**-1.897.621,45**	**26.792.557,73**	**28.816.200,00**	**-2.023.642,27**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	548.181,23	562.000,00	-13.818,77	548.795,27	562.000,00	-13.204,73
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	548.181,23	562.000,00	-13.818,77	548.795,27	562.000,00	-13.204,73
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**548.181,23**	**562.000,00**	**-13.818,77**	**548.795,27**	**562.000,00**	**-13.204,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.466.759,78**	**29.378.200,00**	**-1.911.440,22**	**27.341.353,00**	**29.378.200,00**	**-2.036.847,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.284.800,67**	**-27.825.200,00**	**1.540.399,33**	**-25.792.397,55**	**-27.825.200,00**	**2.032.802,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.284.800,67**	**-27.825.200,00**	**1.540.399,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.792.397,55**	**-27.825.200,00**	**2.032.802,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.792.397,55**	**-27.825.200,00**	**2.032.802,45**
Fonds	**439800**		**Wohnen und sozialpädagogische Betreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.200,00	211,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.411,26	8.200,00	211,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.411,26**	**23.500,00**	**-15.088,74**	**0,00**	**15.300,00**	**-15.300,00**
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.435,59	2.800,00	-364,41	2.435,59	2.800,00	-364,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.435,59	2.800,00	-364,41	2.435,59	2.800,00	-364,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.435,59**	**2.800,00**	**-364,41**	**2.435,59**	**2.800,00**	**-364,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.846,85**	**26.300,00**	**-15.453,15**	**2.435,59**	**18.100,00**	**-15.664,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.846,85**	**-26.300,00**	**15.453,15**	**-2.435,59**	**-18.100,00**	**15.664,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.846,85**	**-26.300,00**	**15.453,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.435,59**	**-18.100,00**	**15.664,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.435,59**	**-18.100,00**	**15.664,41**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.304.726,83	-41.203.300,00	1.898.573,17	-38.736.821,70	-41.185.900,00	2.449.078,30
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.280.114,01	-41.203.300,00	1.923.185,99			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.132,88	0,00	-5.132,88
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.741.954,58	-41.185.900,00	2.443.945,42
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.764,63	-12.000,00	5.235,37
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.748.719,21	-41.197.900,00	2.449.180,79
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.304.726,83	-41.203.300,00	1.898.573,17	-38.736.821,70	-41.185.900,00	2.449.078,30
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.280.114,01	-41.203.300,00	1.923.185,99			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.132,88	0,00	-5.132,88
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.741.954,58	-41.185.900,00	2.443.945,42
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.764,63	-12.000,00	5.235,37
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.748.719,21	-41.197.900,00	2.449.180,79

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 440100			**Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
Fonds 440200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	49.240,01	50.000,00	-759,99	49.240,01	50.000,00	-759,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.240,01	50.000,00	-759,99	49.240,01	50.000,00	-759,99
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**49.240,01**	**50.000,00**	**-759,99**	**49.240,01**	**50.000,00**	**-759,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.240,01**	**50.000,00**	**-759,99**	**49.240,01**	**50.000,00**	**-759,99**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.240,01**	**-50.000,00**	**759,99**	**-49.240,01**	**-50.000,00**	**759,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.240,01**	**-50.000,00**	**759,99**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-49.240,01**	**-50.000,00**	**759,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-49.240,01**	**-50.000,00**	**759,99**
Fonds	**440300**	**Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440300	768932 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.771,90	10.000,00	-2.228,10	7.771,90	10.000,00	-2.228,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.771,90	10.000,00	-2.228,10	7.771,90	10.000,00	-2.228,10
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.771,90**	**10.000,00**	**-2.228,10**	**7.771,90**	**10.000,00**	**-2.228,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.771,90**	**10.000,00**	**-2.228,10**	**7.771,90**	**10.000,00**	**-2.228,10**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.771,90**	**-10.000,00**	**2.228,10**	**-7.771,90**	**-10.000,00**	**2.228,10**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.771,90**	**-10.000,00**	**2.228,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.771,90**	**-10.000,00**	**2.228,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.771,90**	**-10.000,00**	**2.228,10**
Fonds	**440400**		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.**						
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.902,69	5.000,00	-3.097,31	1.902,69	5.000,00	-3.097,31
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.902,69	5.000,00	-3.097,31	1.902,69	5.000,00	-3.097,31
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.902,69**	**5.000,00**	**-3.097,31**	**1.902,69**	**5.000,00**	**-3.097,31**
440400	823000	150	sonstige Zinserträge	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6,08**	**0,00**	**6,08**	**6,08**	**0,00**	**6,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.908,77**	**5.000,00**	**-3.091,23**	**1.908,77**	**5.000,00**	**-3.091,23**
440400	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,93**	**0,00**	**0,93**	**0,93**	**0,00**	**0,93**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.539,61	50.000,00	-21.460,39	28.539,61	50.000,00	-21.460,39
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.539,61	50.000,00	-21.460,39	28.539,61	50.000,00	-21.460,39
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.539,61**	**50.000,00**	**-21.460,39**	**28.539,61**	**50.000,00**	**-21.460,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.540,54**	**50.000,00**	**-21.459,46**	**28.540,54**	**50.000,00**	**-21.459,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.631,77**	**-45.000,00**	**18.368,23**	**-26.631,77**	**-45.000,00**	**18.368,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.631,77**	**-45.000,00**	**18.368,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.631,77**	**-45.000,00**	**18.368,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.631,77**	**-45.000,00**	**18.368,23**
UA 440			**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.643,68	-110.000,00	26.356,32	-83.643,68	-110.000,00	26.356,32
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.643,68	-110.000,00	26.356,32			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.643,68	-110.000,00	26.356,32
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.643,68	-110.000,00	26.356,32

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 441100			**Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	905,79	10.000,00	-9.094,21	905,79	10.000,00	-9.094,21
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	905,79	10.000,00	-9.094,21	905,79	10.000,00	-9.094,21
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**905,79**	**10.000,00**	**-9.094,21**	**905,79**	**10.000,00**	**-9.094,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**905,79**	**10.000,00**	**-9.094,21**	**905,79**	**10.000,00**	**-9.094,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-905,79**	**-10.000,00**	**9.094,21**	**-905,79**	**-10.000,00**	**9.094,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-905,79**	**-10.000,00**	**9.094,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-905,79**	**-10.000,00**	**9.094,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-905,79**	**-10.000,00**	**9.094,21**
Fonds 441200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.887,67	10.000,00	-8.112,33	1.887,67	10.000,00	-8.112,33

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.887,67	10.000,00	-8.112,33	1.887,67	10.000,00	-8.112,33
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.887,67**	**10.000,00**	**-8.112,33**	**1.887,67**	**10.000,00**	**-8.112,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.887,67**	**10.000,00**	**-8.112,33**	**1.887,67**	**10.000,00**	**-8.112,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.887,67**	**-10.000,00**	**8.112,33**	**-1.887,67**	**-10.000,00**	**8.112,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.887,67**	**-10.000,00**	**8.112,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.887,67**	**-10.000,00**	**8.112,33**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.887,67**	**-10.000,00**	**8.112,33**
Fonds	**441400**	**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441400	768931 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.044,08	5.000,00	-2.955,92	2.044,08	5.000,00	-2.955,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.044,08	5.000,00	-2.955,92	2.044,08	5.000,00	-2.955,92
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.044,08**	**5.000,00**	**-2.955,92**	**2.044,08**	**5.000,00**	**-2.955,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.044,08**	**5.000,00**	**-2.955,92**	**2.044,08**	**5.000,00**	**-2.955,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.044,08**	**-5.000,00**	**2.955,92**	**-2.044,08**	**-5.000,00**	**2.955,92**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.044,08**	**-5.000,00**	**2.955,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.044,08**	**-5.000,00**	**2.955,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.044,08**	**-5.000,00**	**2.955,92**
UA	**441**		**Maßnahmen**						
UA	441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.837,54	-25.000,00	20.162,46	-4.837,54	-25.000,00	20.162,46
UA	441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.837,54	-25.000,00	20.162,46			
UA	441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.837,54	-25.000,00	20.162,46
UA	441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.837,54	-25.000,00	20.162,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.481,22	-135.000,00	46.518,78	-88.481,22	-135.000,00	46.518,78
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.481,22	-135.000,00	46.518,78			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.481,22	-135.000,00	46.518,78
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.481,22	-135.000,00	46.518,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.661,81	400,00	1.261,81	1.661,81	400,00	1.261,81
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.661,81	400,00	1.261,81	1.661,81	400,00	1.261,81
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.570,91**	**400,00**	**2.170,91**	**2.570,91**	**400,00**	**2.170,91**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.570,91**	**400,00**	**2.170,91**	**2.570,91**	**400,00**	**2.170,91**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.389,64	308.700,00	13.689,64	322.389,64	308.700,00	13.689,64
469000	522000	161	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.495,82	0,00	1.495,82	1.495,82	0,00	1.495,82
469000	522100	161	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.896,61	0,00	2.896,61	2.896,61	0,00	2.896,61
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	5.254,93	4.700,00	554,93	5.254,93	4.700,00	554,93
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	383,02	500,00	-116,98	383,02	500,00	-116,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.420,02	313.900,00	18.520,02	332.420,02	313.900,00	18.520,02
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.172,84	20.000,00	-7.827,16	12.172,84	20.000,00	-7.827,16
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.612,07	10.000,00	-4.387,93	5.612,07	10.000,00	-4.387,93
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.660,20	55.800,00	9.860,20	65.660,20	55.800,00	9.860,20
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.964,00	700,00	1.264,00	1.964,00	700,00	1.264,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	59,30	300,00	-240,70	59,30	300,00	-240,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.468,41	86.800,00	-1.331,59	85.468,41	86.800,00	-1.331,59
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**429.008,17**	**400.700,00**	**28.308,17**	**417.888,43**	**400.700,00**	**17.188,43**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.481,04	1.500,00	3.981,04	5.481,04	1.500,00	3.981,04
469000	413000	161	Handelswaren	18.625,81	25.000,00	-6.374,19	18.625,81	25.000,00	-6.374,19
469000	454000	161	Reinigungsmittel	20,22	100,00	-79,78	20,22	100,00	-79,78

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	581,59	1.100,00	-518,41	581,59	1.100,00	-518,41
469000	457000	161	Druckwerke	941,63	8.000,00	-7.058,37	941,63	8.000,00	-7.058,37
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.970,26	2.000,00	-29,74	1.970,26	2.000,00	-29,74
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.501,43	2.500,00	-998,57	1.501,43	2.500,00	-998,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.121,98	40.800,00	-11.678,02	29.121,98	40.800,00	-11.678,02
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.151,37	3.700,00	451,37	4.151,37	3.700,00	451,37
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.527,52	1.500,00	27,52	1.527,52	1.500,00	27,52
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	733,61	1.500,00	-766,39	733,61	1.500,00	-766,39
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	627,87	500,00	127,87	627,87	500,00	127,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.040,37	10.700,00	-3.659,63	7.040,37	10.700,00	-3.659,63
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	6.614,43	5.500,00	1.114,43	6.614,43	5.500,00	1.114,43
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.817,77	16.800,00	-1.982,23	14.817,77	16.800,00	-1.982,23
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.432,20	34.400,00	-12.967,80	21.432,20	34.400,00	-12.967,80
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	120,59	0,00	120,59	120,59	0,00	120,59
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	140,06	2.500,00	-2.359,94	140,06	2.500,00	-2.359,94
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	420,55	3.500,00	-3.079,45	420,55	3.500,00	-3.079,45
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	180,70	300,00	-119,30	180,70	300,00	-119,30
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	606,75	500,00	106,75	606,75	500,00	106,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.394,78	17.000,00	-605,22	16.394,78	17.000,00	-605,22
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.016,76	2.000,00	16,76	2.016,76	2.000,00	16,76
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	197.449,15	268.700,00	-71.250,85	197.449,15	268.700,00	-71.250,85
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.020,40	33.100,00	-79,60	33.020,40	33.100,00	-79,60
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	5.484,00	1.000,00	4.484,00	5.484,00	1.000,00	4.484,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.353,00	3.400,00	-47,00	3.353,00	3.400,00	-47,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.376,35	1.000,00	376,35	1.376,35	1.000,00	376,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298.925,65	376.100,00	-77.174,35	298.925,65	376.100,00	-77.174,35
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**359.326,49**	**467.200,00**	**-107.873,51**	**356.940,75**	**465.500,00**	**-108.559,25**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	859.350,00	803.300,00	56.050,00	859.350,00	803.300,00	56.050,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.745,00	12.000,00	-1.255,00	10.745,00	12.000,00	-1.255,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	870.095,00	815.300,00	54.795,00	870.095,00	815.300,00	54.795,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**913.655,00**	**858.300,00**	**55.355,00**	**913.655,00**	**858.300,00**	**55.355,00**
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**77,18**	**200,00**	**-122,82**	**77,18**	**200,00**	**-122,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.702.066,84**	**1.726.400,00**	**-24.333,16**	**1.688.561,36**	**1.724.700,00**	**-36.138,64**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.699.495,93**	**-1.726.000,00**	**26.504,07**	**-1.685.990,45**	**-1.724.300,00**	**38.309,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.699.495,93**	**-1.726.000,00**	**26.504,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.685.990,45**	**-1.725.300,00**	**39.309,55**
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.685.990,45**	**-1.724.300,00**	**38.309,55**
Fonds	**469200**		**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333,36	500,00	-166,64	333,36	500,00	-166,64
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	333,36	6.000,00	-5.666,64	333,36	6.000,00	-5.666,64
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.193,15	2.000,00	-806,85	1.193,15	2.000,00	-806,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	6.226,05	20.000,00	-13.773,95	6.226,05	20.000,00	-13.773,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.819,20	24.600,00	-14.780,80	9.819,20	24.600,00	-14.780,80
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.668,33**	**-34.100,00**	**23.431,67**	**-10.519,06**	**-34.100,00**	**23.580,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.668,33**	**-34.100,00**	**23.431,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	042000	380	ABGA				2.985,30	0,00	2.985,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.985,30	0,00	2.985,30
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.985,30**	**0,00**	**-2.985,30**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
469200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.985,30	0,00	2.985,30
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.985,30	0,00	2.985,30
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.519,06**	**-34.100,00**	**23.580,94**
UA 469			**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710.164,26	-1.760.100,00	49.935,74	-1.696.509,51	-1.758.400,00	61.890,49
UA 469	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710.164,26	-1.760.100,00	49.935,74			
UA 469	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.985,30	-1.000,00	-1.985,30
UA 469	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.699.494,81	-1.759.400,00	59.905,19
UA 469	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.985,30	1.000,00	1.985,30
UA 469	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.696.509,51	-1.758.400,00	61.890,49
A 46			**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.710.164,26	-1.760.100,00	49.935,74	-1.696.509,51	-1.758.400,00	61.890,49
A 46	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.710.164,26	-1.760.100,00	49.935,74			
A 46	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.985,30	-1.000,00	-1.985,30
A 46	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.699.494,81	-1.759.400,00	59.905,19
A 46	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.985,30	1.000,00	1.985,30
A 46	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.696.509,51	-1.758.400,00	61.890,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 480000			**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	28.577,67	11.200,00	17.377,67	28.577,67	11.200,00	17.377,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.577,67	11.200,00	17.377,67	28.577,67	11.200,00	17.377,67
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**97.672,02**	**11.200,00**	**86.472,02**	**28.577,67**	**11.200,00**	**17.377,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.672,02**	**11.200,00**	**86.472,02**	**28.577,67**	**11.200,00**	**17.377,67**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	648.602,92	568.600,00	80.002,92	648.602,92	568.600,00	80.002,92
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	348.310,33	329.300,00	19.010,33	348.310,33	329.300,00	19.010,33
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.995,60	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00	1.995,60
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.243,88	6.000,00	-756,12	5.243,88	6.000,00	-756,12
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.949,07	3.000,00	12.949,07	15.949,07	3.000,00	12.949,07
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.106,99	5.500,00	-2.393,01	3.106,99	5.500,00	-2.393,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.684,93	20.400,00	2.284,93	22.684,93	20.400,00	2.284,93
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.858,25	21.900,00	-2.041,75	19.858,25	21.900,00	-2.041,75
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.953,17	140.100,00	-31.146,83	108.953,17	140.100,00	-31.146,83
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.708,20	0,00	2.708,20	2.708,20	0,00	2.708,20
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.524,00	1.000,00	524,00	1.524,00	1.000,00	524,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.728,55	183.500,00	-27.771,45	155.728,55	183.500,00	-27.771,45
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.195.265,53**	**1.096.400,00**	**98.865,53**	**1.179.949,96**	**1.096.400,00**	**83.549,96**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.886,64	1.000,00	886,64	1.886,64	1.000,00	886,64
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.028,43	4.200,00	-3.171,57	1.028,43	4.200,00	-3.171,57
480000	457000	320	Druckwerke	2.015,95	1.800,00	215,95	2.015,95	1.800,00	215,95
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	847,15	1.400,00	-552,85	847,15	1.400,00	-552,85
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	23,97	200,00	-176,03	23,97	200,00	-176,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.802,14	8.900,00	-3.097,86	5.802,14	8.900,00	-3.097,86
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.626,39	7.700,00	14.926,39	22.626,39	7.700,00	14.926,39
480000	621000	320	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	3.030,65	2.100,00	930,65	3.030,65	2.100,00	930,65
480000	670000	320	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.657,04	11.400,00	14.257,04	25.657,04	11.400,00	14.257,04
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	1.466,47	6.600,00	-5.133,53	1.466,47	6.600,00	-5.133,53
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	278.065,11	115.200,00	162.865,11	278.065,11	115.200,00	162.865,11
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	279.531,58	121.800,00	157.731,58	279.531,58	121.800,00	157.731,58
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	441,18	2.000,00	-1.558,82	441,18	2.000,00	-1.558,82
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	441,18	2.400,00	-1.958,82	441,18	2.400,00	-1.958,82
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	580,88	400,00	180,88	580,88	400,00	180,88
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	29.480,59	101.500,00	-72.019,41	29.480,59	101.500,00	-72.019,41
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.461,20	92.500,00	-38,80	92.461,20	92.500,00	-38,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.624,80	22.700,00	-75,20	22.624,80	22.700,00	-75,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.754,23	218.900,00	-72.145,77	146.754,23	218.900,00	-72.145,77
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**459.233,55**	**363.400,00**	**95.833,55**	**458.186,17**	**363.400,00**	**94.786,17**
480000	751000	320	Transfers an Länder	41.953,15	39.300,00	2.653,15	41.953,15	39.300,00	2.653,15
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.253,15	39.300,00	37.953,15	77.253,15	39.300,00	37.953,15
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	881.626,76	889.000,00	-7.373,24	881.626,76	889.000,00	-7.373,24
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.431,00	97.600,00	-35.169,00	62.431,00	97.600,00	-35.169,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	944.057,76	1.025.600,00	-81.542,24	944.057,76	986.600,00	-42.542,24
480000	779000	320	Inv.-/Tilg.Zusch. zw.UN/marktbest.Betr.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
2	2236/3236		Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.865.098,41**	**4.740.100,00**	**124.998,41**	**4.865.098,41**	**4.701.100,00**	**163.998,41**
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326,61	300,00	26,61	326,61	300,00	26,61
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	326,61	300,00	26,61	326,61	300,00	26,61
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**326,61**	**300,00**	**26,61**	**326,61**	**300,00**	**26,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.519.924,10**	**6.200.200,00**	**319.724,10**	**6.503.561,15**	**6.161.200,00**	**342.361,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.422.252,08**	**-6.189.000,00**	**-233.252,08**	**-6.474.983,48**	**-6.150.000,00**	**-324.983,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.422.252,08**	**-6.189.000,00**	**-233.252,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				2.622,58	3.000,00	-377,42

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.622,58**	**3.000,00**	**-377,42**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	39.000,00	-39.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**39.000,00**	**-39.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.622,58**	**42.000,00**	**-39.377,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.622,58**	**-42.000,00**	**39.377,42**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.477.606,06**	**-6.192.000,00**	**-285.606,06**
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.622,58	3.000,00	-377,42
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.622,58**	**3.000,00**	**-377,42**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.622,58**	**3.000,00**	**-377,42**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.622,58**	**3.000,00**	**-377,42**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.474.983,48**	**-6.189.000,00**	**-285.983,48**
UA	**480**		**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA	480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.422.252,08	-6.189.000,00	-233.252,08	-6.474.983,48	-6.150.000,00	-324.983,48
UA	480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.422.252,08	-6.189.000,00	-233.252,08			
UA	480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.622,58	-42.000,00	39.377,42
UA	480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.477.606,06	-6.192.000,00	-285.606,06
UA	480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.622,58	3.000,00	-377,42
UA	480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.474.983,48	-6.189.000,00	-285.983,48

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 48			**Wohnbauförderung**						
A 48		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.422.252,08	-6.189.000,00	-233.252,08	-6.474.983,48	-6.150.000,00	-324.983,48
A 48		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.422.252,08	-6.189.000,00	-233.252,08			
A 48		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.622,58	-42.000,00	39.377,42
A 48		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.477.606,06	-6.192.000,00	-285.606,06
A 48		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.622,58	3.000,00	-377,42
A 48		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.474.983,48	-6.189.000,00	-285.983,48
Gruppe 4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.590.883,04	-267.353.100,00	47.762.216,96	-215.410.872,40	-266.844.600,00	51.433.727,60
Gruppe 4		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.566.270,22	-267.353.100,00	47.786.829,78			
Gruppe 4		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-624.808,28	-1.732.500,00	1.107.691,72
Gruppe 4		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.035.680,68	-268.577.100,00	52.541.419,32
Gruppe 4		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				234.934,59	1.050.500,00	-815.565,41
Gruppe 4		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.800.746,09	-267.526.600,00	51.725.853,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 500000			**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.509,63	30.000,00	-3.490,37	26.509,63	30.000,00	-3.490,37
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	227.864,00	0,00	227.864,00	227.864,00	0,00	227.864,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	284,71	2.200,00	-1.915,29	284,71	2.200,00	-1.915,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	254.658,34	33.200,00	221.458,34	254.658,34	33.200,00	221.458,34
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,30	1.100,00	-1.097,70	2,30	1.100,00	-1.097,70
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2,30	1.100,00	-1.097,70	2,30	1.100,00	-1.097,70
500000	829000	170	Sonstige Erträge	14.111,34	300.000,00	-285.888,66	14.111,34	300.000,00	-285.888,66
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.177,34	300.000,00	-285.822,66	14.177,34	300.000,00	-285.822,66
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.740,86	0,00	52.740,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	52.740,86	0,00	52.740,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**321.578,84**	**334.300,00**	**-12.721,16**	**268.837,98**	**334.300,00**	**-65.462,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**321.578,84**	**334.300,00**	**-12.721,16**	**268.837,98**	**334.300,00**	**-65.462,02**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	25.044,42	28.200,00	-3.155,58	25.044,42	28.200,00	-3.155,58
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.436,67	15.000,00	-2.563,33	12.436,67	15.000,00	-2.563,33
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	133.904,32	123.100,00	10.804,32	133.904,32	123.100,00	10.804,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.191.530,12	3.064.900,00	126.630,12	3.191.530,12	3.064.900,00	126.630,12
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.741,80	93.700,00	4.041,80	97.741,80	93.700,00	4.041,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.066,48	48.500,00	3.566,48	52.066,48	48.500,00	3.566,48
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	463.329,47	450.200,00	13.129,47	463.329,47	450.200,00	13.129,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.454,10	20.900,00	-4.445,90	16.454,10	20.900,00	-4.445,90
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	752,36	5.000,00	-4.247,64	752,36	5.000,00	-4.247,64
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	630.344,21	618.300,00	12.044,21	630.344,21	618.300,00	12.044,21
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.263,26	6.200,00	-936,74	5.263,26	6.200,00	-936,74
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	64,26	600,00	-535,74	64,26	600,00	-535,74
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.327,52	6.800,00	-1.472,48	5.327,52	6.800,00	-1.472,48
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.071,23	0,00	58.071,23	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.071,23	0,00	58.071,23	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.885.273,08**	**3.690.000,00**	**195.273,08**	**3.827.201,85**	**3.690.000,00**	**137.201,85**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.603,25	26.000,00	-4.396,75	21.603,25	26.000,00	-4.396,75
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	413000	170	Handelswaren	16.962,48	20.000,00	-3.037,52	16.962,48	20.000,00	-3.037,52
500000	420000	170	Roh-Hilfs- und Baustoffe	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	93,10
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	454000	170	Reinigungsmittel	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00	307,72
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	176,27	100,00	76,27	176,27	100,00	76,27
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.547,29	15.000,00	-7.452,71	7.547,29	15.000,00	-7.452,71
500000	457000	170	Druckwerke	1.365,98	11.000,00	-9.634,02	1.365,98	11.000,00	-9.634,02
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	18.180,32	16.000,00	2.180,32	18.180,32	16.000,00	2.180,32
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	10.296,85	30.000,00	-19.703,15	10.296,85	30.000,00	-19.703,15
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	445,88	13.000,00	-12.554,12	445,88	13.000,00	-12.554,12
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	163,97	100,00	63,97	163,97	100,00	63,97
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	77.275,06	131.600,00	-54.324,94	77.275,06	131.600,00	-54.324,94
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.085,34	32.500,00	-4.414,66	28.085,34	32.500,00	-4.414,66
500000	621000	170	Sonstige Transporte	29.353,52	50.000,00	-20.646,48	29.353,52	50.000,00	-20.646,48
500000	630000	170	Postdienste	25.520,31	50.000,00	-24.479,69	25.596,56	50.000,00	-24.403,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.407,76	12.000,00	-7.592,24	4.407,76	12.000,00	-7.592,24
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	717,51	300,00	417,51	717,51	300,00	417,51
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.243,02	10.800,00	443,02	11.243,02	10.800,00	443,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.327,46	155.600,00	-56.272,54	99.403,71	155.600,00	-56.196,29
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	12.361,35	87.000,00	-74.638,65	12.361,35	87.000,00	-74.638,65
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.740,71	1.100,00	7.640,71	8.740,71	1.100,00	7.640,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.102,06	88.100,00	-66.997,94	21.102,06	88.100,00	-66.997,94
500000	614000	170	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00	1.035,56
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.762,28	31.700,00	-11.937,72	19.762,28	31.700,00	-11.937,72
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	697,83	61.000,00	-60.302,17	697,83	61.000,00	-60.302,17
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	106,10
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	47.246,17	30.000,00	17.246,17	47.246,17	30.000,00	17.246,17
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	616,62	1.000,00	-383,38	616,62	1.000,00	-383,38
500000	618006	170	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.264,24	0,00	5.264,24	5.264,24	0,00	5.264,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.728,80	123.700,00	-48.971,20	74.728,80	123.700,00	-48.971,20
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00	287,30
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.084,05	9.500,00	-415,95	9.084,05	9.500,00	-415,95
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.941,49	200,00	2.741,49	2.941,49	200,00	2.741,49
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	23.275,82	1.200,00	22.075,82	23.275,82	1.200,00	22.075,82
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	158.172,83	296.700,00	-138.527,17	158.172,83	296.700,00	-138.527,17
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.432,75	3.100,00	-667,25	2.432,75	3.100,00	-667,25
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	319.870,80	327.200,00	-7.329,20	319.870,80	327.200,00	-7.329,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	92.010,00	79.700,00	12.310,00	92.010,00	79.700,00	12.310,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.635,86	137.000,00	-106.364,14	30.635,86	137.000,00	-106.364,14
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.755,60	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00	1.755,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	646.705,54	888.200,00	-241.494,46	646.705,54	888.200,00	-241.494,46
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.826,12	4.700,00	12.126,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.826,12	4.700,00	12.126,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**935.965,04**	**1.391.900,00**	**-455.934,96**	**919.215,17**	**1.387.200,00**	**-467.984,83**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	70.000,00	93.300,00	163.300,00	70.000,00	93.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.300,00	70.000,00	93.300,00	163.300,00	70.000,00	93.300,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	341.405,00	330.000,00	11.405,00	341.405,00	330.000,00	11.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.700,00	10.000,00	-6.300,00	3.700,00	10.000,00	-6.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	345.105,00	340.000,00	5.105,00	345.105,00	340.000,00	5.105,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**561.305,00**	**480.000,00**	**81.305,00**	**561.305,00**	**480.000,00**	**81.305,00**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.310,84	9.800,00	-489,16	9.310,84	9.800,00	-489,16
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.310,84	9.800,00	-489,16	9.310,84	9.800,00	-489,16
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.310,84**	**9.800,00**	**-489,16**	**9.310,84**	**9.800,00**	**-489,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.391.853,96**	**5.571.700,00**	**-179.846,04**	**5.317.032,86**	**5.567.000,00**	**-249.967,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.070.275,12**	**-5.237.400,00**	**167.124,88**	**-5.048.194,88**	**-5.232.700,00**	**184.505,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.070.275,12**	**-5.237.400,00**	**167.124,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	ABGA				8.355,51	11.000,00	-2.644,49
500000	042006	170	ABGA GBG				11.437,47	0,00	11.437,47
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.792,98	11.000,00	8.792,98
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.792,98**	**11.000,00**	**8.792,98**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.792,98**	**11.000,00**	**8.792,98**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.792,98**	**-11.000,00**	**-8.792,98**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.067.987,86**	**-5.243.700,00**	**175.712,14**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.792,98	11.000,00	8.792,98
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.792,98	11.000,00	8.792,98
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**19.792,98**	**11.000,00**	**8.792,98**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.792,98**	**11.000,00**	**8.792,98**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,40	100,00	-63,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				36,40	100,00	-63,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**36,40**	**100,00**	**-63,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36,40**	**100,00**	**-63,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**19.756,58**	**10.900,00**	**8.856,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.048.231,28**	**-5.232.800,00**	**184.568,72**
UA	**500**		**Gesundheitsamt**						
UA	500	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.070.275,12	-5.237.400,00	167.124,88	-5.048.194,88	-5.232.700,00	184.505,12
UA	500	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.070.275,12	-5.237.400,00	167.124,88			
UA	500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.792,98	-11.000,00	-8.792,98
UA	500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.067.987,86	-5.243.700,00	175.712,14
UA	500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.756,58	10.900,00	8.856,58
UA	500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.048.231,28	-5.232.800,00	184.568,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**501000**		**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	149,63	1.300,00	-1.150,37	149,63	1.300,00	-1.150,37
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	149,63	1.300,00	-1.150,37	149,63	1.300,00	-1.150,37
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,23	600,00	-598,77	1,23	600,00	-598,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,23	600,00	-598,77	1,23	600,00	-598,77
501000	829000	330	Sonstige Erträge	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	34,69	400,00	-365,31	34,69	400,00	-365,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	154,69	400,00	-245,31	154,69	400,00	-245,31
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.385,81	0,00	4.385,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.385,81	0,00	4.385,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.691,36**	**2.300,00**	**2.391,36**	**305,55**	**2.300,00**	**-1.994,45**
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.776,93	0,00	19.776,93	19.776,93	0,00	19.776,93
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.776,93	0,00	19.776,93	19.776,93	0,00	19.776,93
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.776,93**	**0,00**	**19.776,93**	**19.776,93**	**0,00**	**19.776,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.468,29**	**2.300,00**	**22.168,29**	**20.082,48**	**2.300,00**	**17.782,48**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.233,93	902.600,00	-572.366,07	330.233,93	902.600,00	-572.366,07
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.076,72	8.500,00	-3.423,28	5.076,72	8.500,00	-3.423,28
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.266,33	100,00	5.166,33	5.266,33	100,00	5.166,33
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	741.059,70	2.106.700,00	-1.365.640,30	741.059,70	2.106.700,00	-1.365.640,30
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.743,94	61.800,00	-48.056,06	13.743,94	61.800,00	-48.056,06
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.731,06	43.300,00	-27.568,94	15.731,06	43.300,00	-27.568,94
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.100,33	282.900,00	-192.799,67	90.100,33	282.900,00	-192.799,67

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	3.243,00	6.400,00	-3.157,00	3.243,00	6.400,00	-3.157,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.318,33	394.500,00	-270.181,67	124.318,33	394.500,00	-270.181,67
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	80.468,55	0,00	80.468,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.468,55	0,00	80.468,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**945.846,58**	**2.502.900,00**	**-1.557.053,42**	**865.378,03**	**2.502.900,00**	**-1.637.521,97**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.479,51	100,00	2.379,51	2.479,51	100,00	2.379,51
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	23,77	100,00	-76,23	23,77	100,00	-76,23
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	512,12	100,00	412,12	512,12	100,00	412,12
501000	454000	330	Reinigungsmittel	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.571,71	100,00	2.471,71	2.571,71	100,00	2.471,71
501000	457000	330	Druckwerke	1.847,19	100,00	1.747,19	1.847,19	100,00	1.747,19
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	6.955,73	100,00	6.855,73	6.955,73	100,00	6.855,73
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	734,11	100,00	634,11	734,11	100,00	634,11
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.130,12	1.200,00	13.930,12	15.130,12	1.200,00	13.930,12
501000	600000	330	Energiebezüge	1.182,60	100,00	1.082,60	1.182,60	100,00	1.082,60
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.051,34	21.300,00	-7.248,66	14.051,34	21.300,00	-7.248,66
501000	621000	330	Sonstige Transporte	165,40	100,00	65,40	165,40	100,00	65,40
501000	630000	330	Postdienste	1.517,51	100,00	1.417,51	1.609,92	100,00	1.509,92
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.870,15	100,00	2.770,15	2.870,15	100,00	2.770,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	381,24	200,00	181,24	381,24	200,00	181,24
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,56	3.800,00	-2.099,44	1.700,56	3.800,00	-2.099,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.868,80	25.800,00	-3.931,20	21.961,21	25.800,00	-3.838,79
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.209,33	100,00	2.109,33	2.209,33	100,00	2.109,33
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.284,00	4.400,00	-116,00	4.284,00	4.400,00	-116,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.493,33	4.600,00	1.893,33	6.493,33	4.600,00	1.893,33
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.894,36	26.600,00	-16.705,64	9.894,36	26.600,00	-16.705,64
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,22	1.000,00	-943,78	56,22	1.000,00	-943,78
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.352,70	100,00	3.252,70	3.352,70	100,00	3.252,70
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.303,28	28.100,00	-14.796,72	13.303,28	28.100,00	-14.796,72
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.826,68	6.200,00	-1.373,32	4.826,68	6.200,00	-1.373,32
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.113,08	100,00	2.013,08	2.113,08	100,00	2.013,08
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	4.015,00	100,00	3.915,00	4.015,00	100,00	3.915,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	9.749,32	12.900,00	-3.150,68	9.749,32	12.900,00	-3.150,68
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	319,98	500,00	-180,02	319,98	500,00	-180,02
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.039,60	20.800,00	-18.760,40	2.039,60	20.800,00	-18.760,40
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.318,00	177.600,00	-282,00	177.318,00	177.600,00	-282,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.632,00	14.700,00	1.932,00	16.632,00	14.700,00	1.932,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163,00	100,00	63,00	163,00	100,00	63,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217.176,66	233.600,00	-16.423,34	217.176,66	233.600,00	-16.423,34
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.847,29	2.900,00	-52,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.847,29	2.900,00	-52,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**276.819,48**	**296.200,00**	**-19.380,52**	**274.064,60**	**293.300,00**	**-19.235,40**
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	400,00	-315,31	84,69	400,00	-315,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	84,69	400,00	-315,31	84,69	400,00	-315,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84,69**	**400,00**	**-315,31**	**84,69**	**400,00**	**-315,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.222.750,75**	**2.799.500,00**	**-1.576.749,25**	**1.139.527,32**	**2.796.600,00**	**-1.657.072,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.198.282,46**	**-2.797.200,00**	**1.598.917,54**	**-1.119.444,84**	**-2.794.300,00**	**1.674.855,16**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.198.282,46**	**-2.797.200,00**	**1.598.917,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-100,00**	**100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.119.444,84**	**-2.794.400,00**	**1.674.955,16**
Finanzierungstätigkeit									
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.119.444,84**	**-2.794.300,00**	**1.674.855,16**
UA 501		**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.198.282,46	-2.797.200,00	1.598.917,54	-1.119.444,84	-2.794.300,00	1.674.855,16
UA 501	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.198.282,46	-2.797.200,00	1.598.917,54			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119.444,84	-2.794.400,00	1.674.955,16
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119.444,84	-2.794.300,00	1.674.855,16
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.268.557,58	-8.034.600,00	1.766.042,42	-6.167.639,72	-8.027.000,00	1.859.360,28
A 50	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.268.557,58	-8.034.600,00	1.766.042,42			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.792,98	-11.100,00	-8.692,98
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.187.432,70	-8.038.100,00	1.850.667,30
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.756,58	11.000,00	8.756,58
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.167.676,12	-8.027.100,00	1.859.423,88

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 512000			**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	277.779,00	230.000,00	47.779,00	277.779,00	230.000,00	47.779,00
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	132,01	0,00	132,01	132,01	0,00	132,01
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	277.911,01	230.000,00	47.911,01	277.911,01	230.000,00	47.911,01
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.340,71	0,00	7.340,71	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.340,71	0,00	7.340,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.251,72**	**230.000,00**	**55.251,72**	**277.911,01**	**230.000,00**	**47.911,01**
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.373,04**	**0,00**	**7.373,04**	**7.373,04**	**0,00**	**7.373,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**292.624,76**	**230.000,00**	**62.624,76**	**285.284,05**	**230.000,00**	**55.284,05**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.977,04	64.300,00	-35.322,96	28.977,04	64.300,00	-35.322,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	536.366,00	479.600,00	56.766,00	536.366,00	479.600,00	56.766,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.767,48	1.700,00	67,48	1.767,48	1.700,00	67,48
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.366,33	13.900,00	-2.533,67	11.366,33	13.900,00	-2.533,67
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	578.476,85	561.300,00	17.176,85	578.476,85	561.300,00	17.176,85
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.900,07	11.900,00	4.000,07	15.900,07	11.900,00	4.000,07
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.624,28	10.000,00	-375,72	9.624,28	10.000,00	-375,72
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.661,02	83.600,00	25.061,02	108.661,02	83.600,00	25.061,02
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.868,00	3.400,00	-532,00	2.868,00	3.400,00	-532,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.053,37	108.900,00	28.153,37	137.053,37	108.900,00	28.153,37
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.652,08	0,00	3.652,08	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.652,08	0,00	3.652,08	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**719.182,30**	**670.200,00**	**48.982,30**	**715.530,22**	**670.200,00**	**45.330,22**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.566,84	1.700,00	866,84	2.566,84	1.700,00	866,84
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.566,84	4.800,00	-2.233,16	2.566,84	4.800,00	-2.233,16
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.591,12	4.500,00	2.091,12	6.591,12	4.500,00	2.091,12
512000	621000	170	Sonstige Transporte	277.865,92	310.000,00	-32.134,08	277.865,92	310.000,00	-32.134,08
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	132,84	100,00	32,84	132,84	100,00	32,84
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	500,00	-55,75	444,25	500,00	-55,75
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	285.034,13	315.100,00	-30.065,87	285.034,13	315.100,00	-30.065,87
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.136,44	4.500,00	9.636,44	14.136,44	4.500,00	9.636,44
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.722,24	71.200,00	-12.477,76	58.722,24	71.200,00	-12.477,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.858,68	75.700,00	-2.841,32	72.858,68	75.700,00	-2.841,32
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.730,24	7.200,00	-469,76	6.730,24	7.200,00	-469,76
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00	214,99
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.089,25	100,00	44.989,25	45.089,25	100,00	44.989,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	52.034,48	7.400,00	44.634,48	52.034,48	7.400,00	44.634,48
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	781,40	200,00	581,40	781,40	200,00	581,40
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.011.877,92	1.096.500,00	-84.622,08	1.011.877,92	1.096.500,00	-84.622,08
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.546,21	3.500,00	-953,79	2.546,21	3.500,00	-953,79
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.602,36	1.600,00	2,36	1.602,36	1.600,00	2,36
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.354,40	56.500,00	-145,60	56.354,40	56.500,00	-145,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.073.162,29	1.158.300,00	-85.137,71	1.073.162,29	1.158.300,00	-85.137,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	676,20	400,00	276,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	676,20	400,00	276,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.486.332,62**	**1.561.700,00**	**-75.367,38**	**1.485.656,42**	**1.561.300,00**	**-75.643,58**
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.400,00	10.000,00	7.400,00	17.400,00	10.000,00	7.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	4.000,00	-1.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.600,00	14.000,00	5.600,00	19.600,00	14.000,00	5.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.600,00**	**34.000,00**	**-14.400,00**	**19.600,00**	**34.000,00**	**-14.400,00**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.429,70	1.800,00	-370,30	1.429,70	1.800,00	-370,30
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.429,70	1.800,00	-370,30	1.429,70	1.800,00	-370,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.429,70**	**1.800,00**	**-370,30**	**1.429,70**	**1.800,00**	**-370,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.226.544,62**	**2.267.700,00**	**-41.155,38**	**2.222.216,34**	**2.267.300,00**	**-45.083,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.933.919,86**	**-2.037.700,00**	**103.780,14**	**-1.936.932,29**	**-2.037.300,00**	**100.367,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.933.919,86**	**-2.037.700,00**	**103.780,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				2.822,40	3.400,00	-577,60
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.822,40	3.400,00	-577,60
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.822,40**	**3.400,00**	**-577,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.822,40**	**3.400,00**	**-577,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.822,40**	**-3.400,00**	**577,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.939.754,69**	**-2.040.700,00**	**100.945,31**
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.822,40	3.400,00	-577,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.822,40	3.400,00	-577,60
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.822,40**	**3.400,00**	**-577,60**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.822,40**	**3.400,00**	**-577,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.822,40**	**3.400,00**	**-577,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.936.932,29**	**-2.037.300,00**	**100.367,71**
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.933.919,86	-2.037.700,00	103.780,14	-1.936.932,29	-2.037.300,00	100.367,71
UA 512		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.933.919,86	-2.037.700,00	103.780,14			
UA 512		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.822,40	-3.400,00	577,60
UA 512		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.939.754,69	-2.040.700,00	100.945,31
UA 512		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.822,40	3.400,00	-577,60
UA 512		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.936.932,29	-2.037.300,00	100.367,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.237,80	1.500,00	2.737,80	4.237,80	1.500,00	2.737,80
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	869,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.107,40	1.500,00	3.607,40	5.107,40	1.500,00	3.607,40
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	376,99	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	376,99	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.756,09**	**1.500,00**	**4.256,09**	**5.379,10**	**1.500,00**	**3.879,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.756,09**	**1.500,00**	**4.256,09**	**5.379,10**	**1.500,00**	**3.879,10**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.285,06	178.300,00	20.985,06	199.285,06	178.300,00	20.985,06
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.356,77	218.000,00	11.356,77	229.356,77	218.000,00	11.356,77
513000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.018,60	0,00	3.018,60	3.018,60	0,00	3.018,60
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.032,80	1.500,00	532,80	2.032,80	1.500,00	532,80
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.943,29	9.700,00	2.243,29	11.943,29	9.700,00	2.243,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	445.636,52	431.500,00	14.136,52	445.636,52	431.500,00	14.136,52
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.860,66	17.700,00	-1.839,34	15.860,66	17.700,00	-1.839,34
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.852,64	8.900,00	-47,36	8.852,64	8.900,00	-47,36
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.389,44	59.900,00	-1.510,56	58.389,44	59.900,00	-1.510,56
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.902,00	2.200,00	-298,00	1.902,00	2.200,00	-298,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.004,74	88.700,00	-3.695,26	85.004,74	88.700,00	-3.695,26
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.376,87	8.300,00	-923,13	7.376,87	8.300,00	-923,13
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.376,87	8.300,00	-923,13	7.376,87	8.300,00	-923,13
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	44.981,32	0,00	44.981,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.981,32	0,00	44.981,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**582.999,45**	**528.500,00**	**54.499,45**	**538.018,13**	**528.500,00**	**9.518,13**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400,12	6.500,00	1.900,12	8.400,12	6.500,00	1.900,12
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.380,78	4.000,00	-619,22	3.380,78	4.000,00	-619,22
513000	454000	170	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	115,45	800,00	-684,55	115,45	800,00	-684,55
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	424,80	100,00	324,80	424,80	100,00	324,80
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	202,70	300,00	-97,30	202,70	300,00	-97,30
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.504,60	5.000,00	-495,40	4.504,60	5.000,00	-495,40
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	146,25	100,00	46,25	146,25	100,00	46,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.174,70	17.000,00	174,70	17.174,70	17.000,00	174,70
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.895,49	26.600,00	-3.704,51	22.895,49	26.600,00	-3.704,51
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	277,82	2.000,00	-1.722,18	277,82	2.000,00	-1.722,18
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	602,08	600,00	2,08	602,08	600,00	2,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.775,39	29.200,00	-5.424,61	23.775,39	29.200,00	-5.424,61
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	648,36	0,00	648,36	648,36	0,00	648,36
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.213,84	61.900,00	-18.686,16	43.213,84	61.900,00	-18.686,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.862,20	61.900,00	-18.037,80	43.862,20	61.900,00	-18.037,80
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.426,50	27.400,00	-11.973,50	15.426,50	27.400,00	-11.973,50
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	599,50
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.057,94	2.000,00	-942,06	1.057,94	2.000,00	-942,06
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.807,64	3.000,00	-192,36	2.807,64	3.000,00	-192,36
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,52	500,00	-488,48	11,52	500,00	-488,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.178,83	32.900,00	-7.721,17	25.178,83	32.900,00	-7.721,17
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.364,64	7.500,00	-2.135,36	5.364,64	7.500,00	-2.135,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	105,60	100,00	5,60	105,60	100,00	5,60
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	724,44	1.000,00	-275,56	724,44	1.000,00	-275,56
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.031,34	1.400,00	-368,66	1.031,34	1.400,00	-368,66
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.547,20	29.700,00	6.847,20	36.547,20	29.700,00	6.847,20
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.974,00	9.800,00	174,00	9.974,00	9.800,00	174,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.594,46	51.200,00	4.394,46	55.594,46	51.200,00	4.394,46
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	27.079,53	35.500,00	-8.420,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.079,53	35.500,00	-8.420,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**192.665,11**	**227.700,00**	**-35.034,89**	**165.585,58**	**192.200,00**	**-26.614,42**
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79,19	900,00	-820,81	79,19	900,00	-820,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	79,19	900,00	-820,81	79,19	900,00	-820,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**79,19**	**900,00**	**-820,81**	**79,19**	**900,00**	**-820,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**775.743,75**	**757.100,00**	**18.643,75**	**703.682,90**	**721.600,00**	**-17.917,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-769.987,66**	**-755.600,00**	**-14.387,66**	**-698.303,80**	**-720.100,00**	**21.796,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-769.987,66**	**-755.600,00**	**-14.387,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.122,80**	**10.000,00**	**-4.877,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.122,80**	**10.000,00**	**-4.877,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.122,80**	**-10.000,00**	**4.877,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-703.426,60**	**-730.100,00**	**26.673,40**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.122,80**	**10.000,00**	**-4.877,20**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.122,80**	**10.000,00**	**-4.877,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.122,80**	**10.000,00**	**-4.877,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-698.303,80**	**-720.100,00**	**21.796,20**
UA 513			**Desinfektionseinrichtungen**						
UA 513		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.987,66	-755.600,00	-14.387,66	-698.303,80	-720.100,00	21.796,20
UA 513		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-769.987,66	-755.600,00	-14.387,66			
UA 513		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.122,80	-10.000,00	4.877,20
UA 513		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-703.426,60	-730.100,00	26.673,40
UA 513		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
UA 513		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-698.303,80	-720.100,00	21.796,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	183.809,08	68.400,00	115.409,08	221.063,96	68.400,00	152.663,96
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	47,90	1.100,00	-1.052,10	47,90	1.100,00	-1.052,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	183.856,98	69.500,00	114.356,98	221.111,86	69.500,00	151.611,86
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	303,70	500,00	-196,30	303,70	500,00	-196,30
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	303,70	500,00	-196,30	303,70	500,00	-196,30
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	681,05	0,00	681,05	0,00	0,00	0,00
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.778,57	0,00	3.778,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.459,62	0,00	4.459,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**188.620,30**	**70.000,00**	**118.620,30**	**221.415,56**	**70.000,00**	**151.415,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**188.620,30**	**70.000,00**	**118.620,30**	**221.415,56**	**70.000,00**	**151.415,56**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.197,00	174.000,00	-53.803,00	120.197,00	174.000,00	-53.803,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	201.716,97	208.200,00	-6.483,03	201.716,97	208.200,00	-6.483,03
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.466,82	3.100,00	-633,18	2.466,82	3.100,00	-633,18
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.195,80	1.800,00	-604,20	1.195,80	1.800,00	-604,20
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.074,96	7.700,00	-625,04	7.074,96	7.700,00	-625,04
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.651,55	394.800,00	-62.148,45	332.651,55	394.800,00	-62.148,45
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.440,57	13.700,00	-1.259,43	12.440,57	13.700,00	-1.259,43
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.048,97	9.200,00	-2.151,03	7.048,97	9.200,00	-2.151,03
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.436,43	53.500,00	-4.063,57	49.436,43	53.500,00	-4.063,57
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.961,00	1.500,00	461,00	1.961,00	1.500,00	461,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.886,97	77.900,00	-7.013,03	70.886,97	77.900,00	-7.013,03
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.479,77	5.900,00	-1.420,23	4.479,77	5.900,00	-1.420,23
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.479,77	5.900,00	-1.420,23	4.479,77	5.900,00	-1.420,23
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**408.018,29**	**478.600,00**	**-70.581,71**	**408.018,29**	**478.600,00**	**-70.581,71**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	453,60	500,00	-46,40	453,60	500,00	-46,40
515000	413000	340	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	369,36	0,00	369,36	369,36	0,00	369,36
515000	457000	340	Druckwerke	964,08	400,00	564,08	964,08	400,00	564,08
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	7.412,25	2.200,00	5.212,25	7.412,25	2.200,00	5.212,25
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.199,29	4.800,00	4.399,29	9.199,29	4.800,00	4.399,29
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.416,90	5.000,00	3.416,90	8.416,90	5.000,00	3.416,90
515000	621000	340	Sonstige Transporte	30.074,95	20.000,00	10.074,95	30.074,95	20.000,00	10.074,95
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	266,40	600,00	-333,60	266,40	600,00	-333,60
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,11	200,00	145,11	345,11	200,00	145,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.103,36	26.300,00	12.803,36	39.103,36	26.300,00	12.803,36
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.422,56	1.100,00	322,56	1.422,56	1.100,00	322,56
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.422,56	2.200,00	-777,44	1.422,56	2.200,00	-777,44
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	51,99	100,00	-48,01	51,99	100,00	-48,01
515000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.984,97	3.900,00	1.084,97	4.984,97	3.900,00	1.084,97
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.004,81	10.000,00	-8.995,19	1.004,81	10.000,00	-8.995,19
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	397,23	0,00	397,23	397,23	0,00	397,23
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.782,85	1.300,00	2.482,85	3.782,85	1.300,00	2.482,85
515000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	536,43	0,00	536,43	536,43	0,00	536,43
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.758,28	15.500,00	-4.741,72	10.758,28	15.500,00	-4.741,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.622,10	1.600,00	22,10	1.622,10	1.600,00	22,10
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15.944,12	15.000,00	944,12	15.944,12	15.000,00	944,12
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	178,40	2.200,00	-2.021,60	178,40	2.200,00	-2.021,60
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	11.829,46	2.100,00	9.729,46	11.829,46	2.100,00	9.729,46
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	477,54	300,00	177,54	477,54	300,00	177,54
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.559,04	1.000,00	559,04	1.559,04	1.000,00	559,04
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.154,70	60.000,00	-19.845,30	40.154,70	60.000,00	-19.845,30
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.749,72	5.000,00	749,72	5.749,72	5.000,00	749,72
515000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
515000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.057,08	87.600,00	-6.542,92	81.057,08	87.600,00	-6.542,92
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	568,44	400,00	168,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	568,44	400,00	168,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**142.109,01**	**136.800,00**	**5.309,01**	**141.540,57**	**136.400,00**	**5.140,57**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	228,64	600,00	-371,36	228,64	600,00	-371,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	228,64	600,00	-371,36	228,64	600,00	-371,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**228,64**	**600,00**	**-371,36**	**228,64**	**600,00**	**-371,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**550.355,94**	**616.000,00**	**-65.644,06**	**549.787,50**	**615.600,00**	**-65.812,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-361.735,64**	**-546.000,00**	**184.264,36**	**-328.371,94**	**-545.600,00**	**217.228,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-361.735,64**	**-546.000,00**	**184.264,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	042000	340	ABGA				382,75	2.200,00	-1.817,25
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				382,75	2.200,00	-1.817,25
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**382,75**	**2.200,00**	**-1.817,25**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**382,75**	**2.200,00**	**-1.817,25**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-382,75**	**-2.200,00**	**1.817,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-328.754,69**	**-547.800,00**	**219.045,31**
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				382,75	2.200,00	-1.817,25
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				382,75	2.200,00	-1.817,25
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**382,75**	**2.200,00**	**-1.817,25**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**382,75**	**2.200,00**	**-1.817,25**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.922,59	2.100,00	-177,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.922,59	2.100,00	-177,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.922,59**	**2.100,00**	**-177,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.922,59**	**2.100,00**	**-177,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.539,84**	**100,00**	**-1.639,84**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-330.294,53**	**-547.700,00**	**217.405,47**
UA 515			**Zahnambulatorien**						
UA 515	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-361.735,64	-546.000,00	184.264,36	-328.371,94	-545.600,00	217.228,06
UA 515	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-361.735,64	-546.000,00	184.264,36			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-382,75	-2.200,00	1.817,25
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.754,69	-547.800,00	219.045,31
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.539,84	100,00	-1.639,84
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.294,53	-547.700,00	217.405,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 519000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.720,81	6.400,00	-679,19	5.720,81	6.400,00	-679,19
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00	46,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.767,52	6.400,00	-632,48	5.767,52	6.400,00	-632,48
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.125,51	1.000,00	125,51	1.125,51	1.000,00	125,51
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.864,28**	**7.400,00**	**464,28**	**6.893,03**	**7.400,00**	**-506,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.864,28**	**7.400,00**	**464,28**	**6.893,03**	**7.400,00**	**-506,97**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.252,95	278.700,00	-81.447,05	197.252,95	278.700,00	-81.447,05
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	21.119,72	20.400,00	719,72	21.119,72	20.400,00	719,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	240,99	0,00	240,99	240,99	0,00	240,99
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	13.410,58	12.500,00	910,58	13.410,58	12.500,00	910,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.407.454,33	1.498.700,00	-91.245,67	1.407.454,33	1.498.700,00	-91.245,67
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.014,88	48.300,00	-6.285,12	42.014,88	48.300,00	-6.285,12
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.684,42	26.400,00	-2.715,58	23.684,42	26.400,00	-2.715,58
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.926,95	260.100,00	-12.173,05	247.926,95	260.100,00	-12.173,05
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.254,77	7.900,00	-1.645,23	6.254,77	7.900,00	-1.645,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	319.881,02	342.700,00	-22.818,98	319.881,02	342.700,00	-22.818,98
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.685,19	5.900,00	-214,81	5.685,19	5.900,00	-214,81
519000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.834,19	5.900,00	-65,81	5.834,19	5.900,00	-65,81

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.914,36	0,00	42.914,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.914,36	0,00	42.914,36	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.776.083,90**	**1.847.300,00**	**-71.216,10**	**1.733.169,54**	**1.847.300,00**	**-114.130,46**
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.845,97	2.000,00	1.845,97	3.845,97	2.000,00	1.845,97
519000	413000	160	Handelswaren	45.460,08	40.000,00	5.460,08	45.460,08	40.000,00	5.460,08
519000	430000	160	Lebensmittel	584,02	500,00	84,02	584,02	500,00	84,02
519000	452000	160	Treibstoffe	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
519000	454000	160	Reinigungsmittel	14,49	100,00	-85,51	14,49	100,00	-85,51
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	151,69	100,00	51,69	151,69	100,00	51,69
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.201,93	1.400,00	-198,07	1.201,93	1.400,00	-198,07
519000	457000	160	Druckwerke	873,07	1.000,00	-126,93	873,07	1.000,00	-126,93
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.193,07	10.000,00	-3.806,93	6.193,07	10.000,00	-3.806,93
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	991,54	1.000,00	-8,46	991,54	1.000,00	-8,46
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	37,58	100,00	-62,42	37,58	100,00	-62,42
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	157,86	200,00	-42,14	157,86	200,00	-42,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.575,69	56.400,00	3.175,69	59.575,69	56.400,00	3.175,69
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.136,49	6.200,00	-63,51	6.136,49	6.200,00	-63,51
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.425,08	1.600,00	-174,92	1.425,08	1.600,00	-174,92
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218,92	800,00	-581,08	218,92	800,00	-581,08
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.780,49	8.800,00	-1.019,51	7.780,49	8.800,00	-1.019,51
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.677,54	5.000,00	-322,46	4.677,54	5.000,00	-322,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.677,54	5.000,00	-322,46	4.677,54	5.000,00	-322,46
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.657,99	3.900,00	-242,01	3.657,99	3.900,00	-242,01
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.303,18	1.000,00	6.303,18	7.303,18	1.000,00	6.303,18
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	165,38	0,00	165,38	165,38	0,00	165,38
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.814,12	1.100,00	714,12	1.814,12	1.100,00	714,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.940,67	6.000,00	6.940,67	12.940,67	6.000,00	6.940,67
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.571,18	1.600,00	-28,82	1.571,18	1.600,00	-28,82
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15,80	300,00	-284,20	15,80	300,00	-284,20
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	152,89	2.200,00	-2.047,11	152,89	2.200,00	-2.047,11
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	4.762,62	29.200,00	-24.437,38	4.762,62	29.200,00	-24.437,38
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	446,55	400,00	46,55	446,55	400,00	46,55
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.958,80	88.000,00	-41,20	87.958,80	88.000,00	-41,20
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	14.335,00	14.300,00	35,00	14.335,00	14.300,00	35,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.224,40	137.000,00	-26.775,60	110.224,40	137.000,00	-26.775,60
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**195.198,79**	**213.200,00**	**-18.001,21**	**195.198,79**	**213.200,00**	**-18.001,21**
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,74	100,00	-91,26	8,74	100,00	-91,26
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8,74	100,00	-91,26	8,74	100,00	-91,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8,74**	**100,00**	**-91,26**	**8,74**	**100,00**	**-91,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.971.291,43**	**2.060.600,00**	**-89.308,57**	**1.928.377,07**	**2.060.600,00**	**-132.222,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.963.427,15**	**-2.053.200,00**	**89.772,85**	**-1.921.484,04**	**-2.053.200,00**	**131.715,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.963.427,15**	**-2.053.200,00**	**89.772,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.921.484,04**	**-2.053.200,00**	**131.715,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306,59	400,00	-93,41

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				306,59	400,00	-93,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**306,59**	**400,00**	**-93,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**306,59**	**400,00**	**-93,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-306,59**	**-400,00**	**93,41**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.921.790,63**	**-2.053.600,00**	**131.809,37**
Fonds	**519100**		**Corona-Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19
519100	829000	100	Sonstige Erträge	11.695,49	0,00	11.695,49	11.695,49	0,00	11.695,49
519100	829000	110	Sonstige Erträge	27.571,76	20.000,00	7.571,76	27.571,76	20.000,00	7.571,76
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.811,91	3.400,00	411,91	3.811,91	3.400,00	411,91
519100	829000	140	Sonstige Erträge	7.768,28	0,00	7.768,28	7.768,28	0,00	7.768,28
519100	829000	150	Sonstige Erträge	17.383,64	10.000,00	7.383,64	17.383,64	10.000,00	7.383,64
519100	829000	160	Sonstige Erträge	24.570,62	0,00	24.570,62	24.570,62	0,00	24.570,62
519100	829000	170	Sonstige Erträge	10.039,79	0,00	10.039,79	10.039,79	0,00	10.039,79
519100	829000	171	Sonstige Erträge	2.250,16	5.000,00	-2.749,84	2.250,16	5.000,00	-2.749,84
519100	829000	190	Sonstige Erträge	5.854,20	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00	5.854,20
519100	829000	200	Sonstige Erträge	3.459,28	0,00	3.459,28	3.459,28	0,00	3.459,28
519100	829000	210	Sonstige Erträge	2.438,99	500,00	1.938,99	2.438,99	500,00	1.938,99
519100	829000	220	Sonstige Erträge	9.265,60	0,00	9.265,60	9.265,60	0,00	9.265,60
519100	829000	230	Sonstige Erträge	16.182,54	0,00	16.182,54	16.182,54	0,00	16.182,54
519100	829000	240	Sonstige Erträge	2.709,94	0,00	2.709,94	2.709,94	0,00	2.709,94
519100	829000	250	Sonstige Erträge	2.643,86	0,00	2.643,86	2.643,86	0,00	2.643,86
519100	829000	260	Sonstige Erträge	4.218,69	0,00	4.218,69	4.218,69	0,00	4.218,69
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.005,80	5.000,00	5,80	5.005,80	5.000,00	5,80
519100	829000	290	Sonstige Erträge	1.261,35	0,00	1.261,35	1.261,35	0,00	1.261,35

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519100	829000	300	Sonstige Erträge	5.590,95	0,00	5.590,95	5.590,95	0,00	5.590,95
519100	829000	301	Sonstige Erträge	4.841,57	0,00	4.841,57	4.841,57	0,00	4.841,57
519100	829000	310	Sonstige Erträge	17.078,63	0,00	17.078,63	17.078,63	0,00	17.078,63
519100	829000	320	Sonstige Erträge	1.661,95	0,00	1.661,95	1.661,95	0,00	1.661,95
519100	829000	330	Sonstige Erträge	925,96	0,00	925,96	925,96	0,00	925,96
519100	829000	340	Sonstige Erträge	57.489,64	70.000,00	-12.510,36	57.489,64	70.000,00	-12.510,36
519100	829000	350	Sonstige Erträge	13.730,17	0,00	13.730,17	13.730,17	0,00	13.730,17
519100	829000	400	Sonstige Erträge	1.840,72	4.000,00	-2.159,28	1.840,72	4.000,00	-2.159,28
519100	829000	900	Sonstige Erträge	6.454,26	5.000,00	1.454,26	6.454,26	5.000,00	1.454,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.450.510,94	122.900,00	1.327.610,94	1.450.510,94	122.900,00	1.327.610,94
519100	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.137.604,38**	**122.900,00**	**2.014.704,38**	**1.450.510,94**	**122.900,00**	**1.327.610,94**
519100	860000	180	Transfers von Bund	3.083.511,04	0,00	3.083.511,04	3.958.525,23	0,00	3.958.525,23
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.083.511,04	0,00	3.083.511,04	3.958.525,23	0,00	3.958.525,23
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.083.511,04**	**0,00**	**3.083.511,04**	**3.958.525,23**	**0,00**	**3.958.525,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.221.115,42**	**122.900,00**	**5.098.215,42**	**5.409.036,17**	**122.900,00**	**5.286.136,17**
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**243,20**	**0,00**	**243,20**	**243,20**	**0,00**	**243,20**
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
519100	630000	170	Postdienste	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.266,59	0,00	1.266,59	1.266,59	0,00	1.266,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.339,57	0,00	1.339,57	1.339,57	0,00	1.339,57

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	458.978,93	700.000,00	-241.021,07	458.978,93	700.000,00	-241.021,07
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	584,40	1.800,00	-1.215,60	584,40	1.800,00	-1.215,60
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.728,40	0,00	18.728,40	18.728,40	0,00	18.728,40
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.913,96	0,00	5.913,96	5.913,96	0,00	5.913,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	484.205,69	702.000,00	-217.794,31	484.205,69	702.000,00	-217.794,31
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.966,04	7.000,00	-33,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**492.511,30**	**710.500,00**	**-217.988,70**	**485.545,26**	**703.500,00**	**-217.954,74**
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**493.548,46**	**711.300,00**	**-217.751,54**	**486.582,42**	**704.300,00**	**-217.717,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.727.566,96**	**-588.400,00**	**5.315.966,96**	**4.922.453,75**	**-581.400,00**	**5.503.853,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.727.566,96**	**-588.400,00**	**5.315.966,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.922.453,75**	**-581.400,00**	**5.503.853,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.922.453,75**	**-581.400,00**	**5.503.853,75**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.764.139,81	-2.641.600,00	5.405.739,81	3.000.969,71	-2.634.600,00	5.635.569,71
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.764.139,81	-2.641.600,00	5.405.739,81			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000.969,71	-2.634.600,00	5.635.569,71
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-306,59	-400,00	93,41
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000.663,12	-2.635.000,00	5.635.663,12
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.503,35	-5.980.900,00	5.679.396,65	37.361,68	-5.937.600,00	5.974.961,68
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.503,35	-5.980.900,00	5.679.396,65			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.327,95	-15.600,00	7.272,05
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.033,73	-5.953.200,00	5.982.233,73
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.098,77	13.100,00	-7.001,23
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.132,50	-5.940.100,00	5.975.232,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 520			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,11	-200,00	72,89	-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127,11	-200,00	72,89			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,11	-200,00	72,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**522000**		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	9.886,00	4.200,00	5.686,00	9.886,00	4.200,00	5.686,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.886,00	4.200,00	5.686,00	9.886,00	4.200,00	5.686,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.886,00**	**4.600,00**	**5.286,00**	**9.886,00**	**4.600,00**	**5.286,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.886,00**	**4.600,00**	**5.286,00**	**9.886,00**	**4.600,00**	**5.286,00**
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.370,58	0,00	133.370,58	133.370,58	0,00	133.370,58
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	73.635,62	0,00	73.635,62	73.635,62	0,00	73.635,62
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.624,68	0,00	4.624,68	4.624,68	0,00	4.624,68
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.243,60	0,00	3.243,60	3.243,60	0,00	3.243,60
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.978,53	0,00	215.978,53	215.978,53	0,00	215.978,53
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.420,30	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00	6.420,30
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.519,31	0,00	4.519,31	4.519,31	0,00	4.519,31
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.914,81	0,00	22.914,81	22.914,81	0,00	22.914,81
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.039,42	0,00	35.039,42	35.039,42	0,00	35.039,42
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**252.523,35**	**0,00**	**252.523,35**	**252.523,35**	**0,00**	**252.523,35**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3,96	100,00	-96,04	3,96	100,00	-96,04
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	457000	330	Druckwerke	341,66	0,00	341,66	341,66	0,00	341,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	345,62	400,00	-54,38	345,62	400,00	-54,38
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.149,64	100,00	6.049,64	6.149,64	100,00	6.049,64
522000	619000	330	Instandh. v Sonderanlagen	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.509,64	100,00	9.409,64	9.509,64	100,00	9.409,64
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	440,90	0,00	440,90	440,90	0,00	440,90
522000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	47.480,94	200.000,00	-152.519,06	47.480,94	200.000,00	-152.519,06
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	24.901,84	46.600,00	-21.698,16	24.901,84	46.600,00	-21.698,16
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.823,68	246.800,00	-173.976,32	72.823,68	246.800,00	-173.976,32
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	5.236,46	500,00	4.736,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.236,46	500,00	4.736,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**88.177,00**	**247.800,00**	**-159.623,00**	**82.940,54**	**247.300,00**	**-164.359,46**
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	7.683,20	0,00	7.683,20	7.683,20	0,00	7.683,20
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	96.036,99	0,00	96.036,99	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.720,19	0,00	103.720,19	7.683,20	0,00	7.683,20
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	32.754,13	278.000,00	-245.245,87	32.754,13	278.000,00	-245.245,87
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	910.383,65	1.434.700,00	-524.316,35	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	943.137,78	1.712.700,00	-769.562,22	32.754,13	278.000,00	-245.245,87
522000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.556,34	0,00	11.556,34	11.556,34	0,00	11.556,34
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	26.368,12	0,00	26.368,12	26.368,12	0,00	26.368,12
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	42.500,00	100,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	430.948,65	0,00	430.948,65	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	511.373,11	100,00	511.273,11	37.924,46	0,00	37.924,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.558.231,08**	**1.712.800,00**	**-154.568,92**	**78.361,79**	**278.000,00**	**-199.638,21**
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.260,91	73.600,00	-10.339,09	63.260,91	73.600,00	-10.339,09
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	63.260,91	73.600,00	-10.339,09	63.260,91	73.600,00	-10.339,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**63.260,91**	**73.600,00**	**-10.339,09**	**63.260,91**	**73.600,00**	**-10.339,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.962.192,34**	**2.034.200,00**	**-72.007,66**	**477.086,59**	**598.900,00**	**-121.813,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.952.306,34**	**-2.029.600,00**	**77.293,66**	**-467.200,59**	**-594.300,00**	**127.099,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.952.306,34**	**-2.029.600,00**	**77.293,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	042000	330	ABGA				0,00	112.100,00	-112.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	112.100,00	-112.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**112.100,00**	**-112.100,00**
522000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				96.036,99	0,00	96.036,99
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				96.036,99	0,00	96.036,99
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				908.883,65	1.434.700,00	-525.816,35
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				908.883,65	1.434.700,00	-525.816,35
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				42.500,00	100,00	42.400,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				430.948,65	0,00	430.948,65
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.448,65	100,00	473.348,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.478.369,29**	**1.434.800,00**	**43.569,29**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.478.369,29**	**1.546.900,00**	**-68.530,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.478.369,29**	**-1.546.900,00**	**68.530,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.945.569,88**	**-2.141.200,00**	**195.630,12**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	112.100,00	-112.100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	112.100,00	-112.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**112.100,00**	**-112.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**112.100,00**	**-112.100,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.510,32	68.600,00	-89,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-68.510,32**	**43.500,00**	**-112.010,32**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.014.080,20**	**-2.097.700,00**	**83.619,80**
UA	**522**		**Reinhaltung der Luft**						
UA	522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.952.306,34	-2.029.600,00	77.293,66	-467.200,59	-594.300,00	127.099,41
UA	522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.952.306,34	-2.029.600,00	77.293,66			
UA	522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.478.369,29	-1.546.900,00	68.530,71
UA	522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.945.569,88	-2.141.200,00	195.630,12
UA	522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.510,32	43.500,00	-112.010,32
UA	522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.014.080,20	-2.097.700,00	83.619,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**523000**		**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.377,68	0,00	207.377,68	207.377,68	0,00	207.377,68
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.262,43	0,00	223.262,43	223.262,43	0,00	223.262,43
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	810,27	0,00	810,27	810,27	0,00	810,27
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.734,51	0,00	3.734,51	3.734,51	0,00	3.734,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	435.184,89	0,00	435.184,89	435.184,89	0,00	435.184,89
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,86	0,00	6.142,86	6.142,86	0,00	6.142,86
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.972,92	0,00	8.972,92	8.972,92	0,00	8.972,92
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.631,73	0,00	59.631,73	59.631,73	0,00	59.631,73
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.248,51	0,00	77.248,51	77.248,51	0,00	77.248,51
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**512.433,40**	**0,00**	**512.433,40**	**512.433,40**	**0,00**	**512.433,40**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.020,87	100,00	1.920,87	2.020,87	100,00	1.920,87
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.020,87	400,00	1.620,87	2.020,87	400,00	1.620,87
523000	621000	330	Sonstige Transporte	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.669,90	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00	1.669,90
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	217.093,48	369.900,00	-152.806,52	217.093,48	369.900,00	-152.806,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219.563,38	370.000,00	-150.436,62	219.563,38	370.000,00	-150.436,62
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.138,19	2.100,00	2.038,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.138,19	2.100,00	2.038,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**225.731,84**	**372.600,00**	**-146.868,16**	**221.593,65**	**370.500,00**	**-148.906,35**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	815,77	1.200,00	-384,23	815,77	1.200,00	-384,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	815,77	1.200,00	-384,23	815,77	1.200,00	-384,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**815,77**	**1.200,00**	**-384,23**	**815,77**	**1.200,00**	**-384,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**738.981,01**	**373.800,00**	**365.181,01**	**734.842,82**	**371.700,00**	**363.142,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-738.981,01**	**-373.400,00**	**-365.581,01**	**-734.842,82**	**-371.300,00**	**-363.542,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-738.981,01**	**-373.400,00**	**-365.581,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-734.842,82**	**-371.300,00**	**-363.542,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.769,74	16.800,00	-30,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.769,74	16.800,00	-30,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.769,74**	**16.800,00**	**-30,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.769,74**	**16.800,00**	**-30,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-16.769,74**	**-16.800,00**	**30,26**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-751.612,56**	**-388.100,00**	**-363.512,56**
UA 523			**Lärmbekämpfung**						
UA 523	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.981,01	-373.400,00	-365.581,01	-734.842,82	-371.300,00	-363.542,82
UA 523	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.981,01	-373.400,00	-365.581,01			
UA 523	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.842,82	-371.300,00	-363.542,82
UA 523	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.769,74	-16.800,00	30,26
UA 523	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-751.612,56	-388.100,00	-363.512,56

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**527000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.961,14	97.600,00	47.361,14	143.933,66	97.600,00	46.333,66
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	144.986,59	97.600,00	47.386,59	143.959,11	97.600,00	46.359,11
527000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	55.427,72	0,00	55.427,72	55.427,72	0,00	55.427,72
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.433,62	0,00	55.433,62	55.433,62	0,00	55.433,62
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**200.420,42**	**97.600,00**	**102.820,42**	**199.392,94**	**97.600,00**	**101.792,94**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.224,82**	**73.200,00**	**-54.975,18**	**18.224,82**	**73.200,00**	**-54.975,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**218.645,24**	**170.800,00**	**47.845,24**	**217.617,76**	**170.800,00**	**46.817,76**
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.345,95	0,00	205.345,95	205.345,95	0,00	205.345,95
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	294.387,19	0,00	294.387,19	294.387,19	0,00	294.387,19
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.211,66	0,00	2.211,66	2.211,66	0,00	2.211,66
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.013,10	0,00	2.013,10	2.013,10	0,00	2.013,10
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	511.513,82	0,00	511.513,82	511.513,82	0,00	511.513,82
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.154,39	0,00	12.154,39	12.154,39	0,00	12.154,39
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.965,13	0,00	7.965,13	7.965,13	0,00	7.965,13
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.757,62	0,00	72.757,62	72.757,62	0,00	72.757,62

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.470,96	0,00	2.470,96	2.470,96	0,00	2.470,96
527000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	56,99	0,00	56,99	56,99	0,00	56,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.405,09	0,00	95.405,09	95.405,09	0,00	95.405,09
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**606.918,91**	**0,00**	**606.918,91**	**606.918,91**	**0,00**	**606.918,91**
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	24.592,76	100,00	24.492,76	24.592,76	100,00	24.492,76
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
527000	457000	330	Druckwerke	1.526,98	100,00	1.426,98	1.526,98	100,00	1.426,98
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	2.602,69	0,00	2.602,69	2.602,69	0,00	2.602,69
527000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.765,61	300,00	28.465,61	28.765,61	300,00	28.465,61
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.389,69	0,00	2.389,69	2.389,69	0,00	2.389,69
527000	621000	330	Sonstige Transporte	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	64,78	0,00	64,78	64,78	0,00	64,78
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,34	0,00	153,34	153,34	0,00	153,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.631,01	100,00	2.531,01	2.631,01	100,00	2.531,01
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	12.240,00	100,00	12.140,00	12.240,00	100,00	12.140,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.240,00	200,00	12.040,00	12.240,00	200,00	12.040,00
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.554,65	0,00	1.554,65	1.554,65	0,00	1.554,65
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.564,22	0,00	1.564,22	1.564,22	0,00	1.564,22
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	820,85	0,00	820,85	820,85	0,00	820,85
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.249,95	100,00	2.149,95	2.249,95	100,00	2.149,95
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.699,62	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	1.699,62
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21.451,09	100,00	21.351,09	21.451,09	100,00	21.351,09
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	73.809,45	140.000,00	-66.190,55	73.809,45	140.000,00	-66.190,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,42	0,00	54,42	54,42	0,00	54,42
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.462,00	7.500,00	962,00	8.462,00	7.500,00	962,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.893,38	151.700,00	-42.806,62	108.893,38	151.700,00	-42.806,62
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,14	700,00	525,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.225,14	700,00	525,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**155.319,36**	**153.000,00**	**2.319,36**	**154.094,22**	**152.300,00**	**1.794,22**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	852,00	100,00	752,00	852,00	100,00	752,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	852,00	100,00	752,00	852,00	100,00	752,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.440,77	100,00	9.340,77	9.440,77	100,00	9.340,77
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.440,77	100,00	9.340,77	9.440,77	100,00	9.340,77
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.507,71	100,00	6.407,71	6.507,71	100,00	6.407,71
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.507,71	200,00	6.307,71	6.507,71	200,00	6.307,71
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.800,48**	**400,00**	**16.400,48**	**16.800,48**	**400,00**	**16.400,48**
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	200,00	10,74	210,74	200,00	10,74
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	210,74	200,00	10,74	210,74	200,00	10,74
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**210,74**	**200,00**	**10,74**	**210,74**	**200,00**	**10,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**779.249,49**	**153.600,00**	**625.649,49**	**778.024,35**	**152.900,00**	**625.124,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-560.604,25**	**17.200,00**	**-577.804,25**	**-560.406,59**	**17.900,00**	**-578.306,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-560.604,25**	**17.200,00**	**-577.804,25**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-560.406,59**	**17.900,00**	**-578.306,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-560.406,59**	**17.900,00**	**-578.306,59**
UA 527			**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-560.604,25	17.200,00	-577.804,25	-560.406,59	17.900,00	-578.306,59
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560.604,25	17.200,00	-577.804,25			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-560.406,59	17.900,00	-578.306,59
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-560.406,59	17.900,00	-578.306,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	98.006,70	80.000,00	18.006,70	98.006,70	80.000,00	18.006,70
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.006,70	80.000,00	18.006,70	98.006,70	80.000,00	18.006,70
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**98.006,70**	**80.000,00**	**18.006,70**	**98.006,70**	**80.000,00**	**18.006,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.006,70**	**80.000,00**	**18.006,70**	**98.006,70**	**80.000,00**	**18.006,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.006,70**	**-80.000,00**	**-18.006,70**	**-98.006,70**	**-80.000,00**	**-18.006,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-98.006,70**	**-80.000,00**	**-18.006,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-98.006,70**	**-80.000,00**	**-18.006,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-98.006,70**	**-80.000,00**	**-18.006,70**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.006,70	-80.000,00	-18.006,70	-98.006,70	-80.000,00	-18.006,70
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.006,70	-80.000,00	-18.006,70			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.006,70	-80.000,00	-18.006,70
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.006,70	-80.000,00	-18.006,70

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**529000**		**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.810,01	68.300,00	10.510,01	79.300,01	68.300,00	11.000,01
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	78.821,89	68.300,00	10.521,89	79.311,89	68.300,00	11.011,89
529000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	10.227,38	27.700,00	-17.472,62	10.253,38	27.700,00	-17.446,62
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.930,13	27.700,00	-10.769,87	16.956,13	27.700,00	-10.743,87
529000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**95.806,62**	**96.000,00**	**-193,38**	**96.268,12**	**96.000,00**	**268,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**95.806,62**	**96.000,00**	**-193,38**	**96.268,12**	**96.000,00**	**268,12**
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.830,05	0,00	73.830,05	73.830,05	0,00	73.830,05
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	105.694,08	0,00	105.694,08	105.694,08	0,00	105.694,08
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27	0,00	1.468,27
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.065,38	0,00	181.065,38	181.065,38	0,00	181.065,38
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.949,03	0,00	6.949,03	6.949,03	0,00	6.949,03
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.138,04	0,00	3.138,04	3.138,04	0,00	3.138,04
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.211,83	0,00	26.211,83	26.211,83	0,00	26.211,83
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.034,90	0,00	37.034,90	37.034,90	0,00	37.034,90
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**218.100,28**	**0,00**	**218.100,28**	**218.100,28**	**0,00**	**218.100,28**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290,00	200,00	90,00	290,00	200,00	90,00
529000	413000	240	Handelswaren	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
529000	413000	330	Handelswaren	3.849,72	200,00	3.649,72	3.849,72	200,00	3.649,72
529000	457000	330	Druckwerke	101,43	200,00	-98,57	101,43	200,00	-98,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.349,15	600,00	3.749,15	4.349,15	600,00	3.749,15
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	0,00	1.115,37
529000	621000	330	Sonstige Transporte	1.345,45	100,00	1.245,45	1.345,45	100,00	1.245,45
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	30,02	0,00	30,02	30,02	0,00	30,02
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,57	0,00	71,57	71,57	0,00	71,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.562,41	200,00	2.362,41	2.562,41	200,00	2.362,41
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.280,00	200,00	2.080,00	2.280,00	200,00	2.080,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.280,00	300,00	1.980,00	2.280,00	300,00	1.980,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	725,63	0,00	725,63	725,63	0,00	725,63
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	730,09	0,00	730,09	730,09	0,00	730,09
529000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	383,13	0,00	383,13	383,13	0,00	383,13
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.267,51	200,00	11.067,51	11.267,51	200,00	11.067,51
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12
529000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	49,49	100,00	-50,51	49,49	100,00	-50,51
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	49.250,64	50.000,00	-749,36	49.250,64	50.000,00	-749,36
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	95.612,10	0,00	95.612,10	95.612,10	0,00	95.612,10
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.100,00	108.600,00	-99.500,00	9.100,00	108.600,00	-99.500,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	186.774,01	0,00	186.774,01	186.774,01	0,00	186.774,01
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	134.133,41	582.300,00	-448.166,59	134.133,41	582.300,00	-448.166,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25,41	0,00	25,41	25,41	0,00	25,41
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.085,00	3.600,00	485,00	4.085,00	3.600,00	485,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	246.300,00	-246.300,00	0,00	246.300,00	-246.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490.866,82	991.700,00	-500.833,18	490.866,82	991.700,00	-500.833,18
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,29	0,00	14.050,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.814,05	4.000,00	14.814,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**519.602,52**	**996.800,00**	**-477.197,48**	**500.788,47**	**992.800,00**	**-492.011,53**
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.946,10	100,00	1.846,10	1.946,10	100,00	1.846,10
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.946,10	200,00	1.746,10	1.946,10	100,00	1.846,10
529000	781000	220	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.107,30	100,00	17.007,30	17.107,30	100,00	17.007,30
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.107,30	200,00	16.907,30	17.107,30	100,00	17.007,30
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	106.757,00	100,00	106.657,00	106.757,00	100,00	106.657,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.037,56	100,00	9.937,56	10.037,56	100,00	9.937,56
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	116.794,56	300.400,00	-183.605,44	116.794,56	300.200,00	-183.405,44

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**220.847,96**	**300.800,00**	**-79.952,04**	**220.847,96**	**300.400,00**	**-79.552,04**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.455,65	54.500,00	-21.044,35	33.455,65	54.500,00	-21.044,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	33.455,65	54.500,00	-21.044,35	33.455,65	54.500,00	-21.044,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**33.455,65**	**54.500,00**	**-21.044,35**	**33.455,65**	**54.500,00**	**-21.044,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**992.006,41**	**1.352.100,00**	**-360.093,59**	**973.192,36**	**1.347.700,00**	**-374.507,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-896.199,79**	**-1.256.100,00**	**359.900,21**	**-876.924,24**	**-1.251.700,00**	**374.775,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-896.199,79**	**-1.256.100,00**	**359.900,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				91.687,17	20.800,00	70.887,17
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				91.687,17	20.800,00	70.887,17
529000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	238.500,00	-238.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	238.500,00	-238.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**91.687,17**	**259.300,00**	**-167.612,83**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**91.687,17**	**259.700,00**	**-168.012,83**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-91.687,17**	**-259.700,00**	**168.012,83**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-968.611,41**	**-1.511.400,00**	**542.788,59**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				91.687,17	259.300,00	-167.612,83
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				91.687,17	259.300,00	-167.612,83
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**91.687,17**	**259.300,00**	**-167.612,83**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**91.687,17**	**259.300,00**	**-167.612,83**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.205,70	59.500,00	705,70
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				60.205,70	59.500,00	705,70
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**60.205,70**	**59.500,00**	**705,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**60.205,70**	**59.500,00**	**705,70**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**31.481,47**	**199.800,00**	**-168.318,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-937.129,94**	**-1.311.600,00**	**374.470,06**
Fonds	**529100**		**Energiereferat**						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	285,14	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	285,14	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285,14**	**3.200,00**	**-2.914,86**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	399,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	399,96
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**399,96**	**15.500,00**	**-15.100,04**	**399,96**	**15.500,00**	**-15.100,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**685,10**	**18.700,00**	**-18.014,90**	**399,96**	**18.700,00**	**-18.300,04**
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.786,09	103.200,00	201.586,09	304.786,09	103.200,00	201.586,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00	205,64
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.936,55	0,00	9.936,55	9.936,55	0,00	9.936,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	314.928,28	103.200,00	211.728,28	314.928,28	103.200,00	211.728,28
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.807,54	0,00	6.807,54	6.807,54	0,00	6.807,54
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.130,65	0,00	4.130,65	4.130,65	0,00	4.130,65
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.026,82	0,00	58.026,82	58.026,82	0,00	58.026,82
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,83	0,00	2.454,83	2.454,83	0,00	2.454,83
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.419,84	0,00	71.419,84	71.419,84	0,00	71.419,84
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.556,48	0,00	1.556,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.556,48	0,00	1.556,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**387.904,60**	**103.200,00**	**284.704,60**	**386.348,12**	**103.200,00**	**283.148,12**
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	102,36	0,00	102,36	102,36	0,00	102,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	102,36	0,00	102,36	102,36	0,00	102,36
529100	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.972,45	0,00	1.972,45	1.972,45	0,00	1.972,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.972,45	0,00	1.972,45	1.972,45	0,00	1.972,45
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	726,63	0,00	726,63	726,63	0,00	726,63
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	100.943,32	31.000,00	69.943,32	100.943,32	31.000,00	69.943,32
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184,80	100,00	84,80	184,80	100,00	84,80
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.104,75	31.400,00	70.704,75	102.104,75	31.400,00	70.704,75
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**104.179,56**	**31.500,00**	**72.679,56**	**104.179,56**	**31.500,00**	**72.679,56**
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**492.084,16**	**134.800,00**	**357.284,16**	**490.527,68**	**134.800,00**	**355.727,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-491.399,06**	**-116.100,00**	**-375.299,06**	**-490.127,72**	**-116.100,00**	**-374.027,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-491.399,06**	**-116.100,00**	**-375.299,06**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-490.127,72**	**-116.100,00**	**-374.027,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-490.127,72**	**-116.100,00**	**-374.027,72**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.387.598,85	-1.372.200,00	-15.398,85	-1.367.051,96	-1.367.800,00	748,04
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.387.598,85	-1.372.200,00	-15.398,85			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.687,17	-259.700,00	168.012,83
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.458.739,13	-1.627.500,00	168.760,87
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				31.481,47	199.800,00	-168.318,53
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.427.257,66	-1.427.700,00	442,34

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.737.624,26	-3.838.200,00	-899.424,26	-3.227.635,77	-2.395.700,00	-831.935,77
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.737.624,26	-3.838.200,00	-899.424,26			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.570.056,46	-1.806.600,00	236.543,54
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.797.692,23	-4.202.300,00	-595.392,23
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.798,59	226.500,00	-280.298,59
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.851.490,82	-3.975.800,00	-875.690,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 530000			**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.673.747,00	2.674.700,00	-953,00	2.673.747,00	2.674.700,00	-953,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.548.747,00	7.549.700,00	-953,00	2.673.747,00	2.674.700,00	-953,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.548.747,00**	**7.549.700,00**	**-953,00**	**2.673.747,00**	**2.674.700,00**	**-953,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.548.747,00**	**7.549.700,00**	**-953,00**	**2.673.747,00**	**2.674.700,00**	**-953,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.548.747,00**	**-7.549.700,00**	**953,00**	**-2.673.747,00**	**-2.674.700,00**	**953,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.548.747,00**	**-7.549.700,00**	**953,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.875.000,00**	**4.875.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.875.000,00**	**4.875.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.875.000,00**	**-4.875.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.548.747,00**	**-7.549.700,00**	**953,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.548.747,00**	**-7.549.700,00**	**953,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00	-2.673.747,00	-2.674.700,00	953,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.875.000,00	-4.875.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00	-2.673.747,00	-2.674.700,00	953,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.875.000,00	-4.875.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.548.747,00	-7.549.700,00	953,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	114.607,52	115.000,00	-392,48	114.607,52	115.000,00	-392,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.607,52	115.000,00	-392,48	114.607,52	115.000,00	-392,48
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**114.607,52**	**115.000,00**	**-392,48**	**114.607,52**	**115.000,00**	**-392,48**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.565,74	3.100,00	-534,26	2.565,74	3.100,00	-534,26
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.565,74	3.100,00	-534,26	2.565,74	3.100,00	-534,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.565,74**	**3.100,00**	**-534,26**	**2.565,74**	**3.100,00**	**-534,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**117.173,26**	**118.100,00**	**-926,74**	**117.173,26**	**118.100,00**	**-926,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-117.173,26**	**-118.100,00**	**926,74**	**-117.173,26**	**-118.100,00**	**926,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-117.173,26**	**-118.100,00**	**926,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-117.173,26**	**-118.100,00**	**926,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.352,07**	**-6.400,00**	**47,93**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-123.525,33**	**-124.500,00**	**974,67**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.173,26	-118.100,00	926,74	-117.173,26	-118.100,00	926,74
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.173,26	-118.100,00	926,74			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.173,26	-118.100,00	926,74
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.525,33	-124.500,00	974,67
A 58			**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.173,26	-118.100,00	926,74	-117.173,26	-118.100,00	926,74
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.173,26	-118.100,00	926,74			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.173,26	-118.100,00	926,74
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.525,33	-124.500,00	974,67
Gruppe 5			**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.973.605,45	-25.521.500,00	6.547.894,55	-12.148.834,07	-19.153.100,00	7.004.265,93
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.973.605,45	-25.521.500,00	6.547.894,55			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.473.177,39	-6.708.300,00	235.122,61
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.622.011,46	-25.861.400,00	7.239.388,54
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.295,31	244.200,00	-278.495,31
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.656.306,77	-25.617.200,00	6.960.893,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 611000			**Landesstraßen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	129.721,04	150.800,00	-21.078,96	129.721,04	150.800,00	-21.078,96
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	129.721,04	150.800,00	-21.078,96	129.721,04	150.800,00	-21.078,96
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**129.721,04**	**150.800,00**	**-21.078,96**	**129.721,04**	**150.800,00**	**-21.078,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**129.721,04**	**150.800,00**	**-21.078,96**	**129.721,04**	**150.800,00**	**-21.078,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-129.721,04**	**-150.800,00**	**21.078,96**	**-129.721,04**	**-150.800,00**	**21.078,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-129.721,04**	**-150.800,00**	**21.078,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-129.721,04**	**-150.800,00**	**21.078,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.391,78	57.600,00	-208,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.391,78	57.600,00	-208,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.391,78**	**57.600,00**	**-208,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.391,78**	**57.600,00**	**-208,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.391,78**	**-57.600,00**	**208,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-187.112,82**	**-208.400,00**	**21.287,18**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 611		**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.721,04	-150.800,00	21.078,96	-129.721,04	-150.800,00	21.078,96
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.721,04	-150.800,00	21.078,96			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.721,04	-150.800,00	21.078,96
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.391,78	-57.600,00	208,22
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-187.112,82	-208.400,00	21.287,18

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350.037,80	0,00	350.037,80	350.037,80	0,00	350.037,80
612000	801000	220	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	239,59	0,00	239,59	239,59	0,00	239,59
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207.588,36	0,00	207.588,36	239,59	0,00	239,59
612000	819000	220	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
612000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.717,05	0,00	3.717,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.321,98	0,00	7.321,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**564.948,14**	**0,00**	**564.948,14**	**350.277,39**	**0,00**	**350.277,39**
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	6.674.755,22	6.349.000,00	325.755,22	6.672.041,22	6.349.000,00	323.041,22
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.093,42	15.000,00	15.093,42	33.901,32	15.000,00	18.901,32
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.704.848,64	6.364.000,00	340.848,64	6.705.942,54	6.364.000,00	341.942,54
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.104,63	6.000,00	55.104,63	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.592,43	6.000,00	116.592,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.827.441,07**	**6.370.000,00**	**457.441,07**	**6.705.942,54**	**6.364.000,00**	**341.942,54**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.392.389,21**	**6.370.000,00**	**1.022.389,21**	**7.056.219,93**	**6.364.000,00**	**692.219,93**
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	254,90	0,00	254,90	254,90	0,00	254,90
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	907,69	0,00	907,69	907,69	0,00	907,69
612000	413000	220	Handelswaren	20.422,38	0,00	20.422,38	20.422,38	0,00	20.422,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	413000	260	Handelswaren	3.334,51	0,00	3.334,51	3.334,51	0,00	3.334,51
612000	457000	220	Druckwerke	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
612000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	1.080,79	0,00	1.080,79	1.080,79	0,00	1.080,79
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.462,27	0,00	26.462,27	26.462,27	0,00	26.462,27
612000	600000	220	Energiebezüge	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00	2.440,10
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.863,46	1.700,00	163,46	1.863,46	1.700,00	163,46
612000	630000	220	Postdienste	4.090,41	0,00	4.090,41	4.090,41	0,00	4.090,41
612000	631007	220	Telekommunikationsdienste ITG	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	279,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.673,47	1.700,00	6.973,47	8.673,47	1.700,00	6.973,47
612000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	22.112,59	0,00	22.112,59	22.112,59	0,00	22.112,59
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.208,46	10.000,00	-6.791,54	3.208,46	10.000,00	-6.791,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.321,05	10.000,00	15.321,05	25.321,05	10.000,00	15.321,05
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	17.331,54	12.000,00	5.331,54	17.331,54	12.000,00	5.331,54
612000	613000	220	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	26.932,00	0,00	26.932,00	26.442,40	0,00	26.442,40
612000	613000	260	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	0,00	9.852,00
612000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	59.470,33	0,00	59.470,33	59.470,33	0,00	59.470,33
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	113.585,87	37.000,00	76.585,87	113.096,27	37.000,00	76.096,27
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.749,40	0,00	3.749,40	0,00	0,00	0,00
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	50.197,20	46.300,00	3.897,20	50.197,20	46.300,00	3.897,20
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	48.342,11	100.100,00	-51.757,89	48.342,11	100.100,00	-51.757,89
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	265.828,29	79.200,00	186.628,29	206.827,45	79.200,00	127.627,45
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00	915,60
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	799000	180	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.044.610,37	35.735.600,00	309.010,37	35.786.282,36	35.735.600,00	50.682,36
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.085.089,64	565.600,00	519.489,64	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.262.119,32	25.895.800,00	1.366.319,32	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	389.736,88	18.800,00	370.936,88	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	23.437,55	0,00	23.437,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.760.383,39	26.480.200,00	2.280.183,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64.979.036,42**	**62.264.500,00**	**2.714.536,42**	**35.959.835,42**	**35.784.300,00**	**175.535,42**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	115.318,15	0,00	115.318,15	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.318,15	0,00	115.318,15	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	764000	220	Entschädigungen	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
612000	764000	230	Entschädigungen	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**206.734,15**	**0,00**	**206.734,15**	**1.416,00**	**0,00**	**1.416,00**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.945.608,48**	**3.720.100,00**	**-774.491,52**	**2.945.608,48**	**3.720.100,00**	**-774.491,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.131.379,05**	**65.984.600,00**	**2.146.779,05**	**38.906.859,90**	**39.504.400,00**	**-597.540,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.738.989,84**	**-59.614.600,00**	**-1.124.389,84**	**-31.850.639,97**	**-33.140.400,00**	**1.289.760,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.738.989,84**	**-59.614.600,00**	**-1.124.389,84**			
Investive Gebarung									
612000	801000	220	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				10.700,00	0,00	10.700,00
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				1.071,00	0,00	1.071,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				11.771,00	0,00	11.771,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.988,81	0,00	3.988,81
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.988,81	0,00	3.988,81
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.759,81**	**0,00**	**15.759,81**
612000	300000	260	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				187.547,50	0,00	187.547,50
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				187.547,50	0,00	187.547,50
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.059.597,00	2.997.300,00	-1.937.703,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.247.144,50**	**2.997.300,00**	**-1.750.155,50**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.262.904,31**	**2.997.300,00**	**-1.734.395,69**
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				3.264,00	0,00	3.264,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.264,00	0,00	3.264,00
612000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				1.289.716,99	1.300.000,00	-10.283,01
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.502.900,00	-1.502.900,00
612000	002000	220	Straßenbauten				6.215.741,57	11.391.100,00	-5.175.358,43
612000	002000	230	Straßenbauten				314.028,78	50.000,00	264.028,78
612000	002000	260	Straßenbauten				0,00	3.964.100,00	-3.964.100,00
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				1.466.442,82	0,00	1.466.442,82
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				134.175,84	785.000,00	-650.824,16
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				245.331,00	0,00	245.331,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				666.708,05	0,00	666.708,05
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				143.604,78	0,00	143.604,78
612000	006006	260	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				4.373,40	0,00	4.373,40
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				9.310.376,29	15.918.600,00	-6.608.223,71
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.151.748,79	15.047.500,00	-6.895.751,21
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				6.574,36	0,00	6.574,36

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.948.822,67	49.959.200,00	-22.010.377,33
612000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	6.500,00	-6.500,00
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	606.500,00	-606.500,00
612000	042000	220	ABGA				0,00	28.600,00	-28.600,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	28.600,00	-28.600,00
612000	080000	260	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.192.150,47**	**50.884.300,00**	**-22.692.149,53**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				115.318,15	0,00	115.318,15
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				115.318,15	0,00	115.318,15
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**115.318,15**	**0,00**	**115.318,15**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**28.307.468,62**	**50.884.300,00**	**-22.576.831,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.044.564,31**	**-47.887.000,00**	**20.842.435,69**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.895.204,28**	**-81.027.400,00**	**22.132.195,72**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.058.902,97	47.484.300,00	-19.425.397,03
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				28.058.902,97	47.484.300,00	-19.425.397,03
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**28.058.902,97**	**47.484.300,00**	**-19.425.397,03**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.058.902,97**	**47.484.300,00**	**-19.425.397,03**
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.055.348,49	2.050.600,00	4.748,49
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.055.348,49	2.050.600,00	4.748,49
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.055.348,49**	**2.050.600,00**	**4.748,49**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.055.348,49**	**2.050.600,00**	**4.748,49**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**26.003.554,48**	**45.433.700,00**	**-19.430.145,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.891.649,80**	**-35.593.700,00**	**2.702.050,20**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612040			**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.736,79	36.100,00	-3.363,21	32.736,79	36.100,00	-3.363,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.736,79	36.100,00	-3.363,21	32.736,79	36.100,00	-3.363,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**32.736,79**	**36.100,00**	**-3.363,21**	**32.736,79**	**36.100,00**	**-3.363,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.736,79**	**36.100,00**	**-3.363,21**	**32.736,79**	**36.100,00**	**-3.363,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.736,79**	**-36.100,00**	**3.363,21**	**-32.736,79**	**-36.100,00**	**3.363,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.736,79**	**-36.100,00**	**3.363,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.736,79**	**-36.100,00**	**3.363,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.717,12	5.800,00	-82,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.717,12	5.800,00	-82,88
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.717,12**	**5.800,00**	**-82,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.717,12**	**5.800,00**	**-82,88**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.717,12**	**-5.800,00**	**82,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.453,91**	**-41.900,00**	**3.446,09**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 612050			**Urban II - Waagner-Biro-Strasse**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,86	100,00	-85,14	14,86	100,00	-85,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14,86	100,00	-85,14	14,86	100,00	-85,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14,86**	**100,00**	**-85,14**	**14,86**	**100,00**	**-85,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14,86**	**100,00**	**-85,14**	**14,86**	**100,00**	**-85,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14,86**	**-100,00**	**85,14**	**-14,86**	**-100,00**	**85,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14,86**	**-100,00**	**85,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14,86**	**-100,00**	**85,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				521,15	600,00	-78,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				521,15	600,00	-78,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**521,15**	**600,00**	**-78,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**521,15**	**600,00**	**-78,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-521,15**	**-600,00**	**78,85**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-536,01**	**-700,00**	**163,99**
Fonds 612060			**Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege**						

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	576,88	900,00	-323,12	576,88	900,00	-323,12
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	576,88	900,00	-323,12	576,88	900,00	-323,12
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**576,88**	**900,00**	**-323,12**	**576,88**	**900,00**	**-323,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**576,88**	**900,00**	**-323,12**	**576,88**	**900,00**	**-323,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-576,88**	**-900,00**	**323,12**	**-576,88**	**-900,00**	**323,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-576,88**	**-900,00**	**323,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-576,88**	**-900,00**	**323,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.444,19	6.600,00	-155,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.444,19	6.600,00	-155,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.444,19**	**6.600,00**	**-155,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.444,19**	**6.600,00**	**-155,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.444,19**	**-6.600,00**	**155,81**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.021,07**	**-7.500,00**	**478,93**
Fonds	**612200**		**Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,27	100,00	-60,73	39,27	100,00	-60,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39,27	100,00	-60,73	39,27	100,00	-60,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39,27**	**100,00**	**-60,73**	**39,27**	**100,00**	**-60,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39,27**	**100,00**	**-60,73**	**39,27**	**100,00**	**-60,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39,27**	**-100,00**	**60,73**	**-39,27**	**-100,00**	**60,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39,27**	**-100,00**	**60,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39,27**	**-100,00**	**60,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.377,37	1.400,00	-22,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.377,37	1.400,00	-22,63
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.377,37**	**1.400,00**	**-22,63**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.377,37**	**1.400,00**	**-22,63**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.377,37**	**-1.400,00**	**22,63**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.416,64**	**-1.500,00**	**83,36**
Fonds	**612400**		**Umbau Hauptplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.165,32	3.100,00	-934,68	2.165,32	3.100,00	-934,68
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.165,32	3.100,00	-934,68	2.165,32	3.100,00	-934,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.165,32**	**3.100,00**	**-934,68**	**2.165,32**	**3.100,00**	**-934,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.165,32**	**3.100,00**	**-934,68**	**2.165,32**	**3.100,00**	**-934,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.165,32**	**-3.100,00**	**934,68**	**-2.165,32**	**-3.100,00**	**934,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.165,32**	**-3.100,00**	**934,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.165,32**	**-3.100,00**	**934,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.487,21	34.600,00	-112,79
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				34.487,21	34.600,00	-112,79
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34.487,21**	**34.600,00**	**-112,79**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.487,21**	**34.600,00**	**-112,79**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-34.487,21**	**-34.600,00**	**112,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-36.652,53**	**-37.700,00**	**1.047,47**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.774.522,96	-59.654.900,00	-1.119.622,96	-31.886.173,09	-33.180.700,00	1.294.526,91
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.774.522,96	-59.654.900,00	-1.119.622,96			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.044.564,31	-47.887.000,00	20.842.435,69
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.930.737,40	-81.067.700,00	22.136.962,60
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.955.007,44	45.384.700,00	-19.429.692,56
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.975.729,96	-35.683.000,00	2.707.270,04
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.904.244,00	-59.805.700,00	-1.098.544,00	-32.015.894,13	-33.331.500,00	1.315.605,87
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.904.244,00	-59.805.700,00	-1.098.544,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.044.564,31	-47.887.000,00	20.842.435,69
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.060.458,44	-81.218.500,00	22.158.041,56
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.897.615,66	45.327.100,00	-19.429.484,34
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.162.842,78	-35.891.400,00	2.728.557,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 639000			**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	491.631,10	65.100,00	426.531,10	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	491.631,10	65.100,00	426.531,10	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**491.631,10**	**65.100,00**	**426.531,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**491.631,10**	**65.100,00**	**426.531,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	413000	240	Handelswaren	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.118,20	1.000,00	118,20	1.118,20	1.000,00	118,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.118,20	1.000,00	118,20	1.118,20	1.000,00	118,20
639000	619000	240	Instandh. v Sonderanlagen	26.736,42	0,00	26.736,42	24.836,42	0,00	24.836,42
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.736,42	0,00	26.736,42	24.836,42	0,00	24.836,42
639000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	1.303,80
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	24.135,90	4.200,00	19.935,90	24.135,90	4.200,00	19.935,90
639000	728009	240	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	4.650,72	0,00	4.650,72	4.650,72	0,00	4.650,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.090,42	4.200,00	25.890,42	30.090,42	4.200,00	25.890,42
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	640.330,38	559.800,00	80.530,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	640.330,38	559.800,00	80.530,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**699.763,42**	**565.000,00**	**134.763,42**	**57.533,04**	**5.200,00**	**52.333,04**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.484,47	247.700,00	-45.215,53	202.484,47	247.700,00	-45.215,53
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	202.484,47	247.700,00	-45.215,53	202.484,47	247.700,00	-45.215,53
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**202.484,47**	**247.700,00**	**-45.215,53**	**202.484,47**	**247.700,00**	**-45.215,53**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**902.247,89**	**812.700,00**	**89.547,89**	**260.017,51**	**252.900,00**	**7.117,51**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-410.616,79**	**-747.600,00**	**336.983,21**	**-260.017,51**	**-252.900,00**	**-7.117,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-410.616,79**	**-747.600,00**	**336.983,21**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	209.100,00	-209.100,00
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				85.739,89	1.106.000,00	-1.020.260,11
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.739,89	1.315.100,00	-1.229.360,11
639000	051000	240	Kofinanzierte Schutzbauten				9.000,00	0,00	9.000,00
639000	069000	240	AiB kofinanzierte Schutzbauten				750.899,26	70.000,00	680.899,26
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**845.639,15**	**1.385.100,00**	**-539.460,85**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**845.639,15**	**1.385.100,00**	**-539.460,85**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-845.639,15**	**-1.385.100,00**	**539.460,85**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.105.656,66**	**-1.638.000,00**	**532.343,34**
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				845.639,15	1.385.100,00	-539.460,85
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				845.639,15	1.385.100,00	-539.460,85
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**845.639,15**	**1.385.100,00**	**-539.460,85**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**845.639,15**	**1.385.100,00**	**-539.460,85**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.256,61	207.700,00	556,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				208.256,61	207.700,00	556,61
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**208.256,61**	**207.700,00**	**556,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**208.256,61**	**207.700,00**	**556,61**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**637.382,54**	**1.177.400,00**	**-540.017,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-468.274,12**	**-460.600,00**	**-7.674,12**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.616,79	-747.600,00	336.983,21	-260.017,51	-252.900,00	-7.117,51
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.616,79	-747.600,00	336.983,21			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-845.639,15	-1.385.100,00	539.460,85
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.656,66	-1.638.000,00	532.343,34
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				637.382,54	1.177.400,00	-540.017,46
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.274,12	-460.600,00	-7.674,12
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.616,79	-747.600,00	336.983,21	-260.017,51	-252.900,00	-7.117,51
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.616,79	-747.600,00	336.983,21			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-845.639,15	-1.385.100,00	539.460,85
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.656,66	-1.638.000,00	532.343,34
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				637.382,54	1.177.400,00	-540.017,46
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.274,12	-460.600,00	-7.674,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 640000			**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	166.863,95	112.000,00	54.863,95	99.418,53	112.000,00	-12.581,47
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	166.863,95	112.000,00	54.863,95	99.418,53	112.000,00	-12.581,47
640000	829000	230	Sonstige Erträge	1.547,04	39.000,00	-37.452,96	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.547,04	39.000,00	-37.452,96	0,00	39.000,00	-39.000,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.552,50	0,00	16.552,50	0,00	0,00	0,00
640000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.562,50	0,00	16.562,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**184.973,49**	**151.000,00**	**33.973,49**	**99.418,53**	**151.000,00**	**-51.581,47**
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	47.861,11	210.000,00	-162.138,89	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	47.861,11	210.000,00	-162.138,89	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**47.861,11**	**210.000,00**	**-162.138,89**	**47.861,11**	**210.000,00**	**-162.138,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**232.834,60**	**361.000,00**	**-128.165,40**	**147.279,64**	**361.000,00**	**-213.720,36**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.301,75	129.500,00	-13.198,25	116.301,75	129.500,00	-13.198,25
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.478,42	186.600,00	26.878,42	213.478,42	186.600,00	26.878,42
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	10.111,97	7.400,00	2.711,97	10.111,97	7.400,00	2.711,97
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.744,64	22.000,00	4.744,64	26.744,64	22.000,00	4.744,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	366.636,78	345.500,00	21.136,78	366.636,78	345.500,00	21.136,78
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.512,86	10.700,00	812,86	11.512,86	10.700,00	812,86
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.640,92	6.900,00	-1.259,08	5.640,92	6.900,00	-1.259,08
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.036,78	51.100,00	5.936,78	57.036,78	51.100,00	5.936,78
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.918,00	3.200,00	-1.282,00	1.918,00	3.200,00	-1.282,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.108,56	71.900,00	4.208,56	76.108,56	71.900,00	4.208,56
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	894,88	1.600,00	-705,12	894,88	1.600,00	-705,12
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	894,88	1.600,00	-705,12	894,88	1.600,00	-705,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,65	0,00	2.193,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.193,65	0,00	2.193,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**445.833,87**	**419.000,00**	**26.833,87**	**443.640,22**	**419.000,00**	**24.640,22**
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.707,43	0,00	11.707,43	11.707,43	0,00	11.707,43
640000	452000	230	Treibstoffe	5.064,93	4.000,00	1.064,93	5.064,93	4.000,00	1.064,93
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	979,56	0,00	979,56	979,56	0,00	979,56
640000	457000	230	Druckwerke	1.986,25	0,00	1.986,25	1.986,25	0,00	1.986,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.738,17	4.000,00	15.738,17	19.738,17	4.000,00	15.738,17
640000	600000	230	Energiebezüge	111.999,59	103.000,00	8.999,59	111.999,59	103.000,00	8.999,59
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.777,53	0,00	1.777,53	1.777,53	0,00	1.777,53
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	121.265,87	75.000,00	46.265,87	121.265,87	75.000,00	46.265,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	235.042,99	179.500,00	55.542,99	235.042,99	179.500,00	55.542,99
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.316.045,11	540.000,00	776.045,11	1.316.045,11	540.000,00	776.045,11
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	12.394,85	25.000,00	-12.605,15	12.394,85	25.000,00	-12.605,15
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.328.439,96	2.610.000,00	-1.281.560,04	1.328.439,96	2.610.000,00	-1.281.560,04
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	781.467,24	352.000,00	429.467,24	781.467,24	352.000,00	429.467,24
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.543,63	0,00	51.543,63	51.543,63	0,00	51.543,63
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	833.010,87	569.000,00	264.010,87	833.010,87	569.000,00	264.010,87
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	450.964,56	161.400,00	289.564,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	450.964,56	161.400,00	289.564,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.867.196,55**	**3.523.900,00**	**-656.703,45**	**2.416.231,99**	**3.362.500,00**	**-946.268,01**
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.022,00**	**137.500,00**	**-135.478,00**	**2.022,00**	**137.500,00**	**-135.478,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	254.149,61	244.500,00	9.649,61	254.149,61	244.500,00	9.649,61
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	254.149,61	244.500,00	9.649,61	254.149,61	244.500,00	9.649,61
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**254.149,61**	**244.500,00**	**9.649,61**	**254.149,61**	**244.500,00**	**9.649,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.569.202,03**	**4.324.900,00**	**-755.697,97**	**3.116.043,82**	**4.163.500,00**	**-1.047.456,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.336.367,43**	**-3.963.900,00**	**627.532,57**	**-2.968.764,18**	**-3.802.500,00**	**833.735,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.336.367,43**	**-3.963.900,00**	**627.532,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				10.280,81	0,00	10.280,81
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.280,81	0,00	10.280,81
640000	002000	230	Straßenbauten				139.130,57	0,00	139.130,57
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				1.701.352,80	1.620.300,00	81.052,80
640000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	140.000,00	-140.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.840.483,37	1.760.300,00	80.183,37
640000	042000	230	ABGA				268.977,57	1.000,00	267.977,57
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				268.977,57	1.000,00	267.977,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.119.741,75**	**1.761.300,00**	**358.441,75**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.119.741,75**	**1.761.300,00**	**358.441,75**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.119.741,75**	**-1.761.300,00**	**-358.441,75**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.088.505,93**	**-5.563.800,00**	**475.294,07**
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.119.741,75	1.761.300,00	358.441,75
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.119.741,75	1.761.300,00	358.441,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.119.741,75**	**1.761.300,00**	**358.441,75**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.119.741,75**	**1.761.300,00**	**358.441,75**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				145.108,23	144.900,00	208,23
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				145.108,23	144.900,00	208,23
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**145.108,23**	**144.900,00**	**208,23**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**145.108,23**	**144.900,00**	**208,23**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.974.633,52**	**1.616.400,00**	**358.233,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.113.872,41**	**-3.947.400,00**	**833.527,59**
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.336.367,43	-3.963.900,00	627.532,57	-2.968.764,18	-3.802.500,00	833.735,82
UA 640		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.336.367,43	-3.963.900,00	627.532,57			
UA 640		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.119.741,75	-1.761.300,00	-358.441,75
UA 640		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.088.505,93	-5.563.800,00	475.294,07
UA 640		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.974.633,52	1.616.400,00	358.233,52
UA 640		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.113.872,41	-3.947.400,00	833.527,59

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**649000**		**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211.027,18	220.000,00	-8.972,82	216.424,07	220.000,00	-3.575,93
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	150,47	1.400,00	-1.249,53	150,47	1.400,00	-1.249,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	211.177,65	221.400,00	-10.222,35	216.574,54	221.400,00	-4.825,46
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50
649000	829000	230	Sonstige Erträge	36.944,33	40.000,00	-3.055,67	36.898,58	40.000,00	-3.101,42
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	146,60	0,00	146,60	146,60	0,00	146,60
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.731,43	40.000,00	-2.268,57	37.685,68	40.000,00	-2.314,32
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	196,70	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	278,55	0,00	278,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**249.187,63**	**261.400,00**	**-12.212,37**	**254.260,22**	**261.400,00**	**-7.139,78**
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.050.425,56	3.401.000,00	-350.574,44	3.146.029,83	3.401.000,00	-254.970,17
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.050.425,56	3.401.000,00	-350.574,44	3.146.029,83	3.401.000,00	-254.970,17
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.050.425,56**	**3.401.000,00**	**-350.574,44**	**3.146.029,83**	**3.401.000,00**	**-254.970,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.299.613,19**	**3.662.400,00**	**-362.786,81**	**3.400.290,05**	**3.662.400,00**	**-262.109,95**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	608.888,21	724.000,00	-115.111,79	608.888,21	724.000,00	-115.111,79
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	762.175,79	618.300,00	143.875,79	762.175,79	618.300,00	143.875,79
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.136,32	13.700,00	-2.563,68	11.136,32	13.700,00	-2.563,68
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.128,71	1.000,00	1.128,71	2.128,71	1.000,00	1.128,71
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	17.928,89	19.500,00	-1.571,11	17.928,89	19.500,00	-1.571,11
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.402.257,92	1.376.500,00	25.757,92	1.402.257,92	1.376.500,00	25.757,92
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.935,77	37.400,00	5.535,77	42.935,77	37.400,00	5.535,77
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.150,02	30.400,00	-1.249,98	29.150,02	30.400,00	-1.249,98
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.028,21	162.600,00	28.428,21	191.028,21	162.600,00	28.428,21

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	7.165,82	5.200,00	1.965,82	7.165,82	5.200,00	1.965,82
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.092,79	2.000,00	92,79	2.092,79	2.000,00	92,79
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.372,61	237.600,00	34.772,61	272.372,61	237.600,00	34.772,61
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.601,03	0,00	63.601,03	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.601,03	0,00	63.601,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.738.380,56**	**1.614.100,00**	**124.280,56**	**1.674.779,53**	**1.614.100,00**	**60.679,53**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.544,85	8.500,00	-2.955,15	5.544,85	8.500,00	-2.955,15
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	43,28	200,00	-156,72	43,28	200,00	-156,72
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	211,30	100,00	111,30	211,30	100,00	111,30
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.278,23	10.000,00	-5.721,77	4.278,23	10.000,00	-5.721,77
649000	457000	230	Druckwerke	12,40	10.000,00	-9.987,60	12,40	10.000,00	-9.987,60
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	73.497,59	120.000,00	-46.502,41	73.497,59	120.000,00	-46.502,41
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,97	0,00	139,97	139,97	0,00	139,97
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	98,62	300,00	-201,38	98,62	300,00	-201,38
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	83.826,24	161.300,00	-77.473,76	83.826,24	161.300,00	-77.473,76
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.337,79	22.600,00	-262,21	22.337,79	22.600,00	-262,21
649000	621000	230	Sonstige Transporte	50,40	1.200,00	-1.149,60	50,40	1.200,00	-1.149,60
649000	630000	230	Postdienste	269.415,66	248.000,00	21.415,66	265.961,36	248.000,00	17.961,36
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	123,17	300,00	-176,83	123,17	300,00	-176,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	212.324,29	240.000,00	-27.675,71	212.324,29	240.000,00	-27.675,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	705,20	800,00	-94,80	705,20	800,00	-94,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	504.956,51	534.900,00	-29.943,49	501.502,21	534.900,00	-33.397,79
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.435,01	20.000,00	-16.564,99	3.435,01	20.000,00	-16.564,99
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.412,00	27.000,00	-9.588,00	17.412,00	27.000,00	-9.588,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.847,01	47.000,00	-26.152,99	20.847,01	47.000,00	-26.152,99
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	65.979,87	80.900,00	-14.920,13	65.979,87	80.900,00	-14.920,13
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	21.275,00	2.500,00	18.775,00	21.275,00	2.500,00	18.775,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.758,06	11.400,00	2.358,06	13.758,06	11.400,00	2.358,06
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.795,61	10.000,00	-3.204,39	6.795,61	10.000,00	-3.204,39
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	592,84	0,00	592,84	592,84	0,00	592,84
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.401,38	117.000,00	-8.598,62	108.401,38	117.000,00	-8.598,62
649000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.302,57	5.500,00	-197,43	5.302,57	5.500,00	-197,43
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12,99	2.000,00	-1.987,01	12,99	2.000,00	-1.987,01
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	41,60	4.000,00	-3.958,40	41,60	4.000,00	-3.958,40
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	7.319.672,10	7.540.000,00	-220.327,90	7.319.672,10	7.540.000,00	-220.327,90
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.627,80	1.600,00	27,80	1.627,80	1.600,00	27,80
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	342.955,20	371.500,00	-28.544,80	342.955,20	371.500,00	-28.544,80
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	36.302,00	34.200,00	2.102,00	36.302,00	34.200,00	2.102,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.709.336,30	7.980.800,00	-271.463,70	7.709.118,30	7.980.800,00	-271.681,70
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	311.999,02	166.800,00	145.199,02	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	312.167,02	166.800,00	145.367,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.739.534,46**	**9.007.800,00**	**-268.265,54**	**8.423.695,14**	**8.841.000,00**	**-417.304,86**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	60.911,79	76.800,00	-15.888,21	60.911,79	76.800,00	-15.888,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	60.911,79	76.800,00	-15.888,21	60.911,79	76.800,00	-15.888,21
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.786,00	20.000,00	-1.214,00	19.369,79	20.000,00	-630,21
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	18.786,00	20.500,00	-1.714,00	19.369,79	20.500,00	-1.130,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**79.697,79**	**97.300,00**	**-17.602,21**	**80.281,58**	**97.300,00**	**-17.018,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.557.612,81**	**10.719.200,00**	**-161.587,19**	**10.178.756,25**	**10.552.400,00**	**-373.643,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.257.999,62**	**-7.056.800,00**	**-201.199,62**	**-6.778.466,20**	**-6.890.000,00**	**111.533,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.257.999,62**	**-7.056.800,00**	**-201.199,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
649000	050000	230	Sonderanlagen				184.157,06	10.300,00	173.857,06
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				184.157,06	10.300,00	173.857,06
649000	042000	230	ABGA				17.707,15	2.800,00	14.907,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.707,15	2.800,00	14.907,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**201.864,21**	**13.300,00**	**188.564,21**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**201.864,21**	**13.300,00**	**188.564,21**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-201.864,21**	**-13.300,00**	**-188.564,21**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.980.330,41**	**-6.903.300,00**	**-77.030,41**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				201.864,21	13.300,00	188.564,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				201.864,21	13.300,00	188.564,21
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**201.864,21**	**13.300,00**	**188.564,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**201.864,21**	**13.300,00**	**188.564,21**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.502,19	114.600,00	-97,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				114.502,19	114.600,00	-97,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**114.502,19**	**114.600,00**	**-97,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**114.502,19**	**114.600,00**	**-97,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**87.362,02**	**-101.300,00**	**188.662,02**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.892.968,39**	**-7.004.600,00**	**111.631,61**
Fonds	**649100**		**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	100.912,26	100.000,00	912,26	100.912,26	100.000,00	912,26
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,74	300,00	-265,26	34,74	300,00	-265,26
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.947,00	100.300,00	647,00	100.947,00	100.300,00	647,00
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.673,91	18.000,00	3.673,91	21.673,91	18.000,00	3.673,91
649100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.707,76	18.000,00	3.707,76	21.707,76	18.000,00	3.707,76
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**128.788,26**	**118.300,00**	**10.488,26**	**122.654,76**	**118.300,00**	**4.354,76**
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.067.187,82	2.349.700,00	-282.512,18	2.060.907,60	2.349.700,00	-288.792,40
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.067.187,82	2.349.700,00	-282.512,18	2.060.907,60	2.349.700,00	-288.792,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.067.187,82**	**2.349.700,00**	**-282.512,18**	**2.060.907,60**	**2.349.700,00**	**-288.792,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.195.976,08**	**2.468.000,00**	**-272.023,92**	**2.183.562,36**	**2.468.000,00**	**-284.437,64**
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.582,51	322.100,00	-51.517,49	270.582,51	322.100,00	-51.517,49
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.483,20	5.100,00	-616,80	4.483,20	5.100,00	-616,80
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	724,25	1.000,00	-275,75	724,25	1.000,00	-275,75
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.730,30	2.600,00	-869,70	1.730,30	2.600,00	-869,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.805,06	385.700,00	-49.894,94	335.805,06	385.700,00	-49.894,94
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.829,49	15.500,00	-6.670,51	8.829,49	15.500,00	-6.670,51
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.863,64	6.200,00	-1.336,36	4.863,64	6.200,00	-1.336,36
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.823,67	70.600,00	-12.776,33	57.823,67	70.600,00	-12.776,33
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.472,00	2.100,00	-628,00	1.472,00	2.100,00	-628,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.988,80	94.400,00	-21.411,20	72.988,80	94.400,00	-21.411,20
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.180,44	0,00	15.180,44	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.180,44	0,00	15.180,44	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**423.974,30**	**480.100,00**	**-56.125,70**	**408.793,86**	**480.100,00**	**-71.306,14**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	773,05	1.000,00	-226,95	773,05	1.000,00	-226,95
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	231,12	10.000,00	-9.768,88	231,12	10.000,00	-9.768,88
649100	457000	230	Druckwerke	1.662,19	9.000,00	-7.337,81	1.662,19	9.000,00	-7.337,81
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.815,06	40.000,00	2.815,06	42.815,06	40.000,00	2.815,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.481,42	60.000,00	-14.518,58	45.481,42	60.000,00	-14.518,58
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.157,89	5.200,00	-42,11	5.157,89	5.200,00	-42,11
649100	630000	230	Postdienste	57.349,28	25.700,00	31.649,28	57.050,78	25.700,00	31.350,78
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	77.514,96	102.000,00	-24.485,04	77.514,96	102.000,00	-24.485,04
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	162,84	200,00	-37,16	162,84	200,00	-37,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	140.184,97	137.400,00	2.784,97	139.886,47	137.400,00	2.486,47

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.040,63	2.500,00	540,63	3.040,63	2.500,00	540,63
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136,89	0,00	136,89	136,89	0,00	136,89
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.177,52	5.700,00	-2.522,48	3.177,52	5.700,00	-2.522,48
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.224,40	1.300,00	-75,60	1.224,40	1.300,00	-75,60
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.352,37	74.000,00	-8.647,63	65.352,37	74.000,00	-8.647,63
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	375,85	400,00	-24,15	375,85	400,00	-24,15
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.462,80	36.000,00	-1.537,20	34.462,80	36.000,00	-1.537,20
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.034,00	3.800,00	234,00	4.034,00	3.800,00	234,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.134,38	124.700,00	-18.565,62	106.134,38	124.700,00	-18.565,62
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**294.978,29**	**330.800,00**	**-35.821,71**	**294.679,79**	**330.800,00**	**-36.120,21**
649100	750000	230	Transfers an Bund	64.172,71	123.300,00	-59.127,29	64.172,71	123.300,00	-59.127,29
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.172,71	124.300,00	-60.127,29	64.172,71	124.300,00	-60.127,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**64.172,71**	**124.300,00**	**-60.127,29**	**64.172,71**	**124.300,00**	**-60.127,29**
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649100	657000	230	Disagien	5.750,16	7.000,00	-1.249,84	5.750,16	7.000,00	-1.249,84
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.750,16	7.000,00	-1.249,84	5.750,16	7.000,00	-1.249,84
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.750,16**	**7.200,00**	**-1.449,84**	**5.750,16**	**7.200,00**	**-1.449,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**788.875,46**	**942.400,00**	**-153.524,54**	**773.396,52**	**942.400,00**	**-169.003,48**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.407.100,62**	**1.525.600,00**	**-118.499,38**	**1.410.165,84**	**1.525.600,00**	**-115.434,16**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.407.100,62**	**1.525.600,00**	**-118.499,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649100	042000	230	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.410.165,84**	**1.524.600,00**	**-114.434,16**
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.410.165,84**	**1.525.600,00**	**-115.434,16**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.850.899,00	-5.531.200,00	-319.699,00	-5.368.300,36	-5.364.400,00	-3.900,36
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.850.899,00	-5.531.200,00	-319.699,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.864,21	-14.300,00	-187.564,21
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.570.164,57	-5.378.700,00	-191.464,57
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				87.362,02	-100.300,00	187.662,02
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.482.802,55	-5.479.000,00	-3.802,55
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.187.266,43	-9.495.100,00	307.833,57	-8.337.064,54	-9.166.900,00	829.835,46
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.187.266,43	-9.495.100,00	307.833,57			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.321.605,96	-1.775.600,00	-546.005,96
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.658.670,50	-10.942.500,00	283.829,50
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.061.995,54	1.516.100,00	545.895,54
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.596.674,96	-9.426.400,00	829.725,04

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.936.884,77**	**13.937.000,00**	**-115,23**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.936.884,77**	**13.937.000,00**	**-115,23**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
651000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	-1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	-1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**-1.573.000,00**	**1.573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.015.000,00**	**11.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	458.928,14	606.600,00	-147.671,86	458.928,14	606.600,00	-147.671,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	458.928,14	606.600,00	-147.671,86	458.928,14	606.600,00	-147.671,86
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**458.928,14**	**606.600,00**	**-147.671,86**	**458.928,14**	**606.600,00**	**-147.671,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.473.928,14**	**10.048.600,00**	**1.425.328,14**	**458.928,14**	**606.600,00**	**-147.671,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.462.956,63**	**3.888.400,00**	**-1.425.443,37**	**2.463.271,86**	**2.315.400,00**	**147.871,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.462.956,63**	**3.888.400,00**	**-1.425.443,37**			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.014.684,77**	**11.015.000,00**	**-315,23**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**11.014.684,77**	**11.015.000,00**	**-315,23**
651000	002000	220	Straßenbauten				0,00	1.864.800,00	-1.864.800,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	2.310.300,00	-2.310.300,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.175.100,00	-4.175.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.175.100,00**	**-4.175.100,00**
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.015.000,00**	**11.015.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.015.000,00**	**15.190.100,00**	**-4.175.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-315,23**	**-4.175.100,00**	**4.174.784,77**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.462.956,63**	**-1.859.700,00**	**4.322.656,63**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.175.100,00	-4.175.100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	4.175.100,00	-4.175.100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**4.175.100,00**	**-4.175.100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**4.175.100,00**	**-4.175.100,00**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.238,18	712.400,00	4.838,18
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				717.238,18	712.400,00	4.838,18
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**717.238,18**	**712.400,00**	**4.838,18**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**717.238,18**	**712.400,00**	**4.838,18**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-717.238,18**	**3.462.700,00**	**-4.179.938,18**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.745.718,45**	**1.603.000,00**	**142.718,45**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 651		**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.462.956,63	3.888.400,00	-1.425.443,37	2.463.271,86	2.315.400,00	147.871,86
UA 651	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.462.956,63	3.888.400,00	-1.425.443,37			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-315,23	-4.175.100,00	4.174.784,77
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.462.956,63	-1.859.700,00	4.322.656,63
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-717.238,18	3.462.700,00	-4.179.938,18
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.745.718,45	1.603.000,00	142.718,45
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.462.956,63	3.888.400,00	-1.425.443,37	2.463.271,86	2.315.400,00	147.871,86
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.462.956,63	3.888.400,00	-1.425.443,37			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-315,23	-4.175.100,00	4.174.784,77
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.462.956,63	-1.859.700,00	4.322.656,63
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-717.238,18	3.462.700,00	-4.179.938,18
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.745.718,45	1.603.000,00	142.718,45

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**690000**		**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	887.635,10	750.000,00	137.635,10	887.635,10	750.000,00	137.635,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	887.635,10	950.000,00	-62.364,90	887.635,10	950.000,00	-62.364,90
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**887.635,10**	**950.000,00**	**-62.364,90**	**887.635,10**	**950.000,00**	**-62.364,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**887.635,10**	**950.000,00**	**-62.364,90**	**887.635,10**	**950.000,00**	**-62.364,90**
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.476.319,25**	**2.570.300,00**	**-93.980,75**	**2.476.319,25**	**2.570.300,00**	**-93.980,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.476.319,25**	**50.570.300,00**	**-93.980,75**	**50.476.319,25**	**50.570.300,00**	**-93.980,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.588.684,15**	**-49.620.300,00**	**31.615,85**	**-49.588.684,15**	**-49.620.300,00**	**31.615,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.588.684,15**	**-49.620.300,00**	**31.615,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-49.588.684,15**	**-49.620.300,00**	**31.615,85**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.731,27	2.154.900,00	-168,73

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.154.731,27	2.154.900,00	-168,73
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.154.731,27**	**2.154.900,00**	**-168,73**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.154.731,27**	**2.154.900,00**	**-168,73**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.154.731,27**	**-2.154.900,00**	**168,73**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-51.743.415,42**	**-51.775.200,00**	**31.784,58**
Fonds 690010		**Urban II - Mobilitätsberatung**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
UA 690			**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60
UA 690	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.731,27	-2.154.900,00	168,73
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.743.473,67	-51.775.300,00	31.826,33
A 69			**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.588.742,40	-49.620.400,00	31.657,60
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.154.731,27	-2.154.900,00	168,73
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.743.473,67	-51.775.300,00	31.826,33
Gruppe 6			**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.627.912,99	-115.780.400,00	-1.847.512,99	-87.738.446,72	-90.056.300,00	2.317.853,28
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.627.912,99	-115.780.400,00	-1.847.512,99			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.212.124,65	-55.222.800,00	25.010.675,35
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.950.571,37	-145.279.100,00	27.328.528,63
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.725.024,29	49.328.400,00	-23.603.375,71
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.225.547,08	-95.950.700,00	3.725.152,92

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.494,51	700,00	5.794,51	6.494,51	700,00	5.794,51
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.494,51	700,00	5.794,51	6.494,51	700,00	5.794,51
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.915,57	236.100,00	-171.184,43	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	64.915,57	236.100,00	-171.184,43	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	9.536,68	7.400,00	2.136,68	9.536,68	7.400,00	2.136,68
700000	829000	290	Sonstige Erträge	27.150,87	40.000,00	-12.849,13	27.150,87	40.000,00	-12.849,13
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.687,55	47.400,00	-10.712,45	36.687,55	47.400,00	-10.712,45
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.786,37	0,00	41.786,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.786,37	0,00	41.786,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**149.884,00**	**284.200,00**	**-134.316,00**	**108.097,63**	**284.200,00**	**-176.102,37**
700000	861000	290	Transfers von Ländern	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**42.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**191.884,00**	**304.200,00**	**-112.316,00**	**150.097,63**	**304.200,00**	**-154.102,37**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.007,27	388.000,00	-20.992,73	367.007,27	388.000,00	-20.992,73
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.026,06	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00	3.026,06
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.188,76	25.000,00	-13.811,24	11.188,76	25.000,00	-13.811,24
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	15.330,07	12.800,00	2.530,07	15.330,07	12.800,00	2.530,07
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.781,05	0,00	1.781,05	1.781,05	0,00	1.781,05
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.774.442,78	1.744.000,00	30.442,78	1.774.442,78	1.744.000,00	30.442,78
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.824,35	57.200,00	-11.375,65	45.824,35	57.200,00	-11.375,65
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.894,43	36.200,00	-6.305,57	29.894,43	36.200,00	-6.305,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.114,04	290.500,00	-7.385,96	283.114,04	290.500,00	-7.385,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.019,50	6.000,00	-980,50	5.019,50	6.000,00	-980,50
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.741,56	5.000,00	-258,44	4.741,56	5.000,00	-258,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	368.593,88	394.900,00	-26.306,12	368.593,88	394.900,00	-26.306,12
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79.451,99	0,00	79.451,99	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.451,99	0,00	79.451,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.222.488,65**	**2.138.900,00**	**83.588,65**	**2.143.036,66**	**2.138.900,00**	**4.136,66**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.996,45	20.000,00	-6.003,55	13.996,45	20.000,00	-6.003,55
700000	413000	290	Handelswaren	17.708,57	30.000,00	-12.291,43	17.708,57	30.000,00	-12.291,43
700000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	173,94	500,00	-326,06	173,94	500,00	-326,06
700000	454006	290	Reinigungsmittel GBG	99,59	0,00	99,59	99,59	0,00	99,59
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.394,13	2.500,00	894,13	3.394,13	2.500,00	894,13
700000	457000	290	Druckwerke	1.229,27	1.500,00	-270,73	1.229,27	1.500,00	-270,73
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	984,32	200,00	784,32	984,32	200,00	784,32
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,70	100,00	-43,30	56,70	100,00	-43,30
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	107,62	0,00	107,62	107,62	0,00	107,62
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	5.320,63	1.000,00	4.320,63	5.320,63	1.000,00	4.320,63
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.085,97	55.800,00	-12.714,03	43.085,97	55.800,00	-12.714,03
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.999,57	40.800,00	-1.800,43	38.999,57	40.800,00	-1.800,43
700000	621000	290	Sonstige Transporte	219,30	1.500,00	-1.280,70	219,30	1.500,00	-1.280,70
700000	630000	290	Postdienste	600,85	200,00	400,85	600,85	200,00	400,85
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.903,26	6.000,00	-1.096,74	4.903,26	6.000,00	-1.096,74
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	108,56	100,00	8,56	108,56	100,00	8,56
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	8.424,00	3.500,00	4.924,00	8.424,00	3.500,00	4.924,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.094,63	1.100,00	-5,37	1.094,63	1.100,00	-5,37
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.350,17	53.200,00	1.150,17	54.350,17	53.200,00	1.150,17

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	19.784,80	20.000,00	-215,20	19.784,80	20.000,00	-215,20
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	337.844,30	365.700,00	-27.855,70	337.844,30	365.700,00	-27.855,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	357.629,10	385.700,00	-28.070,90	357.629,10	385.700,00	-28.070,90
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.280,23	2.000,00	-719,77	1.280,23	2.000,00	-719,77
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.639,87	11.900,00	-1.260,13	10.639,87	11.900,00	-1.260,13
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	150.634,39	20.000,00	130.634,39	150.634,39	20.000,00	130.634,39
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.480,30	0,00	1.480,30	1.480,30	0,00	1.480,30
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.674,58	100,00	2.574,58	2.674,58	100,00	2.574,58
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.447,20	0,00	4.447,20	4.447,20	0,00	4.447,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	171.156,57	34.000,00	137.156,57	171.156,57	34.000,00	137.156,57
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26,00	4.000,00	-3.974,00	26,00	4.000,00	-3.974,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	939,89	1.000,00	-60,11	939,89	1.000,00	-60,11
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.121,39	60.000,00	21.121,39	81.121,39	60.000,00	21.121,39
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.698,78	4.000,00	698,78	4.698,78	4.000,00	698,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.033,40	1.100,00	-66,60	1.033,40	1.100,00	-66,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	642.720,69	723.300,00	-80.579,31	642.720,69	723.300,00	-80.579,31
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.811,39	2.500,00	-688,61	1.811,39	2.500,00	-688,61
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.670,92	2.300,00	1.370,92	3.670,92	2.300,00	1.370,92
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	161.575,20	162.800,00	-1.224,80	161.575,20	162.800,00	-1.224,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.350,08	20.000,00	9.350,08	29.350,08	20.000,00	9.350,08
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.186,00	59.100,00	-8.914,00	50.186,00	59.100,00	-8.914,00
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.020,29	5.000,00	103.020,29	108.020,29	5.000,00	103.020,29
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.085.504,03	1.045.100,00	40.404,03	1.085.504,03	1.045.100,00	40.404,03
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.795,98	41.300,00	-504,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.795,98	41.300,00	-504,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.752.521,82**	**1.615.100,00**	**137.421,82**	**1.711.725,84**	**1.573.800,00**	**137.925,84**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.294.790,28	2.262.300,00	-967.509,72	1.294.790,28	2.262.300,00	-967.509,72
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.294.790,28	2.262.300,00	-967.509,72	1.294.790,28	2.262.300,00	-967.509,72
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	969.900,00	166.500,00	803.400,00	969.900,00	166.500,00	803.400,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	971.100,00	166.500,00	804.600,00	971.100,00	166.500,00	804.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.320.390,28**	**2.494.800,00**	**-174.409,72**	**2.320.390,28**	**2.494.800,00**	**-174.409,72**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.943,52	24.100,00	-3.156,48	20.943,52	24.100,00	-3.156,48
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.943,52	24.100,00	-3.156,48	20.943,52	24.100,00	-3.156,48
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.943,52**	**24.100,00**	**-3.156,48**	**20.943,52**	**24.100,00**	**-3.156,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.316.344,27**	**6.272.900,00**	**43.444,27**	**6.196.096,30**	**6.231.600,00**	**-35.503,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.124.460,27**	**-5.968.700,00**	**-155.760,27**	**-6.045.998,67**	**-5.927.400,00**	**-118.598,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.124.460,27**	**-5.968.700,00**	**-155.760,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	042000	290	ABGA				7.607,83	22.000,00	-14.392,17
700000	042006	290	ABGA GBG				19.260,00	0,00	19.260,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.867,83**	**22.000,00**	**4.867,83**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**26.867,83**	**22.000,00**	**4.867,83**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-26.867,83**	**-22.000,00**	**-4.867,83**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.072.866,50**	**-5.949.400,00**	**-123.466,50**
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26.867,83	22.000,00	4.867,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**26.867,83**	**22.000,00**	**4.867,83**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.867,83**	**22.000,00**	**4.867,83**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.679,36	6.700,00	-20,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.679,36**	**6.700,00**	**-20,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.679,36**	**6.700,00**	**-20,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.188,47**	**15.300,00**	**4.888,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.052.678,03**	**-5.934.100,00**	**-118.578,03**
UA 700			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.124.460,27	-5.968.700,00	-155.760,27	-6.045.998,67	-5.927.400,00	-118.598,67
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124.460,27	-5.968.700,00	-155.760,27			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.867,83	-22.000,00	-4.867,83
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.866,50	-5.949.400,00	-123.466,50
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.188,47	15.300,00	4.888,47
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.052.678,03	-5.934.100,00	-118.578,03
A 70			**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.124.460,27	-5.968.700,00	-155.760,27	-6.045.998,67	-5.927.400,00	-118.598,67
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124.460,27	-5.968.700,00	-155.760,27			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.867,83	-22.000,00	-4.867,83
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.072.866,50	-5.949.400,00	-123.466,50
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.188,47	15.300,00	4.888,47
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.052.678,03	-5.934.100,00	-118.578,03

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 742000			**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	14.569,04	20.000,00	-5.430,96	14.569,04	20.000,00	-5.430,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.569,04	20.000,00	-5.430,96	14.569,04	20.000,00	-5.430,96
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.569,04**	**20.000,00**	**-5.430,96**	**14.569,04**	**20.000,00**	**-5.430,96**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.569,04**	**20.000,00**	**-5.430,96**	**14.569,04**	**20.000,00**	**-5.430,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.569,04**	**-20.000,00**	**5.430,96**	**-14.569,04**	**-20.000,00**	**5.430,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.569,04**	**-20.000,00**	**5.430,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.569,04**	**-20.000,00**	**5.430,96**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.569,04**	**-20.000,00**	**5.430,96**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.569,04	-20.000,00	5.430,96	-14.569,04	-20.000,00	5.430,96
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.569,04	-20.000,00	5.430,96			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.569,04	-20.000,00	5.430,96
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.569,04	-20.000,00	5.430,96

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,27**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,27**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.180,36	40.700,00	-519,64	40.180,36	40.700,00	-519,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	142,46	0,00	142,46	142,46	0,00	142,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.322,82	40.700,00	-377,18	40.322,82	40.700,00	-377,18
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.491,96	1.700,00	-208,04	1.491,96	1.700,00	-208,04
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	185,21	0,00	185,21	185,21	0,00	185,21
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.590,98	8.500,00	90,98	8.590,98	8.500,00	90,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.268,15	10.200,00	68,15	10.268,15	10.200,00	68,15
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**50.725,72**	**50.900,00**	**-174,28**	**50.590,97**	**50.900,00**	**-309,03**
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.312,80**	**0,00**	**1.312,80**	**1.312,80**	**0,00**	**1.312,80**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.889,31	70.000,00	3.889,31	73.889,31	70.000,00	3.889,31
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	79.889,31	77.000,00	2.889,31	73.889,31	70.000,00	3.889,31
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.710,72	6.000,00	2.710,72	8.710,72	6.000,00	2.710,72

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.110,72	9.000,00	13.110,72	22.110,72	6.000,00	16.110,72
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**102.000,03**	**86.000,00**	**16.000,03**	**96.000,03**	**76.000,00**	**20.000,03**
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67.098,67	79.200,00	-12.101,33	67.098,67	79.200,00	-12.101,33
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	67.098,67	79.200,00	-12.101,33	67.098,67	79.200,00	-12.101,33
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**67.098,67**	**79.200,00**	**-12.101,33**	**67.098,67**	**79.200,00**	**-12.101,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.137,22**	**216.100,00**	**5.037,22**	**215.002,47**	**206.100,00**	**8.902,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-221.136,95**	**-216.100,00**	**-5.036,95**	**-215.002,47**	**-206.100,00**	**-8.902,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-221.136,95**	**-216.100,00**	**-5.036,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.000,00**	**10.000,00**	**-4.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**10.000,00**	**-4.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**-10.000,00**	**4.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-221.002,47**	**-216.100,00**	**-4.902,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-221.002,47**	**-216.100,00**	**-4.902,47**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 749		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.136,95	-216.100,00	-5.036,95	-215.002,47	-206.100,00	-8.902,47
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.136,95	-216.100,00	-5.036,95			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-10.000,00	4.000,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.002,47	-216.100,00	-4.902,47
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.002,47	-216.100,00	-4.902,47
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.705,99	-236.100,00	394,01	-229.571,51	-226.100,00	-3.471,51
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.705,99	-236.100,00	394,01			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-10.000,00	4.000,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.571,51	-236.100,00	528,49
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.571,51	-236.100,00	528,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	268.093,22	210.000,00	58.093,22	267.848,36	210.000,00	57.848,36
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	268.093,22	210.000,00	58.093,22	267.848,36	210.000,00	57.848,36
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**268.093,22**	**210.000,00**	**58.093,22**	**267.848,36**	**210.000,00**	**57.848,36**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**675.093,22**	**210.000,00**	**465.093,22**	**674.848,36**	**210.000,00**	**464.848,36**
771000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34,46	0,00	34,46	34,46	0,00	34,46
771000	454000	290	Reinigungsmittel	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	60,14
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	219,39	100,00	119,39	219,39	100,00	119,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	313,99	100,00	213,99	313,99	100,00	213,99
771000	600000	110	Energiebezüge	30.752,19	30.000,00	752,19	30.752,19	30.000,00	752,19
771000	621000	290	Sonstige Transporte	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
771000	630000	290	Postdienste	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.779,49	30.100,00	679,49	30.779,49	30.100,00	679,49
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	72.291,91	80.000,00	-7.708,09	72.291,91	80.000,00	-7.708,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.291,91	80.000,00	-7.708,09	72.291,91	80.000,00	-7.708,09
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.030,66	200,00	830,66	1.030,66	200,00	830,66
771000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.800,00	-200,00	2.600,00	2.800,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.880,66	3.000,00	1.880,66	4.880,66	3.000,00	1.880,66
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,62	21.600,00	-96,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.503,62	21.600,00	-96,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**129.769,67**	**134.800,00**	**-5.030,33**	**108.266,05**	**113.200,00**	**-4.933,95**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	20.000,00	-17.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	20.000,00	-17.000,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	414.880,00	370.000,00	44.880,00	414.880,00	370.000,00	44.880,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	364.465,00	325.200,00	39.265,00	364.465,00	325.200,00	39.265,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	779.345,00	695.200,00	84.145,00	779.345,00	695.200,00	84.145,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	191.356,59	230.000,00	-38.643,41	191.356,59	230.000,00	-38.643,41
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.500,00	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	20.000,00	-18.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.500,00	23.000,00	-11.500,00	11.500,00	23.000,00	-11.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	211.106,59	283.000,00	-71.893,41	211.106,59	283.000,00	-71.893,41
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**993.451,59**	**998.200,00**	**-4.748,41**	**993.451,59**	**998.200,00**	**-4.748,41**
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.974,17	23.200,00	-225,83	22.974,17	23.200,00	-225,83
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.974,17	23.200,00	-225,83	22.974,17	23.200,00	-225,83
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.974,17**	**23.200,00**	**-225,83**	**22.974,17**	**23.200,00**	**-225,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.146.195,43**	**1.156.200,00**	**-10.004,57**	**1.124.691,81**	**1.134.600,00**	**-9.908,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-471.102,21**	**-946.200,00**	**475.097,79**	**-449.843,45**	**-924.600,00**	**474.756,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-471.102,21**	**-946.200,00**	**475.097,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.700,00	-25.700,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-25.700,00**	**25.700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-449.843,45**	**-950.300,00**	**500.456,55**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	25.700,00	-25.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-449.843,45**	**-924.600,00**	**474.756,55**
Fonds 771100			**Graz Tourismus GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**-200.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000.000,00**	**2.200.000,00**	**-200.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000.000,00**	**-2.200.000,00**	**200.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000.000,00**	**-2.200.000,00**	**200.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.471.102,21	-3.146.200,00	675.097,79	-2.449.843,45	-2.924.600,00	474.756,55
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.471.102,21	-3.146.200,00	675.097,79			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.700,00	25.700,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.449.843,45	-2.950.300,00	500.456,55
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	25.700,00	-25.700,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.843,45	-2.924.600,00	474.756,55
A 77			**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.471.102,21	-3.146.200,00	675.097,79	-2.449.843,45	-2.924.600,00	474.756,55
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.471.102,21	-3.146.200,00	675.097,79			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.700,00	25.700,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.449.843,45	-2.950.300,00	500.456,55
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	25.700,00	-25.700,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.449.843,45	-2.924.600,00	474.756,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 789000			**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.656.176,00**	**1.656.200,00**	**-24,00**	**1.656.176,00**	**1.656.200,00**	**-24,00**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.924,54	25.900,00	-2.975,46	22.924,54	25.900,00	-2.975,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.924,54	25.900,00	-2.975,46	22.924,54	25.900,00	-2.975,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.924,54**	**25.900,00**	**-2.975,46**	**22.924,54**	**25.900,00**	**-2.975,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.679.100,54**	**1.682.100,00**	**-2.999,46**	**1.679.100,54**	**1.682.100,00**	**-2.999,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.679.100,54**	**-1.682.100,00**	**2.999,46**	**-1.679.100,54**	**-1.682.100,00**	**2.999,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.679.100,54**	**-1.682.100,00**	**2.999,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.679.100,54**	**-1.682.100,00**	**2.999,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.866,51	22.800,00	66,51
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.866,51	22.800,00	66,51
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.866,51**	**22.800,00**	**66,51**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.866,51**	**22.800,00**	**66,51**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.866,51**	**-22.800,00**	**-66,51**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.701.967,05**	**-1.704.900,00**	**2.932,95**
Fonds 789020			**Urban Graz - Betriebsbedingungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Fonds 789060			**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,60	900,00	-243,40	656,60	900,00	-243,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	656,60	900,00	-243,40	656,60	900,00	-243,40
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**656,60**	**900,00**	**-243,40**	**656,60**	**900,00**	**-243,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**656,60**	**900,00**	**-243,40**	**656,60**	**900,00**	**-243,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-656,60**	**-900,00**	**243,40**	**-656,60**	**-900,00**	**243,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-656,60**	**-900,00**	**243,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-656,60**	**-900,00**	**243,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.535,22	9.600,00	-64,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.535,22	9.600,00	-64,78
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.535,22**	**9.600,00**	**-64,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.535,22**	**9.600,00**	**-64,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.535,22**	**-9.600,00**	**64,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.191,82**	**-10.500,00**	**308,18**
Fonds 789070			**Urban II - Start-Up-Center**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	429,33	600,00	-170,67	429,33	600,00	-170,67
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	429,33	600,00	-170,67	429,33	600,00	-170,67
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**429,33**	**600,00**	**-170,67**	**429,33**	**600,00**	**-170,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**429,33**	**600,00**	**-170,67**	**429,33**	**600,00**	**-170,67**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-429,33**	**-600,00**	**170,67**	**-429,33**	**-600,00**	**170,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-429,33**	**-600,00**	**170,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-429,33**	**-600,00**	**170,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.682,26	2.700,00	-17,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.682,26	2.700,00	-17,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.682,26**	**2.700,00**	**-17,74**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.682,26**	**2.700,00**	**-17,74**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.682,26**	**-2.700,00**	**17,74**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.111,59**	**-3.300,00**	**188,41**
Fonds 789200			**Kreativwirtschaft**						
Operative Gebarung									
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**265,00**	**0,00**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	142,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	142,32
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**207,12**	**0,00**	**207,12**	**207,12**	**0,00**	**207,12**
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.271,00	110.000,00	40.271,00	150.271,00	110.000,00	40.271,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	150.271,00	110.000,00	40.271,00	150.271,00	110.000,00	40.271,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**169.271,00**	**120.000,00**	**49.271,00**	**169.271,00**	**120.000,00**	**49.271,00**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.912,68	35.400,00	-4.487,32	30.912,68	35.400,00	-4.487,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.912,68	35.400,00	-4.487,32	30.912,68	35.400,00	-4.487,32
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.912,68**	**35.400,00**	**-4.487,32**	**30.912,68**	**35.400,00**	**-4.487,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200.390,80**	**155.400,00**	**44.990,80**	**200.390,80**	**155.400,00**	**44.990,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200.125,80**	**-155.400,00**	**-44.725,80**	**-200.125,80**	**-155.400,00**	**-44.725,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-200.125,80**	**-155.400,00**	**-44.725,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200.125,80**	**-155.400,00**	**-44.725,80**
Finanzierungstätigkeit									

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.315,45	39.400,00	-84,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.315,45**	**-39.400,00**	**84,55**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-239.441,25**	**-194.800,00**	**-44.641,25**
Fonds	**789300**		**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**300.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**-150.000,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.333,89	11.900,00	-1.566,11	10.333,89	11.900,00	-1.566,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.333,89	11.900,00	-1.566,11	10.333,89	11.900,00	-1.566,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.333,89**	**11.900,00**	**-1.566,11**	**10.333,89**	**11.900,00**	**-1.566,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**160.333,89**	**311.900,00**	**-151.566,11**	**160.333,89**	**311.900,00**	**-151.566,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-160.333,89**	**-311.900,00**	**151.566,11**	**-160.333,89**	**-311.900,00**	**151.566,11**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-160.333,89**	**-311.900,00**	**151.566,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.333,89**	**-311.900,00**	**151.566,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.337,53	13.400,00	-62,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.337,53**	**-13.400,00**	**62,47**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-173.671,42**	**-325.300,00**	**151.628,58**
UA 789			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.736,97	-87.900,00	163,03
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.129.678,51	-2.240.100,00	110.421,49

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.041.941,54	-2.152.200,00	110.258,46
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.736,97	-87.900,00	163,03
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.129.678,51	-2.240.100,00	110.421,49
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.873.210,01	-11.503.200,00	629.989,99	-10.767.355,17	-11.230.300,00	462.944,83
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.873.210,01	-11.503.200,00	629.989,99			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.867,83	-57.700,00	24.832,17
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800.223,00	-11.288.000,00	487.777,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-67.548,50	-46.900,00	-20.648,50
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.867.771,50	-11.334.900,00	467.128,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	42.533,58	60.000,00	-17.466,42	42.533,58	60.000,00	-17.466,42
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.998,85	1.500,00	12.498,85	13.998,85	1.500,00	12.498,85
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.532,43	61.500,00	-4.967,57	56.532,43	61.500,00	-4.967,57
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.589,01	2.200,00	-610,99	1.589,01	2.200,00	-610,99
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.589,01	2.200,00	-610,99	1.589,01	2.200,00	-610,99
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	25.029,60	36.900,00	-11.870,40	25.029,60	36.900,00	-11.870,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.029,60	36.900,00	-11.870,40	25.029,60	36.900,00	-11.870,40
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**83.151,04**	**100.600,00**	**-17.448,96**	**83.151,04**	**100.600,00**	**-17.448,96**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.151,04**	**100.600,00**	**-17.448,96**	**83.151,04**	**100.600,00**	**-17.448,96**
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.815,83	77.300,00	30.515,83	107.815,83	77.300,00	30.515,83
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.048,80	1.400,00	-351,20	1.048,80	1.400,00	-351,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.932,39	9.600,00	-667,61	8.932,39	9.600,00	-667,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	117.797,02	88.300,00	29.497,02	117.797,02	88.300,00	29.497,02
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.175,19	2.100,00	1.075,19	3.175,19	2.100,00	1.075,19
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.175,19	2.100,00	1.075,19	3.175,19	2.100,00	1.075,19
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	342.401,94	288.800,00	53.601,94	342.401,94	288.800,00	53.601,94
812000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	95.615,45	0,00	95.615,45	95.615,45	0,00	95.615,45
812000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.040,80	50.000,00	-47.959,20	2.040,80	50.000,00	-47.959,20
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23.930,20	17.500,00	6.430,20	23.930,20	17.500,00	6.430,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	463.989,07	357.500,00	106.489,07	463.989,07	357.500,00	106.489,07
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.514,33	58.300,00	-2.785,67	55.514,33	58.300,00	-2.785,67
812000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	394.000,00	-394.000,00	0,00	394.000,00	-394.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151.536,41	169.600,00	-18.063,59	151.536,41	169.600,00	-18.063,59
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	37.352,58	45.000,00	-7.647,42	37.352,58	45.000,00	-7.647,42
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	537.554,90	473.000,00	64.554,90	537.554,90	473.000,00	64.554,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	781.958,22	1.140.300,00	-358.341,78	781.958,22	1.140.300,00	-358.341,78
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	30.937,90	12.600,00	18.337,90	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	2.163,67	0,00	2.163,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.101,57	12.600,00	20.501,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.400.021,07**	**1.600.800,00**	**-200.778,93**	**1.366.919,50**	**1.588.200,00**	**-221.280,50**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.686,11	25.700,00	2.986,11	28.686,11	25.700,00	2.986,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.686,11	25.700,00	2.986,11	28.686,11	25.700,00	2.986,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.686,11**	**25.700,00**	**2.986,11**	**28.686,11**	**25.700,00**	**2.986,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.428.707,18**	**1.626.500,00**	**-197.792,82**	**1.395.605,61**	**1.613.900,00**	**-218.294,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.345.556,14**	**-1.525.900,00**	**180.343,86**	**-1.312.454,57**	**-1.513.300,00**	**200.845,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.345.556,14**	**-1.525.900,00**	**180.343,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.445,74	0,00	4.445,74
812000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				26.059,07	0,00	26.059,07
812000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				4.874,43	0,00	4.874,43
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.379,24	0,00	35.379,24
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				198.491,50	80.000,00	118.491,50
812000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				111.868,65	0,00	111.868,65
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				310.360,15	90.000,00	220.360,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
812000	042006	910	ABGA GBG				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**345.739,39**	**140.000,00**	**205.739,39**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**345.739,39**	**140.000,00**	**205.739,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-345.739,39**	**-140.000,00**	**-205.739,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.658.193,96**	**-1.653.300,00**	**-4.893,96**
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				345.739,39	140.000,00	205.739,39
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				345.739,39	140.000,00	205.739,39
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**345.739,39**	**140.000,00**	**205.739,39**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**345.739,39**	**140.000,00**	**205.739,39**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				16.738,91	16.800,00	-61,09
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**16.738,91**	**16.800,00**	**-61,09**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.738,91**	**16.800,00**	**-61,09**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**329.000,48**	**123.200,00**	**205.800,48**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.329.193,48**	**-1.530.100,00**	**200.906,52**
UA 812			**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.345.556,14	-1.525.900,00	180.343,86	-1.312.454,57	-1.513.300,00	200.845,43
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.345.556,14	-1.525.900,00	180.343,86			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-345.739,39	-140.000,00	-205.739,39
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.658.193,96	-1.653.300,00	-4.893,96
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				329.000,48	123.200,00	205.800,48
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.329.193,48	-1.530.100,00	200.906,52

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**813000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.939.345,54	49.165.300,00	774.045,54	49.805.587,42	49.165.300,00	640.287,42
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	49.939.345,54	49.165.300,00	774.045,54	49.805.587,42	49.165.300,00	640.287,42
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	207.098,09	0,00	207.098,09	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	207.098,09	0,00	207.098,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.146.443,63**	**49.165.300,00**	**981.143,63**	**49.805.587,42**	**49.165.300,00**	**640.287,42**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	197.242,54	335.500,00	-138.257,46	197.242,54	335.500,00	-138.257,46
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	197.242,54	335.500,00	-138.257,46	197.242,54	335.500,00	-138.257,46
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**197.242,54**	**335.500,00**	**-138.257,46**	**197.242,54**	**335.500,00**	**-138.257,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.343.686,17**	**49.500.800,00**	**842.886,17**	**50.002.829,96**	**49.500.800,00**	**502.029,96**
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.193,65	82.500,00	-306,35	82.193,65	82.500,00	-306,35
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.489.700,58	15.661.600,00	-171.899,42	0,00	15.661.600,00	-15.661.600,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	831.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00
813000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	120.094,86	0,00	120.094,86	120.094,86	0,00	120.094,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.053.989,09	51.106.100,00	-52.110,91	35.564.288,51	51.106.100,00	-15.541.811,49
813000	695000	190	WB zu Forderungen	14.215,28	0,00	14.215,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.215,28	0,00	14.215,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.068.204,37**	**51.106.100,00**	**-37.895,63**	**35.564.288,51**	**51.106.100,00**	**-15.541.811,49**
813000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	6.030,76	6.100,00	-69,24	6.030,76	6.100,00	-69,24
813000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	102.129,53	102.200,00	-70,47	102.129,53	102.200,00	-70,47
813000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.407,29	8.500,00	-92,71	8.407,29	8.500,00	-92,71
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	116.567,58	116.800,00	-232,42	116.567,58	116.800,00	-232,42
813000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	720.509,60	720.600,00	-90,40	720.509,60	720.600,00	-90,40
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	720.509,60	720.600,00	-90,40	720.509,60	720.600,00	-90,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
813000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	234.741,62	234.800,00	-58,38	234.741,62	234.800,00	-58,38
813000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.330.946,89	1.331.100,00	-153,11	1.330.946,89	1.331.100,00	-153,11
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.168.024,07**	**2.168.500,00**	**-475,93**	**2.168.024,07**	**2.168.500,00**	**-475,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.236.228,44**	**53.274.600,00**	**-38.371,56**	**37.732.312,58**	**53.274.600,00**	**-15.542.287,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.892.542,27**	**-3.773.800,00**	**881.257,73**	**12.270.517,38**	**-3.773.800,00**	**16.044.317,38**
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.892.542,27	774.300,00	2.118.242,27			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.892.542,27	774.300,00	2.118.242,27			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.892.542,27**	**774.300,00**	**2.118.242,27**			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.832.922,89	0,00	5.832.922,89			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.832.922,89	0,00	5.832.922,89			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.832.922,89**	**0,00**	**5.832.922,89**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.940.380,62**	**774.300,00**	**-3.714.680,62**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.832.922,89**	**-2.999.500,00**	**-2.833.422,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.270.517,38**	**-3.773.800,00**	**16.044.317,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**12.270.517,38**	**-3.773.800,00**	**16.044.317,38**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.892.542,27	-3.773.800,00	881.257,73	12.270.517,38	-3.773.800,00	16.044.317,38
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.832.922,89	-2.999.500,00	-2.833.422,89			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.270.517,38	-3.773.800,00	16.044.317,38
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.270.517,38	-3.773.800,00	16.044.317,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	62.212,40	10.000,00	52.212,40	62.212,40	10.000,00	52.212,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.227,40	10.000,00	52.227,40	62.232,40	10.000,00	52.232,40
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.572,49	3.900,00	-1.327,51	2.572,49	3.900,00	-1.327,51
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.572,49	3.900,00	-1.327,51	2.572,49	3.900,00	-1.327,51
815000	829000	240	Sonstige Erträge	754.745,00	511.500,00	243.245,00	746.847,06	511.500,00	235.347,06
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	754.745,00	511.500,00	243.245,00	746.847,06	511.500,00	235.347,06
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.447,49	0,00	15.447,49	0,00	0,00	0,00
815000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.727,49	0,00	16.727,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**836.272,38**	**525.400,00**	**310.872,38**	**811.651,95**	**525.400,00**	**286.251,95**
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	33.768,50	0,00	33.768,50	33.768,50	0,00	33.768,50
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	33.768,50	10.000,00	23.768,50	33.768,50	10.000,00	23.768,50
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**46.523,70**	**10.000,00**	**36.523,70**	**33.768,50**	**10.000,00**	**23.768,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**882.796,08**	**535.400,00**	**347.396,08**	**845.420,45**	**535.400,00**	**310.020,45**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	519.971,47	577.900,00	-57.928,53	519.971,47	577.900,00	-57.928,53
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	8.102,21	7.000,00	1.102,21	8.102,21	7.000,00	1.102,21
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,38	6.500,00	-5.499,62	1.000,38	6.500,00	-5.499,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.129,19	93.800,00	-13.670,81	80.129,19	93.800,00	-13.670,81
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.016,17	47.200,00	-7.183,83	40.016,17	47.200,00	-7.183,83
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	380.605,00	400.900,00	-20.295,00	380.605,00	400.900,00	-20.295,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.243,74	13.200,00	-2.956,26	10.243,74	13.200,00	-2.956,26
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	475,40	3.000,00	-2.524,60	475,40	3.000,00	-2.524,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	511.469,50	558.100,00	-46.630,50	511.469,50	558.100,00	-46.630,50
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	376,35	0,00	376,35	376,35	0,00	376,35
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.728,56	4.500,00	-2.771,44	1.728,56	4.500,00	-2.771,44
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.253,91	4.500,00	-2.246,09	2.253,91	4.500,00	-2.246,09
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.903.799,29**	**3.003.900,00**	**-100.100,71**	**2.857.590,27**	**3.003.900,00**	**-146.309,73**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.873,66	7.500,00	-1.626,34	5.873,66	7.500,00	-1.626,34
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	43.805,39	586.000,00	-542.194,61	43.805,39	586.000,00	-542.194,61
815000	454000	240	Reinigungsmittel	36,66	100,00	-63,34	36,66	100,00	-63,34
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.118,14	2.000,00	118,14	2.118,14	2.000,00	118,14
815000	457000	240	Druckwerke	529,81	1.000,00	-470,19	529,81	1.000,00	-470,19
815000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	256,02	0,00	256,02	256,02	0,00	256,02
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	4.870,36	500,00	4.370,36	4.870,36	500,00	4.370,36
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	7,98	200,00	-192,02	7,98	200,00	-192,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.498,02	598.900,00	-541.401,98	57.498,02	598.900,00	-541.401,98
815000	600000	240	Energiebezüge	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.212,51	16.200,00	-987,49	15.212,51	16.200,00	-987,49
815000	630000	240	Postdienste	12.445,48	7.500,00	4.945,48	12.741,43	7.500,00	5.241,43

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.543,98	3.000,00	-456,02	2.543,98	3.000,00	-456,02
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.060,33	900,00	160,33	1.060,33	900,00	160,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.302,21	27.600,00	3.702,21	31.598,16	27.600,00	3.998,16
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	18.169,89	4.500,00	13.669,89	15.915,71	4.500,00	11.415,71
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	846.492,54	985.700,00	-139.207,46	846.492,54	985.700,00	-139.207,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	864.662,43	990.200,00	-125.537,57	862.408,25	990.200,00	-127.791,75
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	149.148,50	4.800,00	144.348,50	81.997,43	4.800,00	77.197,43
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.909,95	6.700,00	-3.790,05	2.909,95	6.700,00	-3.790,05
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.319,93	0,00	3.319,93	3.319,93	0,00	3.319,93
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	420,52	500,00	-79,48	420,52	500,00	-79,48
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	156.998,90	13.600,00	143.398,90	89.847,83	13.600,00	76.247,83
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	251,90	500,00	-248,10	251,90	500,00	-248,10
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.157,75	53.400,00	-45.242,25	8.157,75	53.400,00	-45.242,25
815000	711000	240	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	215,79	0,00	215,79	215,79	0,00	215,79
815000	720000	240	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	22,33
815000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.519,19	0,00	5.519,19	5.519,19	0,00	5.519,19
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	402,78	1.500,00	-1.097,22	402,78	1.500,00	-1.097,22
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.053,43	3.000,00	53,43	3.053,43	3.000,00	53,43
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.148,04	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00	17.148,04
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	157.351,28	28.800,00	128.551,28	98.167,28	28.800,00	69.367,28
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.698,65	6.900,00	-3.201,35	3.698,65	6.900,00	-3.201,35
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	159.220,80	160.000,00	-779,20	159.220,80	160.000,00	-779,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.741,00	17.700,00	41,00	17.741,00	17.700,00	41,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.375,00	1.000,00	8.375,00	9.375,00	1.000,00	8.375,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.354.286,06	12.249.900,00	104.386,06	12.295.102,06	12.249.900,00	45.202,06
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	460.234,87	174.100,00	286.134,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	460.234,87	174.100,00	286.134,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.924.982,49**	**14.054.300,00**	**-129.317,51**	**13.336.454,32**	**13.880.200,00**	**-543.745,68**
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	491.335,24	688.200,00	-196.864,76	491.335,24	688.200,00	-196.864,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	491.335,24	688.200,00	-196.864,76	491.335,24	688.200,00	-196.864,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**491.335,24**	**688.200,00**	**-196.864,76**	**491.335,24**	**688.200,00**	**-196.864,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.625.317,02**	**18.051.600,00**	**-426.282,98**	**16.990.579,83**	**17.877.500,00**	**-886.920,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.742.520,94**	**-17.516.200,00**	**773.679,06**	**-16.145.159,38**	**-17.342.100,00**	**1.196.940,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.742.520,94**	**-17.516.200,00**	**773.679,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				139.168,00	0,00	139.168,00
815000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				3.695,32	0,00	3.695,32
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.220.027,01	400.000,00	820.027,01
815000	050000	240	Sonderanlagen				0,00	915.700,00	-915.700,00
815000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.114.371,36	0,00	1.114.371,36
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.806.518,77	2.943.700,00	-137.181,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				60.568,14	500,00	60.068,14
815000	060008	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				7.355,95	0,00	7.355,95
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.351.704,55	4.259.900,00	1.091.804,55
815000	061000	240	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.233,00	0,00	1.233,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.233,00	0,00	1.233,00
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	2.898.500,00	-2.898.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.898.500,00	-2.898.500,00
815000	042000	240	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.352.937,55**	**7.160.400,00**	**-1.807.462,45**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.352.937,55**	**7.160.400,00**	**-1.807.462,45**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.352.937,55**	**-7.160.400,00**	**1.807.462,45**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.498.096,93**	**-24.502.500,00**	**3.004.403,07**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.238.566,19	7.160.400,00	-2.921.833,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.238.566,19	7.160.400,00	-2.921.833,81
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.238.566,19**	**7.160.400,00**	**-2.921.833,81**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.238.566,19**	**7.160.400,00**	**-2.921.833,81**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.752,14	78.900,00	-147,86
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				78.752,14	78.900,00	-147,86
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**78.752,14**	**78.900,00**	**-147,86**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**78.752,14**	**78.900,00**	**-147,86**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.159.814,05**	**7.081.500,00**	**-2.921.685,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.338.282,88**	**-17.421.000,00**	**82.717,12**

Fonds 815100 Kinderspielplätze

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19.352,02	0,00	19.352,02	19.352,02	0,00	19.352,02
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.352,02	0,00	19.352,02	19.352,02	0,00	19.352,02
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.352,02**	**0,00**	**19.352,02**	**19.352,02**	**0,00**	**19.352,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.352,02**	**0,00**	**19.352,02**	**19.352,02**	**0,00**	**19.352,02**
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.997,62	9.300,00	96.697,62	105.997,62	9.300,00	96.697,62
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	105.997,62	9.500,00	96.497,62	105.997,62	9.500,00	96.497,62
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.921,49	7.700,00	-3.778,51	3.921,49	7.700,00	-3.778,51
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	137.127,34	150.000,00	-12.872,66	137.127,34	150.000,00	-12.872,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.048,83	157.700,00	-16.651,17	141.048,83	157.700,00	-16.651,17
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**247.046,45**	**167.200,00**	**79.846,45**	**247.046,45**	**167.200,00**	**79.846,45**
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.300,00	33.700,00	6.600,00	40.300,00	33.700,00	6.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.300,00	33.700,00	6.600,00	40.300,00	33.700,00	6.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**40.300,00**	**33.700,00**	**6.600,00**	**40.300,00**	**33.700,00**	**6.600,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**287.346,45**	**200.900,00**	**86.446,45**	**287.346,45**	**200.900,00**	**86.446,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-267.994,43**	**-200.900,00**	**-67.094,43**	**-267.994,43**	**-200.900,00**	**-67.094,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-267.994,43**	**-200.900,00**	**-67.094,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-267.994,43**	**-200.900,00**	**-67.094,43**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-267.994,43**	**-200.900,00**	**-67.094,43**
UA 815			**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.010.515,37	-17.717.100,00	706.584,63	-16.413.153,81	-17.543.000,00	1.129.846,19
UA 815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.010.515,37	-17.717.100,00	706.584,63			
UA 815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.352.937,55	-7.160.400,00	1.807.462,45
UA 815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.766.091,36	-24.703.400,00	2.937.308,64
UA 815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.159.814,05	7.081.500,00	-2.921.685,95
UA 815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.606.277,31	-17.621.900,00	15.622,69

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.176,44	8.000,00	-823,56	7.096,44	8.000,00	-903,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.176,44	8.000,00	-823,56	7.096,44	8.000,00	-903,56
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00
816000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	618.079,84	0,00	618.079,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	618.168,22	0,00	618.168,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**625.344,66**	**8.000,00**	**617.344,66**	**7.096,44**	**8.000,00**	**-903,56**
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.248,19	0,00	4.248,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.248,19	0,00	4.248,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.248,19**	**0,00**	**4.248,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**629.592,85**	**8.000,00**	**621.592,85**	**7.096,44**	**8.000,00**	**-903,56**
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.882,50	74.300,00	582,50	74.882,50	74.300,00	582,50
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	1.141,47
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.023,97	74.300,00	1.723,97	76.023,97	74.300,00	1.723,97
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.801,75	3.700,00	-898,25	2.801,75	3.700,00	-898,25
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.479,84	2.000,00	-520,16	1.479,84	2.000,00	-520,16
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.936,26	16.900,00	-1.963,74	14.936,26	16.900,00	-1.963,74
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.585,85	23.200,00	-3.614,15	19.585,85	23.200,00	-3.614,15
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.405,45	0,00	2.405,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.405,45	0,00	2.405,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**98.015,27**	**97.500,00**	**515,27**	**95.609,82**	**97.500,00**	**-1.890,18**
816000	600000	230	Energiebezüge	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	2.895.023,76	176.000,00	2.719.023,76	2.895.023,76	176.000,00	2.719.023,76
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.895.023,76	3.244.000,00	-348.976,24	2.895.023,76	3.244.000,00	-348.976,24
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.948,40	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00	2.948,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.917,34	0,00	4.917,34	4.917,34	0,00	4.917,34
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.905.618,51	1.273.500,00	632.118,51	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	25.295,99	4.900,00	20.395,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.930.914,50	1.278.400,00	652.514,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.948.556,14**	**6.500.400,00**	**448.156,14**	**5.017.641,64**	**5.222.000,00**	**-204.358,36**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	385.932,77	568.700,00	-182.767,23	385.932,77	568.700,00	-182.767,23
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	385.932,77	568.700,00	-182.767,23	385.932,77	568.700,00	-182.767,23
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**385.932,77**	**568.700,00**	**-182.767,23**	**385.932,77**	**568.700,00**	**-182.767,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.432.504,18**	**7.166.600,00**	**265.904,18**	**5.499.184,23**	**5.888.200,00**	**-389.015,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.802.911,33**	**-7.158.600,00**	**355.688,67**	**-5.492.087,79**	**-5.880.200,00**	**388.112,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.802.911,33**	**-7.158.600,00**	**355.688,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				4.820.350,10	0,00	4.820.350,10
816000	005000	260	Anlagen zu Straßenbauten				4.020,38	0,00	4.020,38
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.824.370,48	0,00	4.824.370,48
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.824.370,48**	**5.875.000,00**	**-1.050.629,52**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.824.370,48**	**5.875.000,00**	**-1.050.629,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.824.370,48**	**-5.875.000,00**	**1.050.629,52**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.316.458,27**	**-11.755.200,00**	**1.438.741,73**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.824.370,48	5.875.000,00	-1.050.629,52
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.824.370,48	5.875.000,00	-1.050.629,52
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.824.370,48**	**5.875.000,00**	**-1.050.629,52**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.824.370,48**	**5.875.000,00**	**-1.050.629,52**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.561,58	163.500,00	61,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				163.561,58	163.500,00	61,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**163.561,58**	**163.500,00**	**61,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**163.561,58**	**163.500,00**	**61,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.660.808,90**	**5.711.500,00**	**-1.050.691,10**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.655.649,37**	**-6.043.700,00**	**388.050,63**
UA 816			**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.802.911,33	-7.158.600,00	355.688,67	-5.492.087,79	-5.880.200,00	388.112,21
UA 816	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.802.911,33	-7.158.600,00	355.688,67			
UA 816	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.824.370,48	-5.875.000,00	1.050.629,52
UA 816	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.316.458,27	-11.755.200,00	1.438.741,73
UA 816	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.660.808,90	5.711.500,00	-1.050.691,10
UA 816	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.655.649,37	-6.043.700,00	388.050,63

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.051.525,11	-30.175.400,00	2.123.874,89	-10.947.178,79	-28.710.300,00	17.763.121,21
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.991.905,73	-29.401.100,00	-1.590.805,73			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.523.047,42	-13.175.400,00	2.652.352,58
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.470.226,21	-41.885.700,00	20.415.473,79
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.149.623,43	12.916.200,00	-3.766.576,57
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.320.602,78	-28.969.500,00	16.648.897,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 820000			**Werkstättenbetrieb**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	622,91	1.100,00	-477,09	622,91	1.100,00	-477,09
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	622,91	1.100,00	-477,09	622,91	1.100,00	-477,09
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**622,91**	**1.100,00**	**-477,09**	**622,91**	**1.100,00**	**-477,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**622,91**	**1.100,00**	**-477,09**	**622,91**	**1.100,00**	**-477,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-622,91**	**-1.100,00**	**477,09**	**-622,91**	**-1.100,00**	**477,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-622,91**	**-1.100,00**	**477,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-622,91**	**-1.100,00**	**477,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.845,80	21.900,00	-54,20
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.845,80	21.900,00	-54,20
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.845,80**	**21.900,00**	**-54,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.845,80**	**21.900,00**	**-54,20**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.845,80**	**-21.900,00**	**54,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.468,71**	**-23.000,00**	**531,29**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622,91	-1.100,00	477,09	-622,91	-1.100,00	477,09
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622,91	-1.100,00	477,09			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622,91	-1.100,00	477,09
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.845,80	-21.900,00	54,20
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.468,71	-23.000,00	531,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**828000**		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.036,70	9.000,00	-4.963,30	13.236,70	9.000,00	4.236,70
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.348,48	7.000,00	-651,52	6.249,10	7.000,00	-750,90
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.177,11	0,00	2.177,11	2.177,11	0,00	2.177,11
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.562,29	16.000,00	-3.437,71	21.662,91	16.000,00	5.662,91
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	17.064,60	11.000,00	6.064,60	14.175,00	11.000,00	3.175,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.064,60	11.300,00	5.764,60	14.175,00	11.300,00	2.875,00
828000	829000	171	Sonstige Erträge	648,44	1.000,00	-351,56	648,44	1.000,00	-351,56
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	892,38	0,00	892,38	892,38	0,00	892,38
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.540,82	1.000,00	540,82	1.540,82	1.000,00	540,82
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	313,56	0,00	313,56	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	313,56	0,00	313,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**992.357,57**	**748.300,00**	**244.057,57**	**1.001.450,47**	**748.300,00**	**253.150,47**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**992.357,57**	**748.300,00**	**244.057,57**	**1.001.450,47**	**748.300,00**	**253.150,47**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.210,88	26.200,00	-23.989,12	2.210,88	26.200,00	-23.989,12
828000	413000	171	Handelswaren	4.068,00	100,00	3.968,00	4.068,00	100,00	3.968,00
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	452000	171	Treibstoffe	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Druckwerke	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	436,50	500,00	-63,50	436,50	500,00	-63,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.715,38	36.900,00	-30.184,62	6.715,38	36.900,00	-30.184,62
828000	600000	171	Energiebezüge	23.215,48	30.000,00	-6.784,52	23.215,48	30.000,00	-6.784,52
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.112,98	22.100,00	3.012,98	25.112,98	22.100,00	3.012,98
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	400,00	3,02	403,02	400,00	3,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.731,48	52.500,00	-3.768,52	48.731,48	52.500,00	-3.768,52
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.463,54	17.600,00	-1.136,46	16.463,54	17.600,00	-1.136,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.463,54	19.100,00	-2.636,46	16.463,54	19.100,00	-2.636,46
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.486,20	1.500,00	5.986,20	7.486,20	1.500,00	5.986,20
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.048,95	26.500,00	-11.451,05	15.048,95	26.500,00	-11.451,05
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.494,32	1.000,00	494,32	1.494,32	1.000,00	494,32
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	485,66	1.000,00	-514,34	485,66	1.000,00	-514,34
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	2.808,48	1.000,00	1.808,48	2.808,48	1.000,00	1.808,48
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.323,61	49.100,00	-21.776,39	27.323,61	49.100,00	-21.776,39
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.203,90	4.000,00	203,90	4.203,90	4.000,00	203,90
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.066,87	1.100,00	-33,13	1.066,87	1.100,00	-33,13
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	115,74	0,00	115,74	115,74	0,00	115,74
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.554,58	5.000,00	1.554,58	6.554,58	5.000,00	1.554,58
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	252.198,53	334.700,00	-82.501,47	252.198,53	334.700,00	-82.501,47
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	244,27	200,00	44,27	244,27	200,00	44,27
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.560,68	2.600,00	-39,32	2.560,68	2.600,00	-39,32
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	8.788,00	15.000,00	-6.212,00	8.788,00	15.000,00	-6.212,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.669,00	3.700,00	-31,00	3.669,00	3.700,00	-31,00
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	296.417,57	446.700,00	-150.282,43	296.417,57	446.700,00	-150.282,43
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	15.285,49	12.700,00	2.585,49	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.986,57	0,00	1.986,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.272,06	12.700,00	4.572,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**412.923,64**	**617.000,00**	**-204.076,36**	**395.651,58**	**604.300,00**	**-208.648,42**
828000	757000	171	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.898,03	8.200,00	-1.301,97	6.898,03	8.200,00	-1.301,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.898,03	8.200,00	-1.301,97	6.898,03	8.200,00	-1.301,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.898,03**	**8.200,00**	**-1.301,97**	**6.898,03**	**8.200,00**	**-1.301,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**419.821,67**	**670.200,00**	**-250.378,33**	**402.549,61**	**657.500,00**	**-254.950,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**572.535,90**	**78.100,00**	**494.435,90**	**598.900,86**	**90.800,00**	**508.100,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**572.535,90**	**78.100,00**	**494.435,90**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	070000	171	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
828000	006000	171	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
828000	040000	171	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	042000	171	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.300,00**	**1.300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**598.900,86**	**89.500,00**	**509.400,86**
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.300,00	-1.300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.875,74**	**-12.600,00**	**-1.275,74**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**585.025,12**	**76.900,00**	**508.125,12**
UA	**828**		**Sonstige Märkte**						
UA	828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	572.535,90	78.100,00	494.435,90	598.900,86	90.800,00	508.100,86
UA	828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	572.535,90	78.100,00	494.435,90			
UA	828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA	828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				598.900,86	89.500,00	509.400,86
UA	828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.875,74	-12.600,00	-1.275,74
UA	828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				585.025,12	76.900,00	508.125,12

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	571.912,99	77.000,00	494.912,99	598.277,95	89.700,00	508.577,95
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	571.912,99	77.000,00	494.912,99			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				598.277,95	88.400,00	509.877,95
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.721,54	-34.500,00	-1.221,54
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				562.556,41	53.900,00	508.656,41

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds	**831000**		**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.524,55**	**0,00**	**1.524,55**	**1.524,55**	**0,00**	**1.524,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.524,55**	**0,00**	**1.524,55**	**1.524,55**	**0,00**	**1.524,55**
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	575,84	0,00	575,84	575,84	0,00	575,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	575,84	0,00	575,84	575,84	0,00	575,84
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.644,42	5.600,00	2.044,42	7.644,42	5.600,00	2.044,42
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.156,81	6.200,00	1.956,81	8.156,81	6.200,00	1.956,81
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.539,74	1.100,00	22.439,74	23.539,74	1.100,00	22.439,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.539,74	1.100,00	22.439,74	23.539,74	1.100,00	22.439,74
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.960,98	2.300,00	660,98	2.960,98	2.300,00	660,98
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00
831000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	81.348,77	0,00	81.348,77	81.348,77	0,00	81.348,77
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.822,75	2.300,00	82.522,75	84.822,75	2.300,00	82.522,75
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**123.983,07**	**16.500,00**	**107.483,07**	**117.095,14**	**9.600,00**	**107.495,14**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	204.443,03	225.900,00	-21.456,97	204.443,03	225.900,00	-21.456,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	204.443,03	225.900,00	-21.456,97	204.443,03	225.900,00	-21.456,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**204.443,03**	**225.900,00**	**-21.456,97**	**204.443,03**	**225.900,00**	**-21.456,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**328.426,10**	**242.400,00**	**86.026,10**	**321.538,17**	**235.500,00**	**86.038,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-326.901,55**	**-242.400,00**	**-84.501,55**	**-320.013,62**	**-235.500,00**	**-84.513,62**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-326.901,55**	**-242.400,00**	**-84.501,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-320.013,62**	**-235.500,00**	**-84.513,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.129,10	28.200,00	-70,90
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				28.129,10	28.200,00	-70,90
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**28.129,10**	**28.200,00**	**-70,90**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.129,10**	**28.200,00**	**-70,90**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-28.129,10**	**-28.200,00**	**70,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-348.142,72**	**-263.700,00**	**-84.442,72**
Fonds	**831010**		**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	83.545,79	91.700,00	-8.154,21	83.545,79	91.700,00	-8.154,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	83.545,79	91.700,00	-8.154,21	83.545,79	91.700,00	-8.154,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**83.545,79**	**91.700,00**	**-8.154,21**	**83.545,79**	**91.700,00**	**-8.154,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.545,79**	**91.700,00**	**-8.154,21**	**83.545,79**	**91.700,00**	**-8.154,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.545,79**	**-91.700,00**	**8.154,21**	**-83.545,79**	**-91.700,00**	**8.154,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.545,79**	**-91.700,00**	**8.154,21**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.545,79**	**-91.700,00**	**8.154,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.485.000,00**	**1.485.000,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.485.000,00**	**-1.485.000,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.568.545,79**	**-1.576.700,00**	**8.154,21**
UA 831			**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.447,34	-334.100,00	-76.347,34	-403.559,41	-327.200,00	-76.359,41
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.447,34	-334.100,00	-76.347,34			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.559,41	-327.200,00	-76.359,41
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.513.129,10	-1.513.200,00	70,90
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.916.688,51	-1.840.400,00	-76.288,51

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 835000			**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.232,00	2.400,00	-168,00	2.232,00	2.400,00	-168,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.262,12	2.400,00	-137,88	2.262,12	2.400,00	-137,88
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.262,12**	**2.400,00**	**-137,88**	**2.262,12**	**2.400,00**	**-137,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.262,12**	**2.400,00**	**-137,88**	**2.262,12**	**2.400,00**	**-137,88**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.312,01	4.300,00	-987,99	3.312,01	4.300,00	-987,99
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.878,51	4.900,00	-1.021,49	3.878,51	4.900,00	-1.021,49
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.503,39	1.200,00	7.303,39	8.503,39	1.200,00	7.303,39
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.503,39	1.200,00	7.303,39	8.503,39	1.200,00	7.303,39
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	757,57	800,00	-42,43	757,57	800,00	-42,43
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	408,95	600,00	-191,05	408,95	600,00	-191,05
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	43.771,00	44.000,00	-229,00	43.771,00	44.000,00	-229,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.322,96	45.800,00	-477,04	45.322,96	45.800,00	-477,04
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**60.279,24**	**54.500,00**	**5.779,24**	**57.704,86**	**51.900,00**	**5.804,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.279,24**	**54.500,00**	**5.779,24**	**57.704,86**	**51.900,00**	**5.804,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.017,12**	**-52.100,00**	**-5.917,12**	**-55.442,74**	**-49.500,00**	**-5.942,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.017,12**	**-52.100,00**	**-5.917,12**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-55.442,74**	**-49.500,00**	**-5.942,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-55.442,74**	**-49.500,00**	**-5.942,74**
UA 835			**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.017,12	-52.100,00	-5.917,12	-55.442,74	-49.500,00	-5.942,74
UA 835	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.017,12	-52.100,00	-5.917,12			
UA 835	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.442,74	-49.500,00	-5.942,74
UA 835	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.442,74	-49.500,00	-5.942,74

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 839100			**Parkraumservice**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.369.000,00**	**1.369.000,00**	**0,00**	**1.369.000,00**	**1.369.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.369.000,00**	**1.369.000,00**	**0,00**	**1.369.000,00**	**1.369.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.369.000,00**	**-1.369.000,00**	**0,00**	**-1.369.000,00**	**-1.369.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.369.000,00**	**-1.369.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.369.000,00**	**-1.369.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.369.000,00**	**-1.369.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00	-1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.837.464,46	-1.755.200,00	-82.264,46	-1.828.002,15	-1.745.700,00	-82.302,15
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.837.464,46	-1.755.200,00	-82.264,46			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.828.002,15	-1.745.700,00	-82.302,15
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.513.129,10	-1.513.200,00	70,90
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.341.131,25	-3.258.900,00	-82.231,25

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25.112,14	10.000,00	15.112,14	25.112,14	10.000,00	15.112,14
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.117,14	11.000,00	14.117,14	25.117,14	11.000,00	14.117,14
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	42.871,65	247.400,00	-204.528,35	43.564,13	247.400,00	-203.835,87
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	846.348,59	722.600,00	123.748,59	846.348,59	722.600,00	123.748,59
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	889.220,24	970.000,00	-80.779,76	889.912,72	970.000,00	-80.087,28
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	13.496,50	100.000,00	-86.503,50	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	1.775,55	72.000,00	-70.224,45	1.797,82	72.000,00	-70.202,18
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.272,05	172.200,00	-156.927,95	1.797,82	72.200,00	-70.402,18
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.104,89	0,00	55.104,89	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	1.956.621,28	0,00	1.956.621,28	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	6.161.474,12	0,00	6.161.474,12	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.173.200,29	0,00	8.173.200,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.102.809,72**	**1.153.200,00**	**7.949.609,72**	**916.827,68**	**1.053.200,00**	**-136.372,32**
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**958,81**	**1.000,00**	**-41,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.103.768,53**	**1.154.200,00**	**7.949.568,53**	**916.827,68**	**1.053.200,00**	**-136.372,32**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	465.713,33	423.600,00	42.113,33	465.713,33	423.600,00	42.113,33
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	623.676,56	700.800,00	-77.123,44	623.676,56	700.800,00	-77.123,44
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	997,21	0,00	997,21	997,21	0,00	997,21
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	10.393,14	8.700,00	1.693,14	10.393,14	8.700,00	1.693,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	98,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	238,37	0,00	238,37	238,37	0,00	238,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.764,30	40.400,00	-1.635,70	38.764,30	40.400,00	-1.635,70
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.817,83	21.900,00	-2.082,17	19.817,83	21.900,00	-2.082,17
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	141.581,83	162.700,00	-21.118,17	141.581,83	162.700,00	-21.118,17
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.661,23	2.500,00	-838,77	1.661,23	2.500,00	-838,77
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.540,00	4.500,00	1.040,00	5.540,00	4.500,00	1.040,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.941,15	2.000,00	1.941,15	3.941,15	2.000,00	1.941,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.306,34	234.000,00	-22.693,66	211.306,34	234.000,00	-22.693,66
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.003,60	1.400,00	-396,40	1.003,60	1.400,00	-396,40
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	285,18	3.000,00	-2.714,82	285,18	3.000,00	-2.714,82
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.288,78	4.400,00	-3.111,22	1.288,78	4.400,00	-3.111,22
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.324.472,44**	**1.371.500,00**	**-47.027,56**	**1.313.712,68**	**1.371.500,00**	**-57.787,32**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.670,79	13.000,00	-11.329,21	1.670,79	13.000,00	-11.329,21
840000	454000	210	Reinigungsmittel	354,64	2.500,00	-2.145,36	354,64	2.500,00	-2.145,36
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.768,67	2.500,00	-731,33	1.768,67	2.500,00	-731,33
840000	457000	210	Druckwerke	1.041,09	1.000,00	41,09	1.041,09	1.000,00	41,09
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	21,84	100,00	-78,16	21,84	100,00	-78,16
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	8,13
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	90,28	500,00	-409,72	90,28	500,00	-409,72
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.955,44	20.100,00	-15.144,56	4.955,44	20.100,00	-15.144,56
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.491,19	55.300,00	-21.808,81	33.491,19	55.300,00	-21.808,81
840000	621000	210	Sonstige Transporte	10.888,91	700,00	10.188,91	10.888,91	700,00	10.188,91

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	630000	210	Postdienste	489,94	3.000,00	-2.510,06	508,39	3.000,00	-2.491,61
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.105,82	1.000,00	105,82	1.105,82	1.000,00	105,82
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	38.695,17	100.000,00	-61.304,83	38.695,17	100.000,00	-61.304,83
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.381,77	7.900,00	3.481,77	11.381,77	7.900,00	3.481,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.052,80	168.000,00	-71.947,20	96.071,25	168.000,00	-71.928,75
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	86.383,13	7.200,00	79.183,13	86.383,13	7.200,00	79.183,13
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	40.900,00	-40.900,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	890.756,18	806.000,00	84.756,18	890.756,18	806.000,00	84.756,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	977.139,31	854.100,00	123.039,31	977.139,31	854.100,00	123.039,31
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.462,14	4.000,00	462,14	4.462,14	4.000,00	462,14
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	11.790,41	15.200,00	-3.409,59	11.790,41	15.200,00	-3.409,59
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.592,60	62.600,00	89.992,60	152.592,60	62.600,00	89.992,60
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.402,75	0,00	8.402,75	8.402,75	0,00	8.402,75
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00	43,24
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.574,48	0,00	8.574,48	8.574,48	0,00	8.574,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.865,62	131.800,00	54.065,62	185.865,62	131.800,00	54.065,62
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	47.070,72	12.000,00	35.070,72	47.070,72	12.000,00	35.070,72
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	128.084,71	160.500,00	-32.415,29	128.084,71	160.500,00	-32.415,29
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	122,36	0,00	122,36	122,36	0,00	122,36
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.347,82	4.000,00	-2.652,18	1.347,82	4.000,00	-2.652,18
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	195,30	1.000,00	-804,70	195,30	1.000,00	-804,70
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	527.248,07	200.000,00	327.248,07	527.248,07	200.000,00	327.248,07
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.397,30	49.200,00	197,30	49.397,30	49.200,00	197,30

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	51.291,35	50.800,00	491,35	51.291,35	50.800,00	491,35
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.866,40	102.900,00	-33,60	102.866,40	102.900,00	-33,60
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.896,00	17.000,00	-104,00	16.896,00	17.000,00	-104,00
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	555,05	1.000,00	-444,95	555,05	1.000,00	-444,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	925.075,08	603.200,00	321.875,08	925.075,08	603.200,00	321.875,08
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	149.066,60	115.500,00	33.566,60	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,79	37.500,00	-6,21	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	832.116,64	0,00	832.116,64	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	431.265,87	0,00	431.265,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.449.942,90	153.000,00	1.296.942,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.639.031,15**	**1.930.200,00**	**1.708.831,15**	**2.189.106,70**	**1.777.200,00**	**411.906,70**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	90.800,00	-78.475,00	12.325,00	90.800,00	-78.475,00
840000	764000	210	Entschädigungen	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.325,00	140.800,00	-113.475,00	27.325,00	140.800,00	-113.475,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**64.255,00**	**200.800,00**	**-136.545,00**	**64.255,00**	**200.800,00**	**-136.545,00**
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.259.977,64**	**18.287.600,00**	**-27.622,36**	**18.259.977,64**	**18.287.600,00**	**-27.622,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.287.736,23**	**21.790.100,00**	**1.497.636,23**	**21.827.052,02**	**21.637.100,00**	**189.952,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.183.967,70**	**-20.635.900,00**	**6.451.932,30**	**-20.910.224,34**	**-20.583.900,00**	**-326.324,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.183.967,70**	**-20.635.900,00**	**6.451.932,30**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.496,50**	**100.000,00**	**-86.503,50**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**13.496,50**	**100.000,00**	**-86.503,50**
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				137.510,75	380.000,00	-242.489,25
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				6.435.176,60	785.100,00	5.650.076,60
840000	003000	210	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	70.000,00	-70.000,00
840000	050000	210	Sonderanlagen				10.000,00	0,00	10.000,00
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				11.212,50	3.000,00	8.212,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.593.899,85	1.238.100,00	5.355.799,85
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				134.449,25	100.000,00	34.449,25
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				134.449,25	100.000,00	34.449,25
840000	042000	210	ABGA				6.117,37	20.000,00	-13.882,63
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.117,37	20.000,00	-13.882,63
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.734.466,47**	**1.358.100,00**	**5.376.366,47**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.734.466,47**	**1.358.100,00**	**5.376.366,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.720.969,97**	**-1.258.100,00**	**-5.462.869,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.631.194,31**	**-21.842.000,00**	**-5.789.194,31**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.734.466,47	1.358.100,00	5.376.366,47
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.734.466,47	1.358.100,00	5.376.366,47
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.734.466,47**	**1.358.100,00**	**5.376.366,47**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.734.466,47**	**1.358.100,00**	**5.376.366,47**
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				365.500,00	365.500,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.683,26	671.800,00	-116,74
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				671.683,26	671.800,00	-116,74
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.990.514,87**	**8.990.800,00**	**-285,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.990.514,87**	**8.990.800,00**	**-285,13**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.256.048,40**	**-7.632.700,00**	**5.376.651,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.887.242,71**	**-29.474.700,00**	**-412.542,71**
Fonds	**840100**		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung									
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	969,62	3.800,00	-2.830,38	969,62	3.800,00	-2.830,38
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	969,62	3.800,00	-2.830,38	969,62	3.800,00	-2.830,38
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.043,35	41.900,00	19.143,35	61.043,35	41.900,00	19.143,35
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	61.043,35	41.900,00	19.143,35	61.043,35	41.900,00	19.143,35
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	185,00	1.500,00	-1.315,00	185,00	1.500,00	-1.315,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	185,00	1.500,00	-1.315,00	185,00	1.500,00	-1.315,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	258.175,92	0,00	258.175,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	258.175,92	0,00	258.175,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**320.373,89**	**47.200,00**	**273.173,89**	**62.197,97**	**47.200,00**	**14.997,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**320.373,89**	**47.200,00**	**273.173,89**	**62.197,97**	**47.200,00**	**14.997,97**
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	127.007,27	194.800,00	-67.792,73	127.007,27	194.800,00	-67.792,73
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.389,94	8.700,00	-310,06	8.389,94	8.700,00	-310,06
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	135.397,21	206.800,00	-71.402,79	135.397,21	206.800,00	-71.402,79
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	19.057,92	97.300,00	-78.242,08	19.057,92	97.300,00	-78.242,08
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.057,92	97.300,00	-78.242,08	19.057,92	97.300,00	-78.242,08
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	38.697,87	0,00	38.697,87	38.697,87	0,00	38.697,87
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	98.767,63	162.400,00	-63.632,37	98.767,63	162.400,00	-63.632,37
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	222,00	2.900,00	-2.678,00	222,00	2.900,00	-2.678,00
840100	615000	210	Instandh. v Kulturgütern	46.929,60	0,00	46.929,60	46.929,60	0,00	46.929,60
840100	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	552,68	0,00	552,68	552,68	0,00	552,68
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	185.169,78	215.300,00	-30.130,22	185.169,78	215.300,00	-30.130,22
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.311,23	9.800,00	-3.488,77	6.311,23	9.800,00	-3.488,77
840100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	869,13	0,00	869,13	869,13	0,00	869,13
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	211.568,54	41.300,00	170.268,54	211.568,54	41.300,00	170.268,54
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	50.731,81	109.500,00	-58.768,19	50.731,81	109.500,00	-58.768,19
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	660,00	3.000,00	-2.340,00	660,00	3.000,00	-2.340,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270.140,71	163.600,00	106.540,71	270.140,71	163.600,00	106.540,71
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.478,97	81.700,00	-221,03	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.376.996,07	0,00	2.376.996,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.458.475,04	81.700,00	2.376.775,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.068.240,66**	**764.700,00**	**2.303.540,66**	**609.765,62**	**683.000,00**	**-73.234,38**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.629,03	51.700,00	-10.070,97	41.629,03	51.700,00	-10.070,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41.629,03	51.700,00	-10.070,97	41.629,03	51.700,00	-10.070,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.629,03**	**51.700,00**	**-10.070,97**	**41.629,03**	**51.700,00**	**-10.070,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.109.869,69**	**816.400,00**	**2.293.469,69**	**651.394,65**	**734.700,00**	**-83.305,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.789.495,80**	**-769.200,00**	**-2.020.295,80**	**-589.196,68**	**-687.500,00**	**98.303,32**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.789.495,80**	**-769.200,00**	**-2.020.295,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	050000	210	Sonderanlagen				90.629,97	194.000,00	-103.370,03
840100	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				110.880,00	0,00	110.880,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				201.509,97	194.000,00	7.509,97
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.000,00	30.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**231.509,97**	**224.000,00**	**7.509,97**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**231.509,97**	**224.000,00**	**7.509,97**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-231.509,97**	**-224.000,00**	**-7.509,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-820.706,65**	**-911.500,00**	**90.793,35**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				231.509,97	224.000,00	7.509,97
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				231.509,97	224.000,00	7.509,97
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**231.509,97**	**224.000,00**	**7.509,97**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**231.509,97**	**224.000,00**	**7.509,97**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.496,41	27.300,00	196,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				27.496,41	27.300,00	196,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.496,41**	**27.300,00**	**196,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.496,41**	**27.300,00**	**196,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**204.013,56**	**196.700,00**	**7.313,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-616.693,09**	**-714.800,00**	**98.106,91**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.973.463,50	-21.405.100,00	4.431.636,50	-21.499.421,02	-21.271.400,00	-228.021,02
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.973.463,50	-21.405.100,00	4.431.636,50			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.952.479,94	-1.482.100,00	-5.470.379,94
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.451.900,96	-22.753.500,00	-5.698.400,96
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.052.034,84	-7.436.000,00	5.383.965,16
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.503.935,80	-30.189.500,00	-314.435,80
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.973.463,50	-21.405.100,00	4.431.636,50	-21.499.421,02	-21.271.400,00	-228.021,02
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.973.463,50	-21.405.100,00	4.431.636,50			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.952.479,94	-1.482.100,00	-5.470.379,94
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.451.900,96	-22.753.500,00	-5.698.400,96
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.052.034,84	-7.436.000,00	5.383.965,16
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.503.935,80	-30.189.500,00	-314.435,80

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 851000			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.237.698,42	12.000.000,00	237.698,42	12.212.981,51	12.000.000,00	212.981,51
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.237.698,42	12.000.000,00	237.698,42	12.212.981,51	12.000.000,00	212.981,51
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	63.604.379,83	62.323.800,00	1.280.579,83	63.481.673,74	62.323.800,00	1.157.873,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	63.604.379,83	62.323.800,00	1.280.579,83	63.481.673,74	62.323.800,00	1.157.873,74
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	259.638,23	0,00	259.638,23	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	259.638,23	0,00	259.638,23	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.962,57	0,00	139.962,57	0,00	0,00	0,00
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.407,79	0,00	156.407,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	296.370,36	0,00	296.370,36	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**76.398.086,84**	**74.323.800,00**	**2.074.286,84**	**75.694.655,25**	**74.323.800,00**	**1.370.855,25**
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.184.568,00**	**3.487.200,00**	**-2.302.632,00**	**0,00**	**1.975.400,00**	**-1.975.400,00**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.077.285,01**	**4.496.000,00**	**581.285,01**	**5.077.285,01**	**4.496.000,00**	**581.285,01**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**82.659.939,85**	**82.307.000,00**	**352.939,85**	**80.771.940,26**	**80.795.200,00**	**-23.259,74**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	288.998,22	263.000,00	25.998,22	288.998,22	263.000,00	25.998,22
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.998,36	555.200,00	13.798,36	568.998,36	555.200,00	13.798,36
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	828,96	800,00	28,96	828,96	800,00	28,96
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.067,80	2.000,00	1.067,80	3.067,80	2.000,00	1.067,80
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.074,16	18.200,00	-1.125,84	17.074,16	18.200,00	-1.125,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	878.967,50	839.200,00	39.767,50	878.967,50	839.200,00	39.767,50
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.269,53	21.400,00	-130,47	21.269,53	21.400,00	-130,47
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.448,47	17.400,00	-951,53	16.448,47	17.400,00	-951,53
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.022,74	128.500,00	-5.477,26	123.022,74	128.500,00	-5.477,26
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.226,71	3.100,00	126,71	3.226,71	3.100,00	126,71
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.967,45	170.400,00	-6.432,55	163.967,45	170.400,00	-6.432,55
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.013,24	5.700,00	313,24	6.013,24	5.700,00	313,24
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.701,27	3.000,00	-298,73	2.701,27	3.000,00	-298,73
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.714,51	9.000,00	-285,49	8.714,51	9.000,00	-285,49
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.578,28	0,00	55.578,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.578,28	0,00	55.578,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.107.227,74**	**1.018.600,00**	**88.627,74**	**1.051.649,46**	**1.018.600,00**	**33.049,46**
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	927,71	1.200,00	-272,29	927,71	1.200,00	-272,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	927,71	1.200,00	-272,29	927,71	1.200,00	-272,29
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	42.250.216,07	49.461.500,00	-7.211.283,93	0,00	49.461.500,00	-49.461.500,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	169.339,90	0,00	169.339,90	169.339,90	0,00	169.339,90
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.782,80	0,00	47.782,80	47.782,80	0,00	47.782,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.706.165,92	69.704.900,00	-6.998.734,08	20.455.949,85	69.704.900,00	-49.248.950,15
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.026.387,04	9.641.600,00	-615.212,96	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	83.515,48	0,00	83.515,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.109.902,52	9.641.600,00	-531.697,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.816.996,15**	**79.347.700,00**	**-7.530.703,85**	**20.456.877,56**	**69.706.100,00**	**-49.249.222,44**
851000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	4.026,31	4.100,00	-73,69	4.026,31	4.100,00	-73,69
851000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	83.254,08	83.300,00	-45,92	83.254,08	83.300,00	-45,92
851000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.552,90	8.600,00	-47,10	8.552,90	8.600,00	-47,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	95.833,29	96.000,00	-166,71	95.833,29	96.000,00	-166,71
851000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	872.376,58	872.400,00	-23,42	872.376,58	872.400,00	-23,42
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	872.376,58	872.400,00	-23,42	872.376,58	872.400,00	-23,42
851000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	227.097,69	227.100,00	-2,31	227.097,69	227.100,00	-2,31
851000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.742.718,06	1.742.800,00	-81,94	1.742.718,06	1.742.800,00	-81,94
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.710.927,93**	**2.711.200,00**	**-272,07**	**2.710.927,93**	**2.711.200,00**	**-272,07**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	355.254,60	414.600,00	-59.345,40	355.254,60	414.600,00	-59.345,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	355.254,60	414.600,00	-59.345,40	355.254,60	414.600,00	-59.345,40
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**355.254,60**	**414.600,00**	**-59.345,40**	**355.254,60**	**414.600,00**	**-59.345,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**75.990.406,42**	**83.492.100,00**	**-7.501.693,58**	**24.574.709,55**	**73.850.500,00**	**-49.275.790,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.669.533,43**	**-1.185.100,00**	**7.854.633,43**	**56.197.230,71**	**6.944.700,00**	**49.252.530,71**
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	32.216.466,31	9.061.000,00	23.155.466,31			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.216.466,31	9.061.000,00	23.155.466,31			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**32.216.466,31**	**9.061.000,00**	**23.155.466,31**			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.669.533,43	1.962.100,00	4.707.433,43			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.669.533,43	1.962.100,00	4.707.433,43			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**6.669.533,43**	**1.962.100,00**	**4.707.433,43**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.546.932,88**	**7.098.900,00**	**18.448.032,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32.216.466,31**	**5.913.800,00**	**26.302.666,31**			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				1.344.095,99	0,00	1.344.095,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.344.095,99	0,00	1.344.095,99
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.344.095,99**	**0,00**	**1.344.095,99**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.344.095,99**	**0,00**	**1.344.095,99**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				7.706.502,18	260.600,00	7.445.902,18
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	4.931.400,00	-4.931.400,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.797.221,68	9.000.000,00	-7.202.778,32
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.503.723,86	14.192.000,00	-4.688.276,14
851000	020000	220	Maschinen und maschinelle Anlagen				205.834,97	0,00	205.834,97
851000	062000	220	Im Bau befindliche technische Anlagen				1.323.692,49	0,00	1.323.692,49
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.529.527,46	0,00	1.529.527,46
851000	042000	220	ABGA				7.298,56	0,00	7.298,56
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.298,56	0,00	7.298,56
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.040.549,88**	**14.192.000,00**	**-3.151.450,12**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.040.549,88**	**14.192.000,00**	**-3.151.450,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.696.453,89**	**-14.192.000,00**	**4.495.546,11**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**46.500.776,82**	**-7.247.300,00**	**53.748.076,82**
Finanzierungstätigkeit									
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.931.000,00	-4.931.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	4.931.000,00	-4.931.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**4.931.000,00**	**-4.931.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**4.931.000,00**	**-4.931.000,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.634.444,53	1.614.400,00	20.044,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.634.444,53	1.614.400,00	20.044,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.634.444,53**	**1.614.400,00**	**20.044,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.634.444,53**	**1.614.400,00**	**20.044,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.634.444,53**	**3.316.600,00**	**-4.951.044,53**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**44.866.332,29**	**-3.930.700,00**	**48.797.032,29**
UA 851			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.669.533,43	-1.185.100,00	7.854.633,43	56.197.230,71	6.944.700,00	49.252.530,71
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.216.466,31	5.913.800,00	26.302.666,31			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.696.453,89	-14.192.000,00	4.495.546,11
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.500.776,82	-7.247.300,00	53.748.076,82
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.634.444,53	3.316.600,00	-4.951.044,53
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.866.332,29	-3.930.700,00	48.797.032,29

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 853000			**Wohngebäude**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	5.692.914,22	0,00	5.692.914,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.692.914,22	0,00	5.692.914,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.692.914,22**	**0,00**	**5.692.914,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.692.914,22**	**0,00**	**5.692.914,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.692.914,22**	**0,00**	**-5.692.914,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.692.914,22**	**0,00**	**-5.692.914,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.700.000,00**	**5.700.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.700.000,00**	**5.700.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**5.700.000,00**	**-5.700.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**853100**		**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.503,00	13.000,00	15.503,00	28.503,00	13.000,00	15.503,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.503,00	13.000,00	15.503,00	28.503,00	13.000,00	15.503,00
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90
853100	829000	210	Sonstige Erträge	46,87	0,00	46,87	46,87	0,00	46,87
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	49.244,00	3.600,00	45.644,00	49.244,00	3.600,00	45.644,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.290,87	3.600,00	45.690,87	49.290,87	3.600,00	45.690,87
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.227.998,97**	**5.516.600,00**	**-288.601,03**	**5.227.998,97**	**5.516.600,00**	**-288.601,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.227.998,97**	**5.516.600,00**	**-288.601,03**	**5.227.998,97**	**5.516.600,00**	**-288.601,03**
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.458,28	2.800,00	-1.341,72	1.458,28	2.800,00	-1.341,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.458,28	3.100,00	-1.641,72	1.458,28	3.100,00	-1.641,72
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	258.529,46	367.200,00	-108.670,54	258.529,46	367.200,00	-108.670,54
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.095,54	1.300,00	795,54	2.095,54	1.300,00	795,54
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	84.014,93	80.000,00	4.014,93	84.014,93	80.000,00	4.014,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	344.639,93	471.700,00	-127.060,07	344.639,93	471.700,00	-127.060,07
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	41.000,00	-8.839,88	32.160,12	41.000,00	-8.839,88
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.181.340,86	1.245.500,00	-64.159,14	1.181.340,86	1.245.500,00	-64.159,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.213.500,98	1.286.500,00	-72.999,02	1.213.500,98	1.286.500,00	-72.999,02
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.352,49	49.400,00	-47.047,51	2.352,49	49.400,00	-47.047,51
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	331.791,15	265.400,00	66.391,15	331.791,15	265.400,00	66.391,15

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.644,51	6.400,00	3.244,51	9.644,51	6.400,00	3.244,51
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	343.788,15	371.200,00	-27.411,85	343.788,15	371.200,00	-27.411,85
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	6.055,71	15.000,00	-8.944,29	6.055,71	15.000,00	-8.944,29
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	210.920,58	197.300,00	13.620,58	210.920,58	197.300,00	13.620,58
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.394,10	0,00	4.394,10	4.394,10	0,00	4.394,10
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	265.000,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.898,78	45.900,00	-9.001,22	36.898,78	45.900,00	-9.001,22
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	130.662,68	260.500,00	-129.837,32	130.662,68	260.500,00	-129.837,32
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.832,00	30.000,00	-168,00	29.832,00	30.000,00	-168,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	418.763,85	855.500,00	-436.736,15	418.763,85	855.500,00	-436.736,15
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	667.622,88	669.300,00	-1.677,12	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	109.700,00	2.220,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	779.543,30	779.000,00	543,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.101.694,49**	**3.767.000,00**	**-665.305,51**	**2.322.151,19**	**2.988.000,00**	**-665.848,81**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.812,23	2.000,00	-187,77	1.812,23	2.000,00	-187,77
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.812,23	2.000,00	-187,77	1.812,23	2.000,00	-187,77
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.812,23**	**2.000,00**	**-187,77**	**1.812,23**	**2.000,00**	**-187,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.103.506,72**	**3.769.000,00**	**-665.493,28**	**2.323.963,42**	**2.990.000,00**	**-666.036,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.124.492,25**	**1.747.600,00**	**376.892,25**	**2.904.035,55**	**2.526.600,00**	**377.435,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.124.492,25**	**1.747.600,00**	**376.892,25**			
Investive Gebarung									
853100	300000	210	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				18.500,00	0,00	18.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.500,00	0,00	18.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
853100	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				539.976,88	125.000,00	414.976,88
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				539.976,88	125.000,00	414.976,88
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**539.976,88**	**125.000,00**	**414.976,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**539.976,88**	**125.000,00**	**414.976,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-521.476,88**	**-125.000,00**	**-396.476,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.382.558,67**	**2.401.600,00**	**-19.041,33**
Finanzierungstätigkeit									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				521.476,88	125.000,00	396.476,88
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				521.476,88	125.000,00	396.476,88
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**521.476,88**	**125.000,00**	**396.476,88**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**521.476,88**	**125.000,00**	**396.476,88**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				698,35	800,00	-101,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				698,35	800,00	-101,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**698,35**	**800,00**	**-101,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**698,35**	**800,00**	**-101,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**520.778,53**	**124.200,00**	**396.578,53**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.903.337,20**	**2.525.800,00**	**377.537,20**
Fonds	**853200**		**Wohnen Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
UA 853			**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.568.421,97	-252.400,00	-5.316.021,97	904.035,55	526.600,00	377.435,55
UA 853	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.568.421,97	-252.400,00	-5.316.021,97			
UA 853	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-521.476,88	-5.825.000,00	5.303.523,12
UA 853	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				382.558,67	-5.298.400,00	5.680.958,67
UA 853	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				520.778,53	5.824.200,00	-5.303.421,47
UA 853	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				903.337,20	525.800,00	377.537,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	200.000,00	-200.000,00
859000	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				49.123,78	0,00	49.123,78
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				49.123,78	0,00	49.123,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**49.123,78**	**200.000,00**	**-150.876,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.123,78**	**200.000,00**	**-150.876,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.123,78**	**-200.000,00**	**150.876,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.049.123,78**	**-1.200.000,00**	**150.876,22**
Finanzierungstätigkeit									
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.049.123,78**	**-1.000.000,00**	**-49.123,78**
UA 859			**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.123,78	-200.000,00	150.876,22
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.049.123,78	-1.200.000,00	150.876,22
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	-200.000,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.049.123,78	-1.000.000,00	-49.123,78
A 85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.111,46	-2.437.500,00	2.538.611,46	56.101.266,26	6.471.300,00	49.629.966,26
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.648.044,34	4.661.400,00	20.986.644,34			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.267.054,55	-20.217.000,00	9.949.945,45
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.834.211,71	-13.745.700,00	59.579.911,71
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.113.666,00	9.340.800,00	-10.454.466,00
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.720.545,71	-4.404.900,00	49.125.445,71

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 894000			**Grazer Stadthalle**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	964,27	1.700,00	-735,73	964,27	1.700,00	-735,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	964,27	1.700,00	-735,73	964,27	1.700,00	-735,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**964,27**	**1.700,00**	**-735,73**	**964,27**	**1.700,00**	**-735,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**964,27**	**1.700,00**	**-735,73**	**964,27**	**1.700,00**	**-735,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-964,27**	**-1.700,00**	**735,73**	**-964,27**	**-1.700,00**	**735,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-964,27**	**-1.700,00**	**735,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-964,27**	**-1.700,00**	**735,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.817,33	33.900,00	-82,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33.817,33	33.900,00	-82,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33.817,33**	**33.900,00**	**-82,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33.817,33**	**33.900,00**	**-82,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-33.817,33**	**-33.900,00**	**82,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.781,60**	**-35.600,00**	**818,40**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-964,27	-1.700,00	735,73	-964,27	-1.700,00	735,73
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-964,27	-1.700,00	735,73			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-964,27	-1.700,00	735,73
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.817,33	-33.900,00	82,67
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.781,60	-35.600,00	818,40

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 895000			**Messe Center Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**0,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**0,00**	**2.657.000,00**	**2.657.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.657.000,00**	**-2.657.000,00**	**0,00**	**-2.657.000,00**	**-2.657.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.657.000,00**	**-2.657.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.657.000,00**	**-2.657.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.657.000,00**	**-2.657.000,00**	**0,00**
Fonds 895100			**Dom im Berg**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.028,48**	**45.000,00**	**28,48**	**2.948,00**	**2.900,00**	**48,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	795,90	1.000,00	-204,10	795,90	1.000,00	-204,10
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	795,90	1.000,00	-204,10	795,90	1.000,00	-204,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**795,90**	**1.000,00**	**-204,10**	**795,90**	**1.000,00**	**-204,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.824,38**	**46.000,00**	**-175,62**	**3.743,90**	**3.900,00**	**-156,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.824,38**	**-46.000,00**	**175,62**	**-3.743,90**	**-3.900,00**	**156,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.824,38**	**-46.000,00**	**175,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.743,90**	**-3.900,00**	**156,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.970,42	2.000,00	-29,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.970,42**	**-2.000,00**	**29,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.714,32**	**-5.900,00**	**185,68**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 895		**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.702.824,38	-2.703.000,00	175,62	-2.660.743,90	-2.660.900,00	156,10
UA 895	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.702.824,38	-2.703.000,00	175,62			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.660.743,90	-2.660.900,00	156,10
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.970,42	-2.000,00	29,58
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.662.714,32	-2.662.900,00	185,68

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	4.171.142,82	3.756.100,00	415.042,82	4.470.467,33	3.756.100,00	714.367,33
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	610,60	0,00	610,60	610,60	0,00	610,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.162.452,54	6.642.700,00	519.752,54	7.461.777,05	6.642.700,00	819.077,05
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.481,15	4.800,00	-2.318,85	2.481,15	4.800,00	-2.318,85
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.481,15	7.900,00	-5.418,85	2.481,15	7.900,00	-5.418,85
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	15,24	100,00	-84,76	15,24	100,00	-84,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,24	300,00	-284,76	15,24	200,00	-184,76
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.054,08	0,00	13.054,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.054,08	0,00	13.054,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.178.003,01**	**6.650.900,00**	**527.103,01**	**7.464.273,44**	**6.650.800,00**	**813.473,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.178.003,01**	**6.650.900,00**	**527.103,01**	**7.464.273,44**	**6.650.800,00**	**813.473,44**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	384.178,37	478.200,00	-94.021,63	384.178,37	478.200,00	-94.021,63
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	237.477,20	326.500,00	-89.022,80	237.477,20	326.500,00	-89.022,80
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	140.923,10	128.300,00	12.623,10	140.923,10	128.300,00	12.623,10
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.103,38	20.700,00	-1.596,62	19.103,38	20.700,00	-1.596,62
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.124,24	2.200,00	-75,76	2.124,24	2.200,00	-75,76
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.361,98	2.000,00	1.361,98	3.361,98	2.000,00	1.361,98
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	20.059,77	23.400,00	-3.340,23	20.059,77	23.400,00	-3.340,23

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	807.228,04	981.300,00	-174.071,96	807.228,04	981.300,00	-174.071,96
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.007,57	30.100,00	-11.092,43	19.007,57	30.100,00	-11.092,43
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.474,77	25.700,00	-7.225,23	18.474,77	25.700,00	-7.225,23
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	97.276,16	118.700,00	-21.423,84	97.276,16	118.700,00	-21.423,84
899000	588000	900	Kommunalsteuer	20.728,83	30.000,00	-9.271,17	20.728,83	30.000,00	-9.271,17
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.166,00	400,00	766,00	1.166,00	400,00	766,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	156.653,33	205.000,00	-48.346,67	156.653,33	205.000,00	-48.346,67
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.926,14	6.700,00	-773,86	5.926,14	6.700,00	-773,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.926,14	6.700,00	-773,86	5.926,14	6.700,00	-773,86
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.809,87	0,00	2.809,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.809,87	0,00	2.809,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**972.617,38**	**1.193.000,00**	**-220.382,62**	**969.807,51**	**1.193.000,00**	**-223.192,49**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87.470,32	30.000,00	57.470,32	87.470,32	30.000,00	57.470,32
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	16,20	100,00	-83,80	16,20	100,00	-83,80
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Ersatzteile	41,30	100,00	-58,70	41,30	100,00	-58,70
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	158,48	200,00	-41,52	158,48	200,00	-41,52
899000	430000	150	Lebensmittel	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	452000	150	Treibstoffe	12.425,23	20.000,00	-7.574,77	12.425,23	20.000,00	-7.574,77
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	8,00	1.000,00	-992,00	8,00	1.000,00	-992,00
899000	454000	150	Reinigungsmittel	41.196,10	51.000,00	-9.803,90	41.196,10	51.000,00	-9.803,90
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.338,55	5.000,00	-2.661,45	2.338,55	5.000,00	-2.661,45
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	206,77	2.000,00	-1.793,23	206,77	2.000,00	-1.793,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.024,35	5.000,00	-2.975,65	2.024,35	5.000,00	-2.975,65
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	191,09	100,00	91,09	191,09	100,00	91,09
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	146,13	1.000,00	-853,87	146,13	1.000,00	-853,87
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	13.821,53	15.000,00	-1.178,47	13.821,53	15.000,00	-1.178,47
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.570.317,47	2.235.000,00	335.317,47	2.570.317,47	2.235.000,00	335.317,47
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	164.675,66	150.700,00	13.975,66	164.675,66	150.700,00	13.975,66
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	630000	150	Postdienste	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	153,62	100,00	53,62	153,62	100,00	53,62
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.651,22	6.700,00	-1.048,78	5.651,22	6.700,00	-1.048,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	170.498,49	157.700,00	12.798,49	170.498,49	157.700,00	12.798,49
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.004,28	6.000,00	-2.995,72	3.004,28	6.000,00	-2.995,72
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.004,28	6.000,00	-2.995,72	3.004,28	6.000,00	-2.995,72
899000	611000	150	Instandh. v Straßenbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	307,13	1.000,00	-692,87	307,13	1.000,00	-692,87
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	50.100,00	-50.100,00
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.236,48	21.400,00	-2.163,52	19.236,48	21.400,00	-2.163,52
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	15.446,32	100,00	15.346,32	15.446,32	100,00	15.346,32
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	20.622,50	35.000,00	-14.377,50	20.622,50	35.000,00	-14.377,50
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	282,42	30.100,00	-29.817,58	282,42	30.100,00	-29.817,58
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	54.787,21	50.000,00	4.787,21	54.787,21	50.000,00	4.787,21
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	8.425,51	20.100,00	-11.674,49	8.425,51	20.100,00	-11.674,49
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.107,57	239.900,00	-120.792,43	119.107,57	239.900,00	-120.792,43
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	441,84	1.000,00	-558,16	331,38	1.000,00	-668,62
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.409,50	14.100,00	2.309,50	16.409,50	14.100,00	2.309,50

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.224,80	0,00	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.467.416,48	2.200.000,00	-732.583,52	1.467.416,48	2.200.000,00	-732.583,52
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.168,53	11.000,00	-6.831,47	4.168,53	11.000,00	-6.831,47
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.777,20	80.000,00	-15.222,80	64.777,20	80.000,00	-15.222,80
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	326,00	100,00	226,00	326,00	100,00	226,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.558.688,91	2.310.800,00	-752.111,09	1.558.578,45	2.310.800,00	-752.221,55
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	66.039,84	67.100,00	-1.060,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.039,84	67.100,00	-1.060,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.487.656,56**	**5.016.500,00**	**-528.843,44**	**4.421.506,26**	**4.949.400,00**	**-527.893,74**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.700,44	82.000,00	-61.299,56	20.700,44	82.000,00	-61.299,56
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.700,44	82.000,00	-61.299,56	20.700,44	82.000,00	-61.299,56
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.700,44**	**82.000,00**	**-61.299,56**	**20.700,44**	**82.000,00**	**-61.299,56**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.480.974,38**	**6.291.500,00**	**-810.525,62**	**5.412.014,21**	**6.224.400,00**	**-812.385,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.697.028,63**	**359.400,00**	**1.337.628,63**	**2.052.259,23**	**426.400,00**	**1.625.859,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.697.028,63**	**359.400,00**	**1.337.628,63**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
899000	001000	150	Unbebaute Grundstücke				80.617,10	0,00	80.617,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.617,10	0,00	80.617,10
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	100,00	-100,00
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.410.000,00	1.500.000,00	-90.000,00
899000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				130.988,77	152.800,00	-21.811,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.540.988,77	1.652.900,00	-111.911,23
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				3.500,00	100,00	3.400,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	300,00	3.200,00
899000	042000	150	ABGA				22.207,02	20.000,00	2.207,02
899000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.207,02	20.100,00	2.107,02
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.647.312,89**	**1.673.300,00**	**-25.987,11**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.647.312,89**	**1.673.300,00**	**-25.987,11**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.647.312,89**	**-1.673.200,00**	**25.887,11**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**404.946,34**	**-1.246.800,00**	**1.651.746,34**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.647.312,89	1.673.300,00	-25.987,11
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.647.312,89	1.673.300,00	-25.987,11
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.647.312,89**	**1.673.300,00**	**-25.987,11**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.647.312,89**	**1.673.300,00**	**-25.987,11**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,47	6.300,00	-51,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.248,47	6.300,00	-51,53

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.248,47**	**6.300,00**	**-51,53**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.248,47**	**6.300,00**	**-51,53**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.641.064,42**	**1.667.000,00**	**-25.935,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.046.010,76**	**420.200,00**	**1.625.810,76**
UA 899			**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.697.028,63	359.400,00	1.337.628,63	2.052.259,23	426.400,00	1.625.859,23
UA 899		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.697.028,63	359.400,00	1.337.628,63			
UA 899		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.647.312,89	-1.673.200,00	25.887,11
UA 899		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				404.946,34	-1.246.800,00	1.651.746,34
UA 899		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.641.064,42	1.667.000,00	-25.935,58
UA 899		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.046.010,76	420.200,00	1.625.810,76
A 89			**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.006.760,02	-2.345.300,00	1.338.539,98	-609.448,94	-2.236.200,00	1.626.751,06
A 89		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.006.760,02	-2.345.300,00	1.338.539,98			
A 89		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.647.312,89	-1.673.200,00	25.887,11
A 89		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.256.761,83	-3.909.400,00	1.652.638,17
A 89		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.605.276,67	1.631.100,00	-25.823,33
A 89		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-651.485,16	-2.278.300,00	1.626.814,84

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Gruppe 8			**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.196.188,64	-58.041.500,00	10.845.311,36	21.815.493,31	-47.402.600,00	69.218.093,31
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.589.636,38	-50.168.300,00	25.578.663,62			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.389.894,80	-36.549.000,00	7.159.105,20
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.574.401,49	-83.951.600,00	76.377.198,51
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.040.348,62	14.904.400,00	-8.864.051,38
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.534.052,87	-69.047.200,00	67.513.147,13

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	91,74	500,00	-408,26	91,74	500,00	-408,26
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	57.739.916,65	65.123.100,00	-7.383.183,35	0,00	65.123.100,00	-65.123.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.740.008,39	65.123.600,00	-7.383.591,61	91,74	65.123.600,00	-65.123.508,26
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	274.970,64	0,00	274.970,64	274.970,64	0,00	274.970,64
900000	829000	180	Sonstige Erträge	498.718,57	1.075.600,00	-576.881,43	427.458,57	1.075.600,00	-648.141,43
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.993,17	0,00	4.993,17	4.993,17	0,00	4.993,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	778.682,38	1.075.600,00	-296.917,62	707.422,38	1.075.600,00	-368.177,62
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.857,21	0,00	3.857,21	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.857,21	0,00	3.857,21	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**58.522.548,26**	**66.199.300,00**	**-7.676.751,74**	**707.514,40**	**66.199.300,00**	**-65.491.785,60**
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	68.469,76	0,00	68.469,76	0,00	0,00	0,00
900000	823000	180	sonstige Zinserträge	10.277,34	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00	10.277,34
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	78.747,10	0,00	78.747,10	10.277,34	0,00	10.277,34
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**78.747,10**	**0,00**	**78.747,10**	**10.277,34**	**0,00**	**10.277,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.601.295,36**	**66.199.300,00**	**-7.598.004,64**	**717.791,74**	**66.199.300,00**	**-65.481.508,26**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	141.546,86	131.900,00	9.646,86	141.546,86	131.900,00	9.646,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.514,68	7.300,00	214,68	7.514,68	7.300,00	214,68
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	38.667,50	50.000,00	-11.332,50	38.667,50	50.000,00	-11.332,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.881,97	61.900,00	-12.018,03	49.881,97	61.900,00	-12.018,03
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.795,01	27.400,00	-3.604,99	23.795,01	27.400,00	-3.604,99

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.797,40	286.300,00	-38.502,60	247.797,40	286.300,00	-38.502,60
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	3.851,30	4.000,00	-148,70	3.851,30	4.000,00	-148,70
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	325.560,08	379.600,00	-54.039,92	325.560,08	379.600,00	-54.039,92
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.831.817,11**	**1.909.300,00**	**-77.482,89**	**1.796.964,89**	**1.909.300,00**	**-112.335,11**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.797,26	2.000,00	797,26	2.797,26	2.000,00	797,26
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	465,56	1.000,00	-534,44	465,56	1.000,00	-534,44
900000	457000	180	Druckwerke	3.051,24	4.000,00	-948,76	3.051,24	4.000,00	-948,76
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	0,00	1.184,16
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	77,97
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.144,17	7.500,00	644,17	8.144,17	7.500,00	644,17
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.730,20	12.500,00	-769,80	11.730,20	12.500,00	-769,80
900000	630000	180	Postdienste	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	68,55
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	997,84	1.000,00	-2,16	997,84	1.000,00	-2,16
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	48,84	100,00	-51,16	48,84	100,00	-51,16
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	88.153,79	273.400,00	-185.246,21	88.153,79	273.400,00	-185.246,21
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.290,39	1.500,00	2.790,39	4.290,39	1.500,00	2.790,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.289,61	288.500,00	-183.210,39	105.289,61	288.500,00	-183.210,39
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.956,32	1.000,00	2.956,32	3.956,32	1.000,00	2.956,32
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	169.697,86	262.300,00	-92.602,14	169.697,86	262.300,00	-92.602,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	173.654,18	263.300,00	-89.645,82	173.654,18	263.300,00	-89.645,82
900000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	95,37

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.209,62	5.600,00	4.609,62	10.209,62	5.600,00	4.609,62
900000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	9.995,40	0,00	9.995,40	9.995,40	0,00	9.995,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	44,06	0,00	44,06	44,06	0,00	44,06
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	35.280,09	0,00	35.280,09	35.280,09	0,00	35.280,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.624,54	5.600,00	50.024,54	55.624,54	5.600,00	50.024,54
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.299,70	1.500,00	-200,30	1.299,70	1.500,00	-200,30
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.678,80	3.600,00	78,80	3.678,80	3.600,00	78,80
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	466.736,32	0,00	466.736,32	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	611,70	0,00	611,70	611,70	0,00	611,70
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.255,55	2.000,00	255,55	2.255,55	2.000,00	255,55
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	7.396,41	24.800,00	-17.403,59	7.396,41	24.800,00	-17.403,59
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	394,72	400,00	-5,28	394,72	400,00	-5,28
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.131,20	131.200,00	-68,80	131.131,20	131.200,00	-68,80
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.256,00	16.300,00	-44,00	16.256,00	16.300,00	-44,00
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.420,00	6.700,00	2.720,00	9.420,00	6.700,00	2.720,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640.853,24	229.800,00	411.053,24	174.116,92	229.800,00	-55.683,08
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.940,11	0,00	1.940,11	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,12	1.505.600,00	-5,88	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	208.224,51	0,00	208.224,51	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	900.129,51	0,00	900.129,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.615.888,25	1.505.600,00	1.110.288,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.599.453,99**	**2.300.300,00**	**1.299.153,99**	**516.829,42**	**794.700,00**	**-277.870,58**
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	-400,00	321,11	400,00	-78,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	400,00	-400,00	321,11	400,00	-78,89
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**225,00**	**400,00**	**-175,00**	**546,11**	**400,00**	**146,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.431.496,10**	**4.310.000,00**	**1.121.496,10**	**2.314.340,42**	**2.804.400,00**	**-490.059,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**53.169.799,26**	**61.889.300,00**	**-8.719.500,74**	**-1.596.548,68**	**63.394.900,00**	**-64.991.448,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**53.169.799,26**	**61.889.300,00**	**-8.719.500,74**			
Investive Gebarung									
900000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.233.380,00**	**0,00**	**18.233.380,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**18.233.380,00**	**0,00**	**18.233.380,00**
900000	042000	180	ABGA				13.676,52	3.000,00	10.676,52
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.676,52	3.000,00	10.676,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.676,52**	**3.000,00**	**10.676,52**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.676,52**	**3.000,00**	**10.676,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**18.219.703,48**	**-3.000,00**	**18.222.703,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**16.623.154,80**	**63.391.900,00**	**-46.768.745,20**
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.676,52	3.000,00	10.676,52
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.676,52	3.000,00	10.676,52
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.676,52**	**3.000,00**	**10.676,52**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.676,52**	**3.000,00**	**10.676,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**13.676,52**	**3.000,00**	**10.676,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**16.636.831,32**	**63.394.900,00**	**-46.758.068,68**
Fonds	**900100**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	626,04	100,00	526,04	621,04	100,00	521,04
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	94,12	800,00	-705,88	94,12	800,00	-705,88
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	720,16	900,00	-179,84	715,16	900,00	-184,84
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
900100	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
900100	829000	200	Sonstige Erträge	468,35	0,00	468,35	468,35	0,00	468,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	778,36	0,00	778,36	778,36	0,00	778,36
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.498,52**	**900,00**	**598,52**	**1.493,52**	**900,00**	**593,52**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	509,80	100,00	409,80	529,74	100,00	429,74
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	509,80	100,00	409,80	529,74	100,00	429,74
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**509,80**	**100,00**	**409,80**	**529,74**	**100,00**	**429,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.008,32**	**1.000,00**	**1.008,32**	**2.023,26**	**1.000,00**	**1.023,26**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.751,34	282.700,00	-29.948,66	252.751,34	282.700,00	-29.948,66
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	9.972,91	12.200,00	-2.227,09	9.972,91	12.200,00	-2.227,09
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.629,15	15.000,00	-13.370,85	1.629,15	15.000,00	-13.370,85
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	564,51	600,00	-35,49	564,51	600,00	-35,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.991,61	45.400,00	-408,39	44.991,61	45.400,00	-408,39
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.584,86	23.500,00	-915,14	22.584,86	23.500,00	-915,14
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.072,16	259.900,00	16.172,16	276.072,16	259.900,00	16.172,16
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	9.532,46	8.900,00	632,46	9.532,46	8.900,00	632,46

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.578,40	5.000,00	-2.421,60	2.578,40	5.000,00	-2.421,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.759,49	342.700,00	13.059,49	355.759,49	342.700,00	13.059,49
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.920.055,55**	**1.827.000,00**	**93.055,55**	**1.902.288,08**	**1.827.000,00**	**75.288,08**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.989,52	15.000,00	-9.010,48	5.989,52	15.000,00	-9.010,48
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.195,23	5.000,00	-3.804,77	1.195,23	5.000,00	-3.804,77
900100	413000	200	Handelswaren	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00	23,33
900100	430000	200	Lebensmittel	3.032,34	5.000,00	-1.967,66	3.032,34	5.000,00	-1.967,66
900100	454000	200	Reinigungsmittel	964,90	1.000,00	-35,10	964,90	1.000,00	-35,10
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	945,16	500,00	445,16	945,16	500,00	445,16
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.524,27	3.000,00	524,27	3.524,27	3.000,00	524,27
900100	457000	200	Druckwerke	1.615,42	5.000,00	-3.384,58	1.615,42	5.000,00	-3.384,58
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	927,88	2.000,00	-1.072,12	927,88	2.000,00	-1.072,12
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.703,05	37.500,00	-18.796,95	18.703,05	37.500,00	-18.796,95
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.910,94	13.400,00	510,94	13.910,94	13.400,00	510,94
900100	621000	200	Sonstige Transporte	25,20	1.000,00	-974,80	25,20	1.000,00	-974,80
900100	630000	200	Postdienste	738,85	3.000,00	-2.261,15	738,85	3.000,00	-2.261,15
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	492,07	1.000,00	-507,93	492,07	1.000,00	-507,93
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	637,10	600,00	37,10	637,10	600,00	37,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.804,16	24.000,00	-8.195,84	15.804,16	24.000,00	-8.195,84
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.779,10	6.000,00	-2.220,90	3.779,10	6.000,00	-2.220,90
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.801,17	6.900,00	-3.098,83	3.801,17	6.900,00	-3.098,83

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.580,27	12.900,00	-5.319,73	7.580,27	12.900,00	-5.319,73
900100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	116,15	0,00	116,15	116,15	0,00	116,15
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.112,28	8.100,00	-2.987,72	5.112,28	8.100,00	-2.987,72
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	51,52	0,00	51,52	51,52	0,00	51,52
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.901,35	5.900,00	-1.998,65	3.901,35	5.900,00	-1.998,65
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.181,30	15.100,00	-5.918,70	9.181,30	15.100,00	-5.918,70
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.324,39	3.500,00	-175,61	3.324,39	3.500,00	-175,61
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	21,86	100,00	-78,14	21,86	100,00	-78,14
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	260,00	2.000,00	-1.740,00	260,00	2.000,00	-1.740,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	535,80	2.000,00	-1.464,20	535,80	2.000,00	-1.464,20
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	24.039,38	20.000,00	4.039,38	24.192,79	20.000,00	4.192,79
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.382,23	1.700,00	-317,77	1.382,23	1.700,00	-317,77
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.374,64	2.500,00	-125,36	2.374,64	2.500,00	-125,36
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	303.128,98	236.500,00	66.628,98	286.615,19	236.500,00	50.115,19
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.264,00	16.300,00	-36,00	16.264,00	16.300,00	-36,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,07	100,00	-68,93	31,07	100,00	-68,93
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	351.362,35	285.700,00	65.662,35	335.001,97	285.700,00	49.301,97
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.109,90	8.400,00	4.709,90	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.532.373,80	0,00	5.532.373,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.545.483,70	8.400,00	5.537.083,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.948.114,83**	**383.600,00**	**5.564.514,83**	**386.270,75**	**375.200,00**	**11.070,75**
900100	751000	200	Transfers an Länder	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**174.549,95**	**143.800,00**	**30.749,95**	**174.549,95**	**143.800,00**	**30.749,95**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.515,29	77.800,00	-15.284,71	62.515,29	77.800,00	-15.284,71
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.515,29	77.800,00	-15.284,71	62.515,29	77.800,00	-15.284,71
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**62.515,29**	**77.900,00**	**-15.384,71**	**62.515,29**	**77.900,00**	**-15.384,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.105.235,62**	**2.432.300,00**	**5.672.935,62**	**2.525.624,07**	**2.423.900,00**	**101.724,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.103.227,30**	**-2.431.300,00**	**-5.671.927,30**	**-2.523.600,81**	**-2.422.900,00**	**-100.700,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.103.227,30**	**-2.431.300,00**	**-5.671.927,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	781.400,00	-781.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	781.400,00	-781.400,00
900100	042000	200	ABGA				0,00	15.000,00	-15.000,00
900100	042006	200	ABGA GBG				8.709,62	0,00	8.709,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.709,62	15.000,00	-6.290,38
900100	015006	200	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	-5.900,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.709,62**	**-802.300,00**	**793.590,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.532.310,43**	**-3.225.200,00**	**692.889,57**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.709,62	802.300,00	-793.590,38
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.709,62	802.300,00	-793.590,38
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				893,55	1.000,00	-106,45
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				893,55	1.000,00	-106,45
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**893,55**	**1.000,00**	**-106,45**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**893,55**	**1.000,00**	**-106,45**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**7.816,07**	**801.300,00**	**-793.483,93**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.524.494,36**	**-2.423.900,00**	**-100.594,36**
Fonds	**900200**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.457,69	50.000,00	54.457,69	94.802,60	50.000,00	44.802,60
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	329,84	2.300,00	-1.970,16	329,84	2.300,00	-1.970,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.787,53	52.300,00	52.487,53	95.132,44	52.300,00	42.832,44
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72
900200	829000	190	Sonstige Erträge	16.630,85	15.000,00	1.630,85	15.644,36	15.000,00	644,36
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	76,47	0,00	76,47	76,47	0,00	76,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.707,32	15.000,00	1.707,32	15.720,83	15.000,00	720,83
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.899,77	0,00	77.899,77	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.261,28	0,00	2.261,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80.161,05	0,00	80.161,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**201.658,62**	**67.300,00**	**134.358,62**	**110.855,99**	**67.300,00**	**43.555,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**201.658,62**	**67.300,00**	**134.358,62**	**110.855,99**	**67.300,00**	**43.555,99**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	34.504,28	38.400,00	-3.895,72	34.504,28	38.400,00	-3.895,72
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,39	9.500,00	3.000,39	12.500,39	9.500,00	3.000,39
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	83,08	0,00	83,08	83,08	0,00	83,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.501,87	70.800,00	2.701,87	73.501,87	70.800,00	2.701,87
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.077,17	65.800,00	-3.722,83	62.077,17	65.800,00	-3.722,83
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	337.952,04	286.100,00	51.852,04	337.952,04	286.100,00	51.852,04
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.933,22	14.800,00	-1.866,78	12.933,22	14.800,00	-1.866,78
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.322,79	6.000,00	-677,21	5.322,79	6.000,00	-677,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	491.787,09	443.500,00	48.287,09	491.787,09	443.500,00	48.287,09
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.436.024,47**	**3.333.100,00**	**102.924,47**	**3.378.867,89**	**3.333.100,00**	**45.767,89**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.257,61	6.000,00	-3.742,39	2.257,61	6.000,00	-3.742,39
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	105,19	100,00	5,19	105,19	100,00	5,19
900200	454000	190	Reinigungsmittel	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	91,88	200,00	-108,12	91,88	200,00	-108,12
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,53	3.000,00	-575,47	2.424,53	3.000,00	-575,47
900200	457000	190	Druckwerke	6.766,10	9.000,00	-2.233,90	6.766,10	9.000,00	-2.233,90
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	13.337,28	18.000,00	-4.662,72	13.337,28	18.000,00	-4.662,72
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,29	100,00	39,29	139,29	100,00	39,29
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	135,25	300,00	-164,75	135,25	300,00	-164,75

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.343,51	36.800,00	-11.456,49	25.343,51	36.800,00	-11.456,49
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.456,06	35.700,00	-6.243,94	29.456,06	35.700,00	-6.243,94
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	121.685,48	114.000,00	7.685,48	119.706,93	114.000,00	5.706,93
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	667,00	1.000,00	-333,00	667,00	1.000,00	-333,00
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	798,39	300,00	498,39	798,39	300,00	498,39
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	111.979,59	95.000,00	16.979,59	111.979,59	95.000,00	16.979,59
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,58	2.100,00	-112,42	1.987,58	2.100,00	-112,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	266.574,10	249.600,00	16.974,10	264.595,55	249.600,00	14.995,55
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.356,57	35.100,00	-15.743,43	19.356,57	35.100,00	-15.743,43
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	123,96
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.480,53	41.100,00	-21.619,47	19.480,53	41.100,00	-21.619,47
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.158,57	2.000,00	3.158,57	5.158,57	2.000,00	3.158,57
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.414,61	10.800,00	-385,39	10.414,61	10.800,00	-385,39
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	216,69	1.000,00	-783,31	216,69	1.000,00	-783,31
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.375,10	1.000,00	1.375,10	2.375,10	1.000,00	1.375,10
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	1.964,61	8.000,00	-6.035,39	1.964,61	8.000,00	-6.035,39
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,61	900,00	-228,39	671,61	900,00	-228,39
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.734,00	316.800,00	-66,00	316.734,00	316.800,00	-66,00
900200	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	94.767,38	0,00	94.767,38	94.767,38	0,00	94.767,38
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.640,00	38.600,00	40,00	38.640,00	38.600,00	40,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.815,10	19.000,00	-15.184,90	3.815,10	19.000,00	-15.184,90
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	59,14	500,00	-440,86	58,69	500,00	-441,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	482.876,41	435.800,00	47.076,41	478.446,96	435.800,00	42.646,96
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,69	1.200,00	-400,31	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	8.291,40	0,00	8.291,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.091,09	1.200,00	7.891,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**806.271,27**	**767.500,00**	**38.771,27**	**790.772,18**	**766.300,00**	**24.472,18**
900200	751000	190	Transfers an Länder	935,37	1.000,00	-64,63	935,37	1.000,00	-64,63
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	935,37	1.000,00	-64,63	935,37	1.000,00	-64,63
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**935,37**	**1.000,00**	**-64,63**	**935,37**	**1.000,00**	**-64,63**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	413,12	1.100,00	-686,88	413,12	1.100,00	-686,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	413,12	1.100,00	-686,88	413,12	1.100,00	-686,88
900200	657000	190	Disagien	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.792,82**	**5.100,00**	**-2.307,18**	**2.792,82**	**5.100,00**	**-2.307,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.246.023,93**	**4.106.700,00**	**139.323,93**	**4.173.368,26**	**4.105.500,00**	**67.868,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.044.365,31**	**-4.039.400,00**	**-4.965,31**	**-4.062.512,27**	**-4.038.200,00**	**-24.312,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.044.365,31**	**-4.039.400,00**	**-4.965,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	ABGA				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.062.512,27**	**-4.048.200,00**	**-14.312,27**
Finanzierungstätigkeit									
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.428,78	1.500,00	-71,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.428,78	1.500,00	-71,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.428,78**	**1.500,00**	**-71,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.428,78**	**1.500,00**	**-71,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.428,78**	**8.500,00**	**-9.928,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.063.941,05**	**-4.039.700,00**	**-24.241,05**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.022.206,65	55.418.600,00	-14.396.393,35	-8.182.661,76	56.933.800,00	-65.116.461,76
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.022.206,65	55.418.600,00	-14.396.393,35			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.210.993,86	-815.300,00	19.026.293,86
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.028.332,10	56.118.500,00	-46.090.167,90
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.063,81	812.800,00	-792.736,19
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.048.395,91	56.931.300,00	-46.882.904,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.022.206,65	55.418.600,00	-14.396.393,35	-8.182.661,76	56.933.800,00	-65.116.461,76
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.022.206,65	55.418.600,00	-14.396.393,35			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.210.993,86	-815.300,00	19.026.293,86
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.028.332,10	56.118.500,00	-46.090.167,90
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.063,81	812.800,00	-792.736,19
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.048.395,91	56.931.300,00	-46.882.904,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	199,70	0,00	199,70	202,40	0,00	202,40
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	4.096,42	0,00	4.096,42	5.124,54	0,00	5.124,54
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.312,12	20.200,00	-15.887,88	5.342,94	20.200,00	-14.857,06
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	151,47	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.463,59**	**20.200,00**	**-15.736,41**	**5.342,94**	**20.200,00**	**-14.857,06**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	60.681,19	100,00	60.581,19	55.528,57	100,00	55.428,57
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	60.681,19	100,00	60.581,19	55.528,57	100,00	55.428,57
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**60.681,19**	**100,00**	**60.581,19**	**55.528,57**	**100,00**	**55.428,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.144,78**	**20.300,00**	**44.844,78**	**60.871,51**	**20.300,00**	**40.571,51**
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.117,64	12.000,00	1.117,64	11.753,68	12.000,00	-246,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.117,64	12.000,00	1.117,64	11.753,68	12.000,00	-246,32
910000	695000	171	WB zu Forderungen	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.123,24**	**12.000,00**	**1.123,24**	**11.753,68**	**12.000,00**	**-246,32**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
910000	657000	200	Disagien	28.586,91	35.000,00	-6.413,09	28.586,91	35.000,00	-6.413,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	111.938,17	65.000,00	46.938,17	91.711,99	65.000,00	26.711,99
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.713,34	500,00	4.213,34	4.713,34	500,00	4.213,34
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
910000	697000	200	Kursverluste	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	145.678,32	100.700,00	44.978,32	125.452,14	100.700,00	24.752,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**549.375,15**	**358.200,00**	**191.175,15**	**381.584,73**	**358.200,00**	**23.384,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**562.498,39**	**370.200,00**	**192.298,39**	**393.338,41**	**370.200,00**	**23.138,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-497.353,61**	**-349.900,00**	**-147.453,61**	**-332.466,90**	**-349.900,00**	**17.433,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-497.353,61**	**-349.900,00**	**-147.453,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-332.466,90**	**-349.900,00**	**17.433,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-332.466,90**	**-349.900,00**	**17.433,10**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.353,61	-349.900,00	-147.453,61	-332.466,90	-349.900,00	17.433,10
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.353,61	-349.900,00	-147.453,61			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.466,90	-349.900,00	17.433,10
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.466,90	-349.900,00	17.433,10

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.489.891,59**	**1.878.900,00**	**1.610.991,59**	**3.489.891,59**	**1.878.900,00**	**1.610.991,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.489.891,59**	**1.878.900,00**	**1.610.991,59**	**3.489.891,59**	**1.878.900,00**	**1.610.991,59**
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	460.284,44	462.000,00	-1.715,56	460.284,44	462.000,00	-1.715,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	460.284,44	462.000,00	-1.715,56	460.284,44	462.000,00	-1.715,56
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**460.284,44**	**462.000,00**	**-1.715,56**	**460.284,44**	**462.000,00**	**-1.715,56**
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	805.447,84	0,00	805.447,84	805.447,84	0,00	805.447,84
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	805.447,84	0,00	805.447,84	805.447,84	0,00	805.447,84
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**805.447,84**	**0,00**	**805.447,84**	**805.447,84**	**0,00**	**805.447,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.265.732,28**	**462.000,00**	**803.732,28**	**1.265.732,28**	**462.000,00**	**803.732,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.224.159,31**	**1.416.900,00**	**807.259,31**	**2.224.159,31**	**1.416.900,00**	**807.259,31**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.338.256,50	0,00	22.338.256,50			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**22.338.256,50**	**0,00**	**22.338.256,50**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.984.001,81	0,00	91.984.001,81			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	113.307.051,85	0,00	113.307.051,85			

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**113.307.051,85**	**0,00**	**113.307.051,85**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-90.968.795,35**	**0,00**	**-90.968.795,35**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-88.744.636,04**	**1.416.900,00**	**-90.161.536,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.224.159,31**	**1.416.900,00**	**807.259,31**
Finanzierungstätigkeit									
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73.401.533,08	0,00	73.401.533,08
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				73.401.533,08	0,00	73.401.533,08
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**73.401.533,08**	**0,00**	**73.401.533,08**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**73.401.533,08**	**0,00**	**73.401.533,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**73.401.533,08**	**0,00**	**73.401.533,08**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**75.625.692,39**	**1.416.900,00**	**74.208.792,39**
UA 912			**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.224.159,31	1.416.900,00	807.259,31	2.224.159,31	1.416.900,00	807.259,31
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.744.636,04	1.416.900,00	-90.161.536,04			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.224.159,31	1.416.900,00	807.259,31
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				73.401.533,08	0,00	73.401.533,08
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.625.692,39	1.416.900,00	74.208.792,39

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	806000	180	Veräußerungen von Beteiligungen	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29,06**	**0,00**	**29,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9.359.631,80**	**9.249.600,00**	**110.031,80**	**9.290.970,05**	**9.249.600,00**	**41.370,05**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.359.660,86**	**9.249.600,00**	**110.060,86**	**9.290.970,05**	**9.249.600,00**	**41.370,05**
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	12.637.763,66	0,00	12.637.763,66	0,00	0,00	0,00
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.213.182,16**	**10.871.400,00**	**15.341.782,16**	**13.575.389,44**	**10.871.400,00**	**2.703.989,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.243.182,16**	**10.871.400,00**	**15.371.782,16**	**13.605.389,44**	**10.871.400,00**	**2.733.989,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.883.521,30**	**-1.621.800,00**	**-15.261.721,30**	**-4.314.419,39**	**-1.621.800,00**	**-2.692.619,39**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.883.521,30**	**-1.621.800,00**	**-15.261.721,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.010.000,00**	**21.010.000,00**	**0,00**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**91.010.000,00**	**91.010.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-91.010.000,00**	**-91.010.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-95.324.419,39**	**-92.631.800,00**	**-2.692.619,39**
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				91.010.000,00	91.010.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				91.010.000,00	91.010.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**91.010.000,00**	**91.010.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**91.010.000,00**	**91.010.000,00**	**0,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.079.710,15**	**8.079.800,00**	**-89,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.079.710,15**	**8.079.800,00**	**-89,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**82.930.289,85**	**82.930.200,00**	**89,85**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.394.129,54**	**-9.701.600,00**	**-2.692.529,54**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.883.521,30	-1.621.800,00	-15.261.721,30	-4.314.419,39	-1.621.800,00	-2.692.619,39
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.883.521,30	-1.621.800,00	-15.261.721,30			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.010.000,00	-91.010.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.324.419,39	-92.631.800,00	-2.692.619,39
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				82.930.289,85	82.930.200,00	89,85
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.394.129,54	-9.701.600,00	-2.692.529,54
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.156.715,60	-554.800,00	-14.601.915,60	-2.422.726,98	-554.800,00	-1.867.926,98
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.125.510,95	-554.800,00	-105.570.710,95			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.010.000,00	-91.010.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.432.726,98	-91.564.800,00	-1.867.926,98
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				156.331.822,93	82.930.200,00	73.401.622,93
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.899.095,95	-8.634.600,00	71.533.695,95

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	29.013,90	28.000,00	1.013,90	29.116,22	28.000,00	1.116,22
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.880.932,06	25.500.000,00	2.380.932,06	27.661.236,36	25.500.000,00	2.161.236,36
920000	833000	190	Kommunalsteuer	186.889.102,25	185.954.000,00	935.102,25	186.341.291,72	185.954.000,00	387.291,72
920000	835000	230	Parkometerabgaben	21.988.395,71	20.680.000,00	1.308.395,71	21.995.147,71	20.680.000,00	1.315.147,71
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	442.240,16	600.000,00	-157.759,84	450.839,85	600.000,00	-149.160,15
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	2.023,73	1.000,00	1.023,73	1.318,74	1.000,00	318,74
920000	849000	190	Nebenansprüche	266.762,38	250.000,00	16.762,38	251.652,94	250.000,00	1.652,94
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.453,58	60.000,00	-6.546,42	53.453,58	60.000,00	-6.546,42
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.523.881,37	2.000.000,00	523.881,37	2.380.074,33	2.000.000,00	380.074,33
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	103.172,40	130.000,00	-26.827,60	103.172,40	130.000,00	-26.827,60
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.557.252,16	1.500.000,00	57.252,16	1.557.542,21	1.500.000,00	57.542,21
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.625,00	15.000,00	-13.375,00	1.547,00	15.000,00	-13.453,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.109,80	15.000,00	-1.890,20	13.359,50	15.000,00	-1.640,50
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	609.332,40	576.000,00	33.332,40	617.109,62	576.000,00	41.109,62
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	29.764,40	36.000,00	-6.235,60	30.841,40	36.000,00	-5.158,60
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	57,00	0,00	57,00	76,00	0,00	76,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	334,80	200,00	134,80	341,00	200,00	141,00
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	482.602,03	565.000,00	-82.397,97	513.660,75	565.000,00	-51.339,25
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	41.588,80	28.000,00	13.588,80	41.588,80	28.000,00	13.588,80
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	7.650,00	8.600,00	-950,00	9.200,00	8.600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	235.770,90	240.000,00	-4.229,10	236.620,90	240.000,00	-3.379,10
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	44.238,00	25.800,00	18.438,00	44.288,00	25.800,00	18.488,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	1.450,00	0,00	1.450,00	1.400,00	0,00	1.400,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	176.899,00	200.000,00	-23.101,00	173.612,36	200.000,00	-26.387,64
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	247.241.953,33	242.269.800,00	4.972.153,33	246.369.792,89	242.269.800,00	4.099.992,89
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	213.900,25	0,00	213.900,25	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.097,97	0,00	4.097,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	218.547,63	0,00	218.547,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**247.460.500,96**	**242.269.800,00**	**5.190.700,96**	**246.369.792,89**	**242.269.800,00**	**4.099.992,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**247.460.500,96**	**242.269.800,00**	**5.190.700,96**	**246.369.792,89**	**242.269.800,00**	**4.099.992,89**
920000	695000	171	WB zu Forderungen	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	59,44	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	347.825,51	0,00	347.825,51	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	859,86	0,00	859,86	0,00	0,00	0,00
920000	695000	250	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	7.555,85	0,00	7.555,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	356.376,86	0,00	356.376,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**356.376,86**	**0,00**	**356.376,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**356.376,86**	**0,00**	**356.376,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**247.104.124,10**	**242.269.800,00**	**4.834.324,10**	**246.369.792,89**	**242.269.800,00**	**4.099.992,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**247.104.124,10**	**242.269.800,00**	**4.834.324,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**246.369.792,89**	**242.269.800,00**	**4.099.992,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**246.369.792,89**	**242.269.800,00**	**4.099.992,89**
UA 920			**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	247.104.124,10	242.269.800,00	4.834.324,10	246.369.792,89	242.269.800,00	4.099.992,89
UA 920		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	247.104.124,10	242.269.800,00	4.834.324,10			
UA 920		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				246.369.792,89	242.269.800,00	4.099.992,89
UA 920		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				246.369.792,89	242.269.800,00	4.099.992,89

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**671.441,00**	**741.600,00**	**-70.159,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 924		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	671.441,00	741.600,00	-70.159,00			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				671.441,00	741.600,00	-70.159,00
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				671.441,00	741.600,00	-70.159,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	695.424,00	850.000,00	-154.576,00	727.808,00	850.000,00	-122.192,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**462.444.835,49**	**461.717.100,00**	**727.735,49**	**462.477.219,49**	**461.717.100,00**	**760.119,49**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**462.444.835,49**	**461.717.100,00**	**727.735,49**	**462.477.219,49**	**461.717.100,00**	**760.119,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**462.444.835,49**	**461.717.100,00**	**727.735,49**	**462.477.219,49**	**461.717.100,00**	**760.119,49**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**462.444.835,49**	**461.717.100,00**	**727.735,49**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**462.477.219,49**	**461.717.100,00**	**760.119,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**462.477.219,49**	**461.717.100,00**	**760.119,49**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	710.220.400,59	704.728.500,00	5.491.900,59	709.518.453,38	704.728.500,00	4.789.953,38
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	710.220.400,59	704.728.500,00	5.491.900,59			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				709.518.453,38	704.728.500,00	4.789.953,38
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				709.518.453,38	704.728.500,00	4.789.953,38

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 930000			**Landesumlage**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**37.355.629,80**	**37.355.700,00**	**-70,20**	**37.355.629,80**	**37.355.700,00**	**-70,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.355.629,80**	**37.355.700,00**	**-70,20**	**37.355.629,80**	**37.355.700,00**	**-70,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.355.629,80**	**-37.355.700,00**	**70,20**	**-37.355.629,80**	**-37.355.700,00**	**70,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-37.355.629,80**	**-37.355.700,00**	**70,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.355.629,80**	**-37.355.700,00**	**70,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.355.629,80**	**-37.355.700,00**	**70,20**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.355.629,80	-37.355.700,00	70,20

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940000	861000	120	Transfers von Ländern	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	28.862.278,99	28.978.900,00	-116.621,01	28.862.278,99	28.978.900,00	-116.621,01
940000	861000	270	Transfers von Ländern	165.000,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	45.000,00	155.000,00	-110.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34
940000	861160	180	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfszuw.(StLREG)	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.027.760,53	34.114.800,00	-87.039,47	33.944.725,11	34.114.800,00	-170.074,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**34.027.760,53**	**34.114.800,00**	**-87.039,47**	**33.944.725,11**	**34.114.800,00**	**-170.074,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.031.260,53**	**34.114.800,00**	**-83.539,47**	**33.944.725,11**	**34.114.800,00**	**-170.074,89**
940000	754100	180	Transf. sonst. Träg. des öffentlich. Rechts StLREG	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.454.223,20**	**1.454.300,00**	**-76,80**	**1.454.223,20**	**1.454.300,00**	**-76,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.454.223,20**	**1.454.300,00**	**-76,80**	**1.454.223,20**	**1.454.300,00**	**-76,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**32.577.037,33**	**32.660.500,00**	**-83.462,67**	**32.490.501,91**	**32.660.500,00**	**-169.998,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32.577.037,33**	**32.660.500,00**	**-83.462,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**32.490.501,91**	**32.660.500,00**	**-169.998,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**32.490.501,91**	**32.660.500,00**	**-169.998,09**
UA 940			**Bedarfszuweisungen**						
UA 940		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.577.037,33	32.660.500,00	-83.462,67	32.490.501,91	32.660.500,00	-169.998,09
UA 940		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.577.037,33	32.660.500,00	-83.462,67			
UA 940		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.490.501,91	32.660.500,00	-169.998,09
UA 940		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.490.501,91	32.660.500,00	-169.998,09

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86
941000	860130	180	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00
941000	860140	180	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86	18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**18.668.286,86**	**18.637.200,00**	**31.086,86**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86	18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.668.286,86	18.637.200,00	31.086,86

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.908.928,60**	**1.988.200,00**	**920.728,60**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 943			**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
UA 943	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	241.630,33	255.000,00	-13.369,67	241.630,33	255.000,00	-13.369,67
945000	861000	151	Transfers von Ländern	8.532.703,96	8.843.000,00	-310.296,04	8.532.703,96	8.843.000,00	-310.296,04
945000	861000	152	Transfers von Ländern	69.596,16	56.800,00	12.796,16	69.596,16	56.800,00	12.796,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55	8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.843.930,45**	**9.154.800,00**	**-310.869,55**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55	8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.843.930,45	9.154.800,00	-310.869,55

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 947000			**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
947000	894100	180	Entnahmen von zweckgeb.HH-RL gem.§ 190 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.878.952,00**	**0,00**	**4.878.952,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.998.183,24	62.440.700,00	557.483,24	62.911.647,82	62.440.700,00	470.947,82
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.877.135,24	62.440.700,00	5.436.435,24			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.911.647,82	62.440.700,00	470.947,82
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.911.647,82	62.440.700,00	470.947,82

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.952.912,29**	**2.801.900,00**	**151.012,29**	**2.952.912,29**	**2.801.900,00**	**151.012,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.952.912,29**	**2.801.900,00**	**151.012,29**	**2.952.912,29**	**2.801.900,00**	**151.012,29**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.987.201,39	5.464.700,00	-2.477.498,61	2.701.873,61	5.464.700,00	-2.762.826,39
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.987.201,39	6.464.700,00	-3.477.498,61	2.701.873,61	6.464.700,00	-3.762.826,39
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.276.174,46**	**7.472.200,00**	**-4.196.025,54**	**3.776.840,03**	**7.472.200,00**	**-3.695.359,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.276.174,46**	**7.472.200,00**	**-4.196.025,54**	**3.776.840,03**	**7.472.200,00**	**-3.695.359,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-323.262,17**	**-4.670.300,00**	**4.347.037,83**	**-823.927,74**	**-4.670.300,00**	**3.846.372,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-323.262,17**	**-4.670.300,00**	**4.347.037,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-823.927,74**	**-4.670.300,00**	**3.846.372,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-823.927,74**	**-4.670.300,00**	**3.846.372,26**
UA 950		**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.262,17	-4.670.300,00	4.347.037,83	-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.262,17	-4.670.300,00	4.347.037,83			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.262,17	-4.670.300,00	4.347.037,83	-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.262,17	-4.670.300,00	4.347.037,83			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-823.927,74	-4.670.300,00	3.846.372,26

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 970000			**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	566.400,00	-566.400,00	0,00	556.400,00	-556.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	566.400,00	-566.400,00	0,00	556.400,00	-556.400,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**566.400,00**	**-566.400,00**	**0,00**	**556.400,00**	**-556.400,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**566.400,00**	**-566.400,00**	**0,00**	**556.400,00**	**-556.400,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-566.400,00**	**566.400,00**	**0,00**	**-556.400,00**	**556.400,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-566.400,00**	**566.400,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-556.400,00**	**556.400,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-556.400,00**	**556.400,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-566.400,00	566.400,00	0,00	-556.400,00	556.400,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-566.400,00	566.400,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-556.400,00	556.400,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-556.400,00	556.400,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-566.400,00	566.400,00	0,00	-556.400,00	556.400,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-566.400,00	566.400,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-556.400,00	556.400,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-556.400,00	556.400,00

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Fonds 981000			**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	-23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	-23.389.000,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**23.389.000,00**	**-23.389.000,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-23.389.000,00**	**23.389.000,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-23.389.000,00**	**23.389.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
UA 981		**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-23.389.000,00	23.389.000,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		**Haushaltsausgleich**						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-23.389.000,00	23.389.000,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	761.405.182,91	779.440.600,00	-18.035.417,09	723.645.154,92	780.965.800,00	-57.320.645,08
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	675.315.339,56	756.051.600,00	-80.736.260,44			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.799.006,14	-91.825.300,00	19.026.293,86
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				650.846.148,78	689.140.500,00	-38.294.351,22
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				156.351.886,74	83.743.000,00	72.608.886,74
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				807.198.035,52	772.883.500,00	34.314.535,52

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5 - Vermögensrechnung

für das Finanzjahr 2024

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.871.197,63	2.135.505,42	-264.307,79
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**1.871.197,63**	**2.135.505,42**	**-264.307,79**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.534.469.872,36	2.515.226.475,44	19.243.396,92
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	214.060.981,15	78.012.091,31	136.048.889,84
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	195.311.231,22	231.483.105,21	-36.171.873,99
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	24.130.666,13	25.587.823,50	-1.457.157,37
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.019.546,20	9.537.688,78	3.481.857,42
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.436.736,89	17.249.093,39	3.187.643,50
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	87.538.873,87	202.717.559,64	-115.178.685,77
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	82.852.193,16	68.312.178,73	14.540.014,43
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	44.218.737,11	0,00	44.218.737,11
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**3.216.038.838,09**	**3.148.126.016,00**	**67.912.822,09**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	519.292.066,40	508.588.681,06	10.703.385,34
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	385.276,93	351.615,18	33.661,75
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	87.952,13	45.693,70	42.258,43
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**519.765.295,46**	**508.985.989,94**	**10.779.305,52**
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	320.000.000,00	250.000.000,00	70.000.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	21.954.350,37	15.404.432,46	6.549.917,91
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**341.954.350,37**	**265.404.432,46**	**76.549.917,91**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**4.079.629.681,55**	**3.924.651.943,82**	**154.977.737,73**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.758.215,98	37.168.101,14	-1.409.885,16
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	5.635.663,66	3.108.005,26	2.527.658,40
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	13.258.338,43	11.310.951,51	1.947.386,92
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	10.462.083,05	11.144.176,52	-682.093,47

Vermögensrechnung 2024

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**65.114.301,12**	**62.731.234,43**	**2.383.066,69**
2	1141	B.II.1	Vorräte	297.651,73	254.406,65	43.245,08
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**297.651,73**	**254.406,65**	**43.245,08**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	26.267.679,59	60.489.606,01	-34.221.926,42
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	259.670.188,89	216.895.168,74	42.775.020,15
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**285.937.868,48**	**277.384.774,75**	**8.553.093,73**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.977.851,58	18.491.076,35	1.486.775,23
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**19.977.851,58**	**18.491.076,35**	**1.486.775,23**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**371.327.672,91**	**358.861.492,18**	**12.466.180,73**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**4.450.957.354,46**	**4.283.513.436,00**	**167.443.918,46**

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	228.554.239,44	253.795.068,27	-25.240.828,83
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**228.554.239,44**	**253.795.068,27**	**-25.240.828,83**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-154.683.148,02	42.029.568,95	-196.712.716,97
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**-154.683.148,02**	**42.029.568,95**	**-196.712.716,97**
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	321.803.678,66	258.115.921,48	63.687.757,18
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**321.803.678,66**	**258.115.921,48**	**63.687.757,18**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**321.803.678,66**	**258.115.921,48**	**63.687.757,18**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	41.086.754,08	18.988.381,39	22.098.372,69
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**41.086.754,08**	**18.988.381,39**	**22.098.372,69**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**436.761.524,16**	**572.928.940,09**	**-136.167.415,93**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	146.378.367,23	95.815.425,04	50.562.942,19
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	19.632.481,79	14.800.251,81	4.832.229,98
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**169.355.849,02**	**113.960.676,85**	**55.395.172,17**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**169.355.849,02**	**113.960.676,85**	**55.395.172,17**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.885.918.471,21	1.658.054.648,80	227.863.822,41
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**1.885.918.471,21**	**1.658.054.648,80**	**227.863.822,41**
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.721,52	9.760,24	-4.038,72
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	12.594.550,51	13.394.303,86	-799.753,35
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**12.600.272,03**	**13.404.064,10**	**-803.792,07**
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	56.126.831,00	54.141.206,00	1.985.625,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.975.155,00	13.044.854,00	-69.699,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	3.150.919,62	2.942.695,11	208.224,51
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	482.478,72	537.583,61	-55.104,89

Vermögensrechnung 2024

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2024	RA 2023	Differenz
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1.761.181.480,00	1.732.754.991,00	28.426.489,00
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**1.833.916.864,34**	**1.803.421.329,72**	**30.495.534,62**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**3.732.435.607,58**	**3.474.880.042,62**	**257.555.564,96**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.027.408,62	2.799.118,85	-1.771.710,23
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**1.027.408,62**	**2.799.118,85**	**-1.771.710,23**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	7.007.320,58	15.027.015,12	-8.019.694,54
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.352.746,69	20.896.114,17	-18.543.367,48
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	58.955.346,50	47.646.692,09	11.308.654,41
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**68.315.413,77**	**83.569.821,38**	**-15.254.407,61**
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	448.000,00	367.105,88	80.894,12
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	15.790.669,27	10.258.295,47	5.532.373,80
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.440.864,53	16.515.453,42	1.925.411,11
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	8.382.017,51	8.233.981,44	148.036,07
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**43.061.551,31**	**35.374.836,21**	**7.686.715,10**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**112.404.373,70**	**121.743.776,44**	**-9.339.402,74**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**4.450.957.354,46**	**4.283.513.436,00**	**167.443.918,46**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.354.760,59	8.214.500,00	1.140.260,59	13.543.822,30	8.214.400,00	5.329.422,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.844.955,59	4.792.100,00	52.855,59	4.590.712,55	4.792.100,00	-201.387,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.199.722,26**	**13.006.600,00**	**1.193.122,26**	**18.134.540,93**	**13.006.500,00**	**5.128.040,93**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.958.313,31	33.987.700,00	970.613,31	34.299.366,62	33.987.700,00	311.666,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.811.069,15	26.410.700,00	-3.599.630,85	21.962.971,89	26.024.200,00	-4.061.228,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.896.043,87	85.313.200,00	-4.417.156,13	81.691.059,83	82.180.800,00	-489.740,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.665.426,33**	**145.711.700,00**	**-7.046.273,67**	**137.953.398,34**	**142.192.800,00**	**-4.239.401,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-124.465.704,07**	**-132.705.100,00**	**8.239.395,93**	**-119.818.857,41**	**-129.186.300,00**	**9.367.442,59**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.127.700,00	0,00	8.127.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.419.784,52	0,00	5.419.784,52			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.707.915,48**	**0,00**	**2.707.915,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-121.757.788,59**	**-132.705.100,00**	**10.947.311,41**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.511.879,16	3.096.900,00	-585.020,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.107.500,00	3.132.400,00	-24.900,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.619.379,16**	**6.229.300,00**	**-609.920,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.619.379,16**	**-6.229.200,00**	**609.820,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.369.452,72		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.871.773,95		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.241.226,67**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.795.286,03		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.272.905,59		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.068.191,62**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				173.035,05		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-125.265.201,52		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.355,84	0,00	107.355,84	25.556,97	0,00	25.556,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.300,06	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00	73.300,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180.655,90**	**0,00**	**180.655,90**	**98.857,03**	**0,00**	**98.857,03**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.100.021,49	3.104.100,00	-4.078,51	3.053.195,11	3.104.100,00	-50.904,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.193.969,29	3.924.700,00	-730.730,71	3.133.071,84	3.912.400,00	-779.328,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	391.562,62	396.700,00	-5.137,38	391.562,62	396.700,00	-5.137,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.685.553,40**	**7.425.500,00**	**-739.946,60**	**6.577.829,57**	**7.413.200,00**	**-835.370,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.504.897,50**	**-7.425.500,00**	**920.602,50**	**-6.478.972,54**	**-7.413.200,00**	**934.227,46**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-320.369,77**	**0,00**	**-320.369,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.825.267,27**	**-7.425.500,00**	**600.232,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.381,38	14.000,00	125.381,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**139.381,38**	**14.000,00**	**125.381,38**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-139.381,38**	**-14.000,00**	**-125.381,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				22.208,61	0,00	22.208,61
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.227,25	0,00	3.227,25
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**25.435,86**	**0,00**	**25.435,86**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				22.208,61	0,00	22.208,61
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.520,38	0,00	23.520,38
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**45.728,99**	**0,00**	**45.728,99**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-20.293,13	0,00	-20.293,13
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-6.638.647,05		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				0,00		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.515,30	515.000,00	-365.484,70	149.515,30	514.500,00	-364.984,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**149.515,30**	**515.000,00**	**-365.484,70**	**149.515,30**	**514.500,00**	**-364.984,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-149.515,30**	**-515.000,00**	**365.484,70**	**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-364.984,70**	**0,00**	**-364.984,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-514.500,00**	**-515.000,00**	**500,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				537,06	0,00	537,06
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**537,06**	**0,00**	**537,06**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				537,06	0,00	537,06
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				537,06	0,00	537,06
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.074,12**	**0,00**	**1.074,12**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-537,06	0,00	-537,06
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-150.052,36		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.007.511,50	1.015.200,00	-7.688,50	897.686,47	1.015.200,00	-117.513,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164.442,38	152.000,00	12.442,38	164.442,38	152.000,00	12.442,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.171.953,88**	**1.167.200,00**	**4.753,88**	**1.062.128,85**	**1.167.200,00**	**-105.071,15**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.146.874,86	11.653.700,00	493.174,86	11.903.993,65	11.653.700,00	250.293,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.581.212,63	8.445.900,00	-864.687,37	7.369.413,00	8.374.600,00	-1.005.187,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.286.794,11	2.047.700,00	239.094,11	2.272.294,07	2.047.700,00	224.594,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.014.881,60**	**22.147.300,00**	**-132.418,40**	**21.545.700,72**	**22.076.000,00**	**-530.299,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.842.927,72**	**-20.980.100,00**	**137.172,28**	**-20.483.571,87**	**-20.908.800,00**	**425.228,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-33.814,72**	**0,00**	**-33.814,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.876.742,44**	**-20.980.100,00**	**103.357,56**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				225.942,97	123.200,00	102.742,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.500,00	0,00	14.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**240.442,97**	**123.200,00**	**117.242,97**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-240.442,97**	**-123.200,00**	**-117.242,97**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				55.265,28	0,00	55.265,28
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				297.040,44	0,00	297.040,44
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**352.305,72**	**0,00**	**352.305,72**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				55.560,23	0,00	55.560,23
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				89.691,36	0,00	89.691,36
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**145.251,59**	**0,00**	**145.251,59**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				207.054,13	0,00	207.054,13
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-20.516.960,71		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.141.000,00**	**2.244.900,00**	**-103.900,00**	**2.247.964,58**	**2.244.900,00**	**3.064,58**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.735,02	94.300,00	-38.564,98	55.735,02	86.200,00	-30.464,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.443.163,34	5.454.200,00	-11.036,66	2.350.163,34	2.361.200,00	-11.036,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.498.898,36**	**5.548.500,00**	**-49.601,64**	**2.405.898,36**	**2.447.400,00**	**-41.501,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.357.898,36**	**-3.303.600,00**	**-54.298,36**	**-157.933,78**	**-202.500,00**	**44.566,22**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**304.733,78**	**0,00**	**304.733,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.053.164,58**	**-3.303.600,00**	**250.435,42**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.093.000,00	3.093.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.093.000,00**	**-3.093.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-3.250.933,78		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.018.573,46	7.112.900,00	905.673,46	12.487.799,36	7.112.800,00	5.374.999,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.408.733,70	2.240.200,00	168.533,70	1.937.526,08	2.240.200,00	-302.673,92
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.427.313,24**	**9.353.100,00**	**1.074.213,24**	**14.425.331,52**	**9.353.000,00**	**5.072.331,52**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.448.044,31	16.145.700,00	302.344,31	16.140.602,63	16.145.700,00	-5.097,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.537.677,28	9.812.000,00	-1.274.322,72	7.970.380,10	9.525.600,00	-1.555.219,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.245.856,16	70.930.700,00	-4.684.843,84	70.148.372,16	70.930.300,00	-781.927,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.231.577,75**	**96.888.500,00**	**-5.656.922,25**	**94.259.354,89**	**96.601.700,00**	**-2.342.345,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.804.264,51**	**-87.535.400,00**	**6.731.135,49**	**-79.834.023,37**	**-87.248.700,00**	**7.414.676,63**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.188.652,49**	**0,00**	**3.188.652,49**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.615.612,02**	**-87.535.400,00**	**9.919.787,98**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.130.391,64	2.955.700,00	-825.308,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.130.391,64**	**2.956.100,00**	**-825.708,36**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.130.391,64**	**-2.956.000,00**	**825.608,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.158.227,77	0,00	1.158.227,77
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.519.547,16	0,00	6.519.547,16
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.677.774,93**	**0,00**	**7.677.774,93**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.583.637,53	0,00	1.583.637,53
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.004.200,77	0,00	6.004.200,77
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.587.838,30**	**0,00**	**7.587.838,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				89.936,63	0,00	89.936,63
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-81.874.478,38		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**909,10**	**0,00**	**909,10**	**909,10**	**0,00**	**909,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	429.008,17	400.700,00	28.308,17	417.888,43	400.700,00	17.188,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	336.240,00	442.700,00	-106.460,00	333.854,26	441.000,00	-107.145,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	913.655,00	858.300,00	55.355,00	913.655,00	858.300,00	55.355,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.678.903,17**	**1.701.700,00**	**-22.796,83**	**1.665.397,69**	**1.700.000,00**	**-34.602,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.677.994,07**	**-1.701.700,00**	**23.705,93**	**-1.664.488,59**	**-1.700.000,00**	**35.511,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-26.590,29**	**0,00**	**-26.590,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.584,36**	**-1.701.700,00**	**-2.884,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				146,16	0,00	146,16
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**146,16**	**0,00**	**146,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				103,32	0,00	103,32
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**103,32**	**0,00**	**103,32**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				42,84	0,00	42,84
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.664.445,75		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-32.700,00		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.333,97	11.200,00	88.133,97	30.239,62	11.200,00	19.039,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.333,97**	**11.200,00**	**88.133,97**	**30.239,62**	**11.200,00**	**19.039,62**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.195.265,53	1.096.400,00	98.865,53	1.179.949,96	1.096.400,00	83.549,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.935,29	239.300,00	-82.364,71	155.887,91	239.300,00	-83.412,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.031.649,14	5.013.100,00	18.549,14	5.031.649,14	4.974.100,00	57.549,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.383.849,96**	**6.348.800,00**	**35.049,96**	**6.367.487,01**	**6.309.800,00**	**57.687,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.284.515,99**	**-6.337.600,00**	**53.084,01**	**-6.337.247,39**	**-6.298.600,00**	**-38.647,39**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-555.968,82**	**0,00**	**-555.968,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.840.484,81**	**-6.337.600,00**	**-502.884,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.000,00	-39.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.622,58**	**42.000,00**	**-39.377,42**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.622,58**	**-42.000,00**	**39.377,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-6.339.869,97		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.076,72	75.200,00	42.876,72	98.630,78	75.200,00	23.430,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.479,45	155.000,00	-94.520,55	170.479,45	155.000,00	15.479,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**178.556,17**	**230.200,00**	**-51.643,83**	**269.110,23**	**230.200,00**	**38.910,23**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.639.098,95	1.587.100,00	51.998,95	1.603.736,84	1.587.100,00	16.636,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.784.084,34	2.886.800,00	-102.715,66	2.779.414,46	2.880.600,00	-101.185,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	566.363,50	612.500,00	-46.136,50	566.363,50	612.500,00	-46.136,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.989.546,79**	**5.086.400,00**	**-96.853,21**	**4.949.514,80**	**5.080.200,00**	**-130.685,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.810.990,62**	**-4.856.200,00**	**45.209,38**	**-4.680.404,57**	**-4.850.000,00**	**169.595,43**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-99.242,49**	**0,00**	**-99.242,49**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.910.233,11**	**-4.856.200,00**	**-54.033,11**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.540,59	0,00	13.540,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.540,59**	**0,00**	**-13.540,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.693.945,16**	**-4.850.000,00**	**156.054,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.693.945,16**	**-4.850.000,00**	**156.054,84**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				133.214,00	0,00	133.214,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				51.812,94	0,00	51.812,94
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**185.026,94**	**0,00**	**185.026,94**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				133.342,60	0,00	133.342,60
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				154.852,70	0,00	154.852,70
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**288.195,30**	**0,00**	**288.195,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-103.168,36	0,00	-103.168,36
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.797.113,52		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.226,40	130.200,00	-26.973,60	103.226,40	130.200,00	-26.973,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.287.430,80	7.875.800,00	411.630,80	13.153.729,32	7.875.800,00	5.277.929,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	286.646,58	127.100,00	159.546,58	286.866,58	127.000,00	159.866,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	677.456,81	0,00	677.456,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.354.760,59	8.214.500,00	1.140.260,59	13.543.822,30	8.214.400,00	5.329.422,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.810.946,04	3.022.000,00	-211.053,96	2.705.289,70	3.022.000,00	-316.710,30
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.033.737,08	1.770.100,00	263.637,08	1.885.422,85	1.770.100,00	115.322,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.844.955,59	4.792.100,00	52.855,59	4.590.712,55	4.792.100,00	-201.387,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.199.722,26**	**13.006.600,00**	**1.193.122,26**	**18.134.540,93**	**13.006.500,00**	**5.128.040,93**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.064.569,32	27.657.600,00	406.969,32	28.064.569,32	27.657.600,00	406.969,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.152.456,74	6.262.400,00	-109.943,26	6.152.456,74	6.262.400,00	-109.943,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	82.340,56	67.700,00	14.640,56	82.340,56	67.700,00	14.640,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	658.946,69	0,00	658.946,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.958.313,31	33.987.700,00	970.613,31	34.299.366,62	33.987.700,00	311.666,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.654.577,66	3.488.900,00	165.677,66	3.654.577,66	3.488.900,00	165.677,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.181.124,24	1.759.800,00	-578.675,76	1.175.124,24	1.759.800,00	-584.675,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	693.935,47	945.600,00	-251.664,53	693.935,47	945.600,00	-251.664,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	546.014,11	819.500,00	-273.485,89	546.014,11	819.500,00	-273.485,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.129.118,47	19.010.400,00	-2.881.281,53	15.893.320,41	19.010.400,00	-3.117.079,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	606.299,20	386.500,00	219.799,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.811.069,15	26.410.700,00	-3.599.630,85	21.962.971,89	26.024.200,00	-4.061.228,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.073.915,58	1.964.500,00	2.109.415,58	3.473.915,58	1.864.500,00	1.609.415,58
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.573.557,53	4.970.600,00	-397.042,47	2.573.557,53	2.920.500,00	-346.942,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.552.655,42	74.726.900,00	-6.174.244,58	71.947.671,38	73.744.600,00	-1.796.928,62
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	60.715,34	16.000,00	44.715,34	60.715,34	16.000,00	44.715,34
2	2236/3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	80.896.043,87	85.313.200,00	-4.417.156,13	81.691.059,83	82.180.800,00	-489.740,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.665.426,33**	**145.711.700,00**	**-7.046.273,67**	**137.953.398,34**	**142.192.800,00**	**-4.239.401,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-124.465.704,07**	**-132.705.100,00**	**8.239.395,93**	**-119.818.857,41**	**-129.186.300,00**	**9.367.442,59**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.127.700,00	0,00	8.127.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.127.700,00	0,00	8.127.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.419.784,52	0,00	5.419.784,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.419.784,52	0,00	5.419.784,52			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.707.915,48**	**0,00**	**2.707.915,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-121.757.788,59**	**-132.705.100,00**	**10.947.311,41**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	200,00	2.650,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				129.654,20	100,00	129.554,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.793.262,96	2.881.100,00	-1.087.837,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.625,60	500,00	21.125,60

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				564.486,40	215.000,00	349.486,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.511.879,16	3.096.900,00	-585.020,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.050.100,00	-50.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				507.500,00	982.300,00	-474.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.107.500,00	3.132.400,00	-24.900,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.619.379,16**	**6.229.300,00**	**-609.920,84**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.619.379,16**	**-6.229.200,00**	**609.820,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.556,97	0,00	25.556,97	25.556,97	0,00	25.556,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.798,87	0,00	81.798,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.355,84	0,00	107.355,84	25.556,97	0,00	25.556,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.300,06	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00	73.300,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.300,06	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00	73.300,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180.655,90**	**0,00**	**180.655,90**	**98.857,03**	**0,00**	**98.857,03**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.515.416,56	2.559.200,00	-43.783,44	2.515.416,56	2.559.200,00	-43.783,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	521.759,15	541.400,00	-19.640,85	521.759,15	541.400,00	-19.640,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.019,40	3.500,00	12.519,40	16.019,40	3.500,00	12.519,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.826,38	0,00	46.826,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.100.021,49	3.104.100,00	-4.078,51	3.053.195,11	3.104.100,00	-50.904,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.305,43	69.000,00	18.305,43	87.305,43	69.000,00	18.305,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.101,07	4.300,00	801,07	5.101,07	4.300,00	801,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.042,95	7.300,00	3.742,95	11.042,95	7.300,00	3.742,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,45	5.700,00	9.551,45	15.251,45	5.700,00	9.551,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.014.282,43	3.826.100,00	-811.817,57	3.014.370,94	3.826.100,00	-811.729,06
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.985,96	12.300,00	48.685,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.193.969,29	3.924.700,00	-730.730,71	3.133.071,84	3.912.400,00	-779.328,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	372.847,28	376.200,00	-3.352,72	372.847,28	376.200,00	-3.352,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	391.562,62	396.700,00	-5.137,38	391.562,62	396.700,00	-5.137,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.685.553,40**	**7.425.500,00**	**-739.946,60**	**6.577.829,57**	**7.413.200,00**	**-835.370,43**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.504.897,50**	**-7.425.500,00**	**920.602,50**	**-6.478.972,54**	**-7.413.200,00**	**934.227,46**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-320.369,77**	**0,00**	**-320.369,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.825.267,27**	**-7.425.500,00**	**600.232,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.163,16	0,00	13.163,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				126.218,22	14.000,00	112.218,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.381,38	14.000,00	125.381,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**139.381,38**	**14.000,00**	**125.381,38**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-139.381,38**	**-14.000,00**	**-125.381,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.202,30	0,00	1.202,30	1.202,30	0,00	1.202,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.313,00	514.500,00	-366.187,00	148.313,00	514.500,00	-366.187,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149.515,30	515.000,00	-365.484,70	149.515,30	514.500,00	-364.984,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**149.515,30**	**515.000,00**	**-365.484,70**	**149.515,30**	**514.500,00**	**-364.984,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-149.515,30**	**-515.000,00**	**365.484,70**	**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-364.984,70**	**0,00**	**-364.984,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-514.500,00**	**-515.000,00**	**500,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.172,40	130.000,00	-26.827,60	103.172,40	130.000,00	-26.827,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	741.432,44	848.400,00	-106.967,56	743.301,36	848.400,00	-105.098,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.992,71	36.800,00	14.192,71	51.212,71	36.800,00	14.412,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.913,95	0,00	111.913,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.007.511,50	1.015.200,00	-7.688,50	897.686,47	1.015.200,00	-117.513,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.415,97	2.000,00	5.415,97	7.415,97	2.000,00	5.415,97
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164.442,38	152.000,00	12.442,38	164.442,38	152.000,00	12.442,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.171.953,88**	**1.167.200,00**	**4.753,88**	**1.062.128,85**	**1.167.200,00**	**-105.071,15**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.773.628,65	9.478.900,00	294.728,65	9.773.628,65	9.478.900,00	294.728,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.119.835,56	2.160.900,00	-41.064,44	2.119.835,56	2.160.900,00	-41.064,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.529,44	13.900,00	-3.370,56	10.529,44	13.900,00	-3.370,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	242.881,21	0,00	242.881,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.146.874,86	11.653.700,00	493.174,86	11.903.993,65	11.653.700,00	250.293,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.584,54	275.300,00	-65.715,46	209.584,54	275.300,00	-65.715,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	444.820,72	607.600,00	-162.779,28	446.780,67	607.600,00	-160.819,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	209.545,81	237.000,00	-27.454,19	209.545,81	237.000,00	-27.454,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	124.382,77	199.900,00	-75.517,23	124.382,77	199.900,00	-75.517,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.373.377,55	7.054.800,00	-681.422,45	6.379.119,21	7.054.800,00	-675.680,79
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219.501,24	71.300,00	148.201,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.581.212,63	8.445.900,00	-864.687,37	7.369.413,00	8.374.600,00	-1.005.187,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.211,16	315.700,00	-14.488,84	301.211,16	315.700,00	-14.488,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.975.032,95	1.732.000,00	243.032,95	1.960.532,91	1.732.000,00	228.532,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.286.794,11	2.047.700,00	239.094,11	2.272.294,07	2.047.700,00	224.594,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.014.881,60**	**22.147.300,00**	**-132.418,40**	**21.545.700,72**	**22.076.000,00**	**-530.299,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.842.927,72**	**-20.980.100,00**	**137.172,28**	**-20.483.571,87**	**-20.908.800,00**	**425.228,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-33.814,72**	**0,00**	**-33.814,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.876.742,44**	**-20.980.100,00**	**103.357,56**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	0,00	2.850,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.659,10	0,00	44.659,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				174.631,43	118.200,00	56.431,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				225.942,97	123.200,00	102.742,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.500,00	0,00	14.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.500,00	0,00	14.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**240.442,97**	**123.200,00**	**117.242,97**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-240.442,97**	**-123.200,00**	**-117.242,97**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.141.000,00**	**2.244.900,00**	**-103.900,00**	**2.247.964,58**	**2.244.900,00**	**3.064,58**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.245,84	0,00	2.245,84	2.245,84	0,00	2.245,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.173,12	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00	1.173,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.084,97	5.000,00	19.084,97	24.084,97	5.000,00	19.084,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.231,09	81.200,00	-52.968,91	28.231,09	81.200,00	-52.968,91
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.735,02	94.300,00	-38.564,98	55.735,02	86.200,00	-30.464,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.020.338,00	380.000,00	640.338,00	420.338,00	280.000,00	140.338,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.631.560,00	2.590.000,00	41.560,00	631.560,00	540.000,00	91.560,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.791.265,34	2.484.200,00	-692.934,66	1.298.265,34	1.541.200,00	-242.934,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.443.163,34	5.454.200,00	-11.036,66	2.350.163,34	2.361.200,00	-11.036,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.498.898,36**	**5.548.500,00**	**-49.601,64**	**2.405.898,36**	**2.447.400,00**	**-41.501,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.357.898,36**	**-3.303.600,00**	**-54.298,36**	**-157.933,78**	**-202.500,00**	**44.566,22**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**304.733,78**	**0,00**	**304.733,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.053.164,58**	**-3.303.600,00**	**250.435,42**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				493.000,00	943.000,00	-450.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.093.000,00	3.093.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.093.000,00**	**-3.093.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.484.920,81	6.972.200,00	512.720,81	12.341.355,41	6.972.200,00	5.369.155,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	146.389,95	59.100,00	87.289,95	146.389,95	59.000,00	87.389,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	387.208,70	0,00	387.208,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.018.573,46	7.112.900,00	905.673,46	12.487.799,36	7.112.800,00	5.374.999,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	531.750,56	620.100,00	-88.349,44	209.129,64	620.100,00	-410.970,36
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.876.710,67	1.620.100,00	256.610,67	1.728.396,44	1.620.100,00	108.296,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.408.733,70	2.240.200,00	168.533,70	1.937.526,08	2.240.200,00	-302.673,92
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.427.313,24**	**9.353.100,00**	**1.074.213,24**	**14.425.331,52**	**9.353.000,00**	**5.072.331,52**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.142.793,06	13.114.600,00	28.193,06	13.142.793,06	13.114.600,00	28.193,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.943.030,47	2.981.200,00	-38.169,53	2.943.030,47	2.981.200,00	-38.169,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.779,10	49.900,00	4.879,10	54.779,10	49.900,00	4.879,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	307.441,68	0,00	307.441,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.448.044,31	16.145.700,00	302.344,31	16.140.602,63	16.145.700,00	-5.097,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.872.551,50	2.533.500,00	339.051,50	2.872.551,50	2.533.500,00	339.051,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	638.978,74	1.001.700,00	-362.721,26	631.796,63	1.001.700,00	-369.903,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388.262,61	591.100,00	-202.837,39	388.262,61	591.100,00	-202.837,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	375.417,94	603.000,00	-227.582,06	375.417,94	603.000,00	-227.582,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.948.489,67	4.796.300,00	-847.810,33	3.702.351,42	4.796.300,00	-1.093.948,58
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	313.976,82	286.400,00	27.576,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.537.677,28	9.812.000,00	-1.274.322,72	7.970.380,10	9.525.600,00	-1.555.219,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.285.163,29	837.800,00	1.447.363,29	2.285.163,29	837.800,00	1.447.363,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.408.160,03	2.000.600,00	-592.439,97	1.408.160,03	2.000.500,00	-592.339,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	62.552.532,84	68.092.300,00	-5.539.767,16	66.455.048,84	68.092.000,00	-1.636.951,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.245.856,16	70.930.700,00	-4.684.843,84	70.148.372,16	70.930.300,00	-781.927,84
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.231.577,75**	**96.888.500,00**	**-5.656.922,25**	**94.259.354,89**	**96.601.700,00**	**-2.342.345,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.804.264,51**	**-87.535.400,00**	**6.731.135,49**	**-79.834.023,37**	**-87.248.700,00**	**7.414.676,63**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.188.652,49**	**0,00**	**3.188.652,49**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.615.612,02**	**-87.535.400,00**	**9.919.787,98**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.995,10	100,00	84.895,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.793.262,96	2.876.100,00	-1.082.837,04
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.660,00	500,00	4.160,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				247.473,58	78.800,00	168.673,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.130.391,64	2.955.700,00	-825.308,36

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300,00	-300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400,00	-400,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.130.391,64**	**2.956.100,00**	**-825.708,36**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.130.391,64**	**-2.956.000,00**	**825.608,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**909,10**	**0,00**	**909,10**	**909,10**	**0,00**	**909,10**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.420,02	313.900,00	18.520,02	332.420,02	313.900,00	18.520,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.468,41	86.800,00	-1.331,59	85.468,41	86.800,00	-1.331,59
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	429.008,17	400.700,00	28.308,17	417.888,43	400.700,00	17.188,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.121,98	40.800,00	-11.678,02	29.121,98	40.800,00	-11.678,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.889,00	7.000,00	-4.111,00	2.889,00	7.000,00	-4.111,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.614,43	17.600,00	-10.985,57	6.614,43	17.600,00	-10.985,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	299,96	3.500,00	-3.200,04	299,96	3.500,00	-3.200,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.928,89	372.100,00	-77.171,11	294.928,89	372.100,00	-77.171,11
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	336.240,00	442.700,00	-106.460,00	333.854,26	441.000,00	-107.145,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	870.095,00	815.300,00	54.795,00	870.095,00	815.300,00	54.795,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	913.655,00	858.300,00	55.355,00	913.655,00	858.300,00	55.355,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.678.903,17**	**1.701.700,00**	**-22.796,83**	**1.665.397,69**	**1.700.000,00**	**-34.602,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.677.994,07**	**-1.701.700,00**	**23.705,93**	**-1.664.488,59**	**-1.700.000,00**	**35.511,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-26.590,29**	**0,00**	**-26.590,29**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.584,36**	**-1.701.700,00**	**-2.884,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.239,62	11.200,00	19.039,62	30.239,62	11.200,00	19.039,62
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.333,97	11.200,00	88.133,97	30.239,62	11.200,00	19.039,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.333,97**	**11.200,00**	**88.133,97**	**30.239,62**	**11.200,00**	**19.039,62**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.728,55	183.500,00	-27.771,45	155.728,55	183.500,00	-27.771,45
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.195.265,53	1.096.400,00	98.865,53	1.179.949,96	1.096.400,00	83.549,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.802,14	9.300,00	-3.497,86	5.802,14	9.300,00	-3.497,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.030,65	3.700,00	-669,35	3.030,65	3.700,00	-669,35
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.466,47	6.600,00	-5.133,53	1.466,47	6.600,00	-5.133,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	441,18	2.400,00	-1.958,82	441,18	2.400,00	-1.958,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.147,47	217.300,00	-72.152,53	145.147,47	217.300,00	-72.152,53
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.935,29	239.300,00	-82.364,71	155.887,91	239.300,00	-83.412,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.253,15	39.300,00	37.953,15	77.253,15	39.300,00	37.953,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.110.608,49	1.298.600,00	-187.991,51	1.110.608,49	1.259.600,00	-148.991,51
2	2236/3236	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.031.649,14	5.013.100,00	18.549,14	5.031.649,14	4.974.100,00	57.549,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.383.849,96**	**6.348.800,00**	**35.049,96**	**6.367.487,01**	**6.309.800,00**	**57.687,01**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.284.515,99**	**-6.337.600,00**	**53.084,01**	**-6.337.247,39**	**-6.298.600,00**	**-38.647,39**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-555.968,82**	**0,00**	**-555.968,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.840.484,81**	**-6.337.600,00**	**-502.884,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	39.000,00	-39.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.000,00	-39.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.622,58**	**42.000,00**	**-39.377,42**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.622,58**	**-42.000,00**	**39.377,42**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.077,55	55.200,00	5.877,55	69.072,55	55.200,00	13.872,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.558,23	20.000,00	9.558,23	29.558,23	20.000,00	9.558,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.440,94	0,00	27.440,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.076,72	75.200,00	42.876,72	98.630,78	75.200,00	23.430,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.479,45	155.000,00	-94.520,55	170.479,45	155.000,00	15.479,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.479,45	155.000,00	-94.520,55	170.479,45	155.000,00	15.479,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**178.556,17**	**230.200,00**	**-51.643,83**	**269.110,23**	**230.200,00**	**38.910,23**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.277.102,24	1.278.500,00	-1.397,76	1.277.102,24	1.278.500,00	-1.397,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.634,60	308.600,00	18.034,60	326.634,60	308.600,00	18.034,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.362,11	0,00	35.362,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.639.098,95	1.587.100,00	51.998,95	1.603.736,84	1.587.100,00	16.636,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	446.763,93	561.000,00	-114.236,07	446.763,93	561.000,00	-114.236,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.130,94	135.500,00	-50.369,06	84.353,10	135.500,00	-51.146,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.918,23	81.000,00	-28.081,77	52.918,23	81.000,00	-28.081,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.220,81	5.000,00	25.220,81	30.220,81	5.000,00	25.220,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.160.648,37	2.098.100,00	62.548,37	2.165.158,39	2.098.100,00	67.058,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.402,06	6.200,00	2.202,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.784.084,34	2.886.800,00	-102.715,66	2.779.414,46	2.880.600,00	-101.185,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	283.200,00	310.000,00	-26.800,00	283.200,00	310.000,00	-26.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	233.120,80	300.000,00	-66.879,20	233.120,80	300.000,00	-66.879,20
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	566.363,50	612.500,00	-46.136,50	566.363,50	612.500,00	-46.136,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.989.546,79**	**5.086.400,00**	**-96.853,21**	**4.949.514,80**	**5.080.200,00**	**-130.685,20**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.810.990,62**	**-4.856.200,00**	**45.209,38**	**-4.680.404,57**	**-4.850.000,00**	**169.595,43**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-99.242,49**	**0,00**	**-99.242,49**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.910.233,11**	**-4.856.200,00**	**-54.033,11**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.540,59	0,00	13.540,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.540,59	0,00	13.540,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.540,59**	**0,00**	**-13.540,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.693.945,16**	**-4.850.000,00**	**156.054,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.693.945,16**	**-4.850.000,00**	**156.054,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	103.172,40	130.000,00	-26.827,60	103.172,40	130.000,00	-26.827,60
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.226,40	130.200,00	-26.973,60	103.226,40	130.200,00	-26.973,60
000000	816000	110	EU-Projekt Personalkosten	9.788,00	0,00	9.788,00	9.788,00	0,00	9.788,00
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	141.138,11	150.000,00	-8.861,89	141.924,72	150.000,00	-8.075,28
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.241,51	5.000,00	2.241,51	7.241,51	5.000,00	2.241,51
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	378,98	500,00	-121,02	378,98	500,00	-121,02
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	10.000,00	-9.600,00	780,00	10.000,00	-9.220,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.933,49	15.000,00	1.933,49	17.640,80	15.000,00	2.640,80
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	522.402,20	624.900,00	-102.497,80	522.402,20	624.900,00	-102.497,80
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	29.700,00	53.800,00	-24.100,00	37.700,00	53.800,00	-16.100,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	31.027,55	0,00	31.027,55	31.022,55	0,00	31.022,55
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.750,39	3.000,00	-249,61	2.750,39	3.000,00	-249,61
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.394,76	40.000,00	394,76	40.394,76	40.000,00	394,76
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350,00	1.400,00	-1.050,00	350,00	1.400,00	-1.050,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	143.495,83	120.000,00	23.495,83	143.639,44	120.000,00	23.639,44
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	0,00	0,00	4.556.966,48	0,00	4.556.966,48
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	16.318,40	18.000,00	-1.681,60	16.318,40	18.000,00	-1.681,60
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	162.262,64	130.000,00	32.262,64	162.262,64	130.000,00	32.262,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.002,00	10.000,00	-8.998,00	1.002,00	10.000,00	-8.998,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	174.538,80	180.000,00	-5.461,20	174.538,80	180.000,00	-5.461,20
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.996.604,02	3.576.000,00	420.604,02	4.295.928,53	3.576.000,00	719.928,53
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.287.430,80	7.875.800,00	411.630,80	13.153.729,32	7.875.800,00	5.277.929,32
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00
000000	829000	110	Sonstige Erträge	3.895,97	0,00	3.895,97	3.895,97	0,00	3.895,97
010000	829000	100	Sonstige Erträge	809,09	0,00	809,09	809,09	0,00	809,09
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	7.162,48	4.000,00	3.162,48	7.162,48	4.000,00	3.162,48
010100	829000	110	Sonstige Erträge	247,80	2.800,00	-2.552,20	247,80	2.800,00	-2.552,20
010500	829000	100	Sonstige Erträge	1.281,50	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00	1.281,50
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	6.869,96	0,00	6.869,96	6.869,96	0,00	6.869,96
015100	829000	410	Sonstige Erträge	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00	530,77
020000	829000	110	Sonstige Erträge	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	20.634,27	0,00	20.634,27	20.634,27	0,00	20.634,27
070000	828000	110	Bezirksbudget	81,33	0,00	81,33	81,33	0,00	81,33
070000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	68,89	0,00	68,89	68,89	0,00	68,89
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
119000	829000	100	Sonstige Erträge	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.428,30	10.000,00	1.428,30	11.648,30	10.000,00	1.648,30
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	93.689,67	100,00	93.589,67	93.689,67	100,00	93.589,67
400000	829000	150	Sonstige Erträge	3.171,29	10.000,00	-6.828,71	3.171,29	10.000,00	-6.828,71
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	6.859,95	2.000,00	4.859,95	6.859,95	2.000,00	4.859,95
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
429100	828000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	23.950,16	20.100,00	3.850,16	23.950,16	20.100,00	3.850,16
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	28.577,67	11.200,00	17.377,67	28.577,67	11.200,00	17.377,67
519100	829000	100	Sonstige Erträge	11.695,49	0,00	11.695,49	11.695,49	0,00	11.695,49
519100	829000	110	Sonstige Erträge	27.571,76	20.000,00	7.571,76	27.571,76	20.000,00	7.571,76
519100	829000	150	Sonstige Erträge	17.383,64	10.000,00	7.383,64	17.383,64	10.000,00	7.383,64
519100	829000	320	Sonstige Erträge	1.661,95	0,00	1.661,95	1.661,95	0,00	1.661,95
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	15,24	100,00	-84,76	15,24	100,00	-84,76
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	286.646,58	127.100,00	159.546,58	286.866,58	127.000,00	159.866,58
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.678,32	0,00	51.678,32	0,00	0,00	0,00
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	79.101,29	0,00	79.101,29	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.502,82	0,00	18.502,82	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.045,27	0,00	15.045,27	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	526,98	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.360,43	0,00	22.360,43	0,00	0,00	0,00
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.133,63	0,00	23.133,63	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	405,94	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.392,43	0,00	3.392,43	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	620,45	0,00	620,45	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.518,84	0,00	15.518,84	0,00	0,00	0,00
400000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00
410000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	275,31	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.869,93	0,00	3.869,93	0,00	0,00	0,00
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.853,58	0,00	156.853,58	0,00	0,00	0,00
411400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.945,70	0,00	3.945,70	0,00	0,00	0,00
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	19.303,36	0,00	19.303,36	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.854,66	0,00	4.854,66	0,00	0,00	0,00
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.662,55	0,00	19.662,55	0,00	0,00	0,00
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	128.088,72	0,00	128.088,72	0,00	0,00	0,00
419230	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	0,00	0,00
419620	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
419630	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.745,11	0,00	13.745,11	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.054,08	0,00	13.054,08	0,00	0,00	0,00
940000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	677.456,81	0,00	677.456,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.354.760,59**	**8.214.500,00**	**1.140.260,59**	**13.543.822,30**	**8.214.400,00**	**5.329.422,30**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.415,97	0,00	7.415,97	7.415,97	0,00	7.415,97
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	36.034,89	0,00	36.034,89	36.034,89	0,00	36.034,89
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	37.265,17	0,00	37.265,17	37.265,17	0,00	37.265,17
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.479,45	0,00	15.479,45	15.479,45	0,00	15.479,45
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.278,58	30.000,00	-8.721,42	21.278,58	30.000,00	-8.721,42
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	12.901,60	150.000,00	-137.098,40	12.901,60	150.000,00	-137.098,40
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.324,94	0,00	24.324,94	24.324,94	0,00	24.324,94
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	37.825,76	0,00	37.825,76	15.034,25	0,00	15.034,25
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	616,08	0,00	616,08	616,08	0,00	616,08
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	124.503,60	120.000,00	4.503,60	124.674,19	120.000,00	4.674,19
429100	860000	150	Transfers von Bund	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	45.000,00	155.000,00	-110.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.810.946,04	3.022.000,00	-211.053,96	2.705.289,70	3.022.000,00	-316.710,30
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	32.181,89	1.000,00	31.181,89	32.181,89	1.000,00	31.181,89
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.805,00	10.000,00	-7.195,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	0,00	11.823,75	0,00	11.823,75
411000	868000	150	Strafgeld	112.705,07	0,00	112.705,07	112.705,07	0,00	112.705,07
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	19.194,00	0,00	19.194,00	19.194,00	0,00	19.194,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	81.113,22	0,00	81.113,22	81.113,22	0,00	81.113,22
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	17,68
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	600,00	50.000,00	-49.400,00	33.050,26	50.000,00	-16.949,74
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	88.179,13	120.000,00	-31.820,87	85.643,79	120.000,00	-34.356,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	848,20	1.000,00	-151,80
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	95,25	5.000,00	-4.904,75	2.955,43	5.000,00	-2.044,57
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	15.000,00	-15.000,00	598,01	15.000,00	-14.401,99
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	700,00	10.000,00	-9.300,00	820,00	10.000,00	-9.180,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	114.917,32	160.000,00	-45.082,68
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	39.822,02	100.000,00	-60.177,98	2.060,00	100.000,00	-97.940,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	12.870,23	100.000,00	-87.129,77	13.292,57	100.000,00	-86.707,43
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	6.441,37	20.000,00	-13.558,63	13.300,78	20.000,00	-6.699,22

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.400,00	1.000,00	400,00	900,00	1.000,00	-100,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	428.891,65	350.000,00	78.891,65	445.819,72	350.000,00	95.819,72
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	463.717,03	400.000,00	63.717,03	458.296,23	400.000,00	58.296,23
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	1.955,84	5.000,00	-3.044,16	1.955,84	5.000,00	-3.044,16
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	730,00	0,00	730,00	240,00	0,00	240,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	548.222,48	200.000,00	348.222,48	255.500,34	200.000,00	55.500,34
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	35.971,12	50.000,00	-14.028,88	34.500,83	50.000,00	-15.499,17
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.902,69	5.000,00	-3.097,31	1.902,69	5.000,00	-3.097,31
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.033.737,08	1.770.100,00	263.637,08	1.885.422,85	1.770.100,00	115.322,85
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.844.955,59**	**4.792.100,00**	**52.855,59**	**4.590.712,55**	**4.792.100,00**	**-201.387,45**
440400	823000	150	sonstige Zinserträge	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6,08**	**0,00**	**6,08**	**6,08**	**0,00**	**6,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.199.722,26**	**13.006.600,00**	**1.193.122,26**	**18.134.540,93**	**13.006.500,00**	**5.128.040,93**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.095,69	582.000,00	33.095,69	615.095,69	582.000,00	33.095,69
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.479,11	0,00	7.479,11	7.479,11	0,00	7.479,11
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.323,20	10.000,00	-3.676,80	6.323,20	10.000,00	-3.676,80
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.067,20	535.300,00	-55.232,80	480.067,20	535.300,00	-55.232,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	849.720,12	967.400,00	-117.679,88	849.720,12	967.400,00	-117.679,88
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.293,20	24.500,00	-206,80	24.293,20	24.500,00	-206,80
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.166,36	2.000,00	4.166,36	6.166,36	2.000,00	4.166,36
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	358.749,55	335.000,00	23.749,55	358.749,55	335.000,00	23.749,55
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.599,56	55.800,00	4.799,56	60.599,56	55.800,00	4.799,56
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	87.948,07	81.600,00	6.348,07	87.948,07	81.600,00	6.348,07
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	13.279,52	15.000,00	-1.720,48	13.279,52	15.000,00	-1.720,48
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	44.578,19	42.200,00	2.378,19	44.578,19	42.200,00	2.378,19
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83.085,45	80.000,00	3.085,45	83.085,45	80.000,00	3.085,45
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.623,12	3.100,00	-1.476,88	1.623,12	3.100,00	-1.476,88
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	412.272,32	391.000,00	21.272,32	412.272,32	391.000,00	21.272,32
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.424,94	9.700,00	-275,06	9.424,94	9.700,00	-275,06
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110,05	2.000,00	-1.889,95	110,05	2.000,00	-1.889,95
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	63.507,20	57.600,00	5.907,20	63.507,20	57.600,00	5.907,20
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	158.376,68	149.100,00	9.276,68	158.376,68	149.100,00	9.276,68
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.291,83	0,00	104.291,83	104.291,83	0,00	104.291,83
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.527,70	303.400,00	11.127,70	314.527,70	303.400,00	11.127,70
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	572.662,15	573.800,00	-1.137,85	572.662,15	573.800,00	-1.137,85
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.297,94	3.700,00	1.597,94	5.297,94	3.700,00	1.597,94
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.069,05	255.800,00	-46.730,95	209.069,05	255.800,00	-46.730,95
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.231,06	1.900,00	331,06	2.231,06	1.900,00	331,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.718,60	1.500,00	218,60	1.718,60	1.500,00	218,60

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.366,15	63.800,00	-1.433,85	62.366,15	63.800,00	-1.433,85
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	232.377,32	217.800,00	14.577,32	232.377,32	217.800,00	14.577,32
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	91.885,20	85.400,00	6.485,20	91.885,20	85.400,00	6.485,20
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.102,44	0,00	2.102,44	2.102,44	0,00	2.102,44
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.650,40	4.600,00	50,40	4.650,40	4.600,00	50,40
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	14.279,15	13.900,00	379,15	14.279,15	13.900,00	379,15
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.683,02	5.200,00	2.483,02	7.683,02	5.200,00	2.483,02
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.174,25	8.500,00	-3.325,75	5.174,25	8.500,00	-3.325,75
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.863,40	36.000,00	863,40	36.863,40	36.000,00	863,40
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	182,88	0,00	182,88	182,88	0,00	182,88
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.922,27	126.600,00	14.322,27	140.922,27	126.600,00	14.322,27
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.026,64	293.100,00	62.926,64	356.026,64	293.100,00	62.926,64
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.905,62	4.500,00	405,62	4.905,62	4.500,00	405,62
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.915,04	138.100,00	-61.184,96	76.915,04	138.100,00	-61.184,96
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	61.859,75	7.700,00	54.159,75	61.859,75	7.700,00	54.159,75
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.647,71	1.600,00	47,71	1.647,71	1.600,00	47,71
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.286,62	7.000,00	-2.713,38	4.286,62	7.000,00	-2.713,38
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.175,35	61.700,00	1.475,35	63.175,35	61.700,00	1.475,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.414,70	0,00	190.414,70	190.414,70	0,00	190.414,70
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.406,28	1.300,00	106,28	1.406,28	1.300,00	106,28
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	838,11	0,00	838,11	838,11	0,00	838,11
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.951,80	55.700,00	5.251,80	60.951,80	55.700,00	5.251,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.309,66	123.400,00	-9.090,34	114.309,66	123.400,00	-9.090,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.574,30	1.300,00	274,30	1.574,30	1.300,00	274,30
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.864,08	7.000,00	864,08	7.864,08	7.000,00	864,08
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	29.119,00	27.500,00	1.619,00	29.119,00	27.500,00	1.619,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.902,21	50.000,00	-34.097,79	15.902,21	50.000,00	-34.097,79
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	83.262,80	69.200,00	14.062,80	83.262,80	69.200,00	14.062,80
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	203.666,12	255.200,00	-51.533,88	203.666,12	255.200,00	-51.533,88
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.909,63	11.600,00	-690,37	10.909,63	11.600,00	-690,37
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.235,31	40.500,00	5.735,31	46.235,31	40.500,00	5.735,31
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	59.627,75	55.700,00	3.927,75	59.627,75	55.700,00	3.927,75
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	890.505,92	926.500,00	-35.994,08	890.505,92	926.500,00	-35.994,08
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.848,15	20.000,00	-13.151,85	6.848,15	20.000,00	-13.151,85
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.466,70	3.500,00	966,70	4.466,70	3.500,00	966,70
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.771,61	20.000,00	-15.228,39	4.771,61	20.000,00	-15.228,39
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.965,00	18.100,00	6.865,00	24.965,00	18.100,00	6.865,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.677,00	428.800,00	-138.123,00	290.677,00	428.800,00	-138.123,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.995,50	518.400,00	74.595,50	592.995,50	518.400,00	74.595,50
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.364,16	6.900,00	-1.535,84	5.364,16	6.900,00	-1.535,84
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	33,47
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	266.790,86	279.400,00	-12.609,14	266.790,86	279.400,00	-12.609,14
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	39.174,97	0,00	39.174,97	39.174,97	0,00	39.174,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	76.914,71	57.300,00	19.614,71	76.914,71	57.300,00	19.614,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	548,09	5.000,00	-4.451,91	548,09	5.000,00	-4.451,91
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	57.209,28	31.100,00	26.109,28	57.209,28	31.100,00	26.109,28
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.329,63	143.400,00	3.929,63	147.329,63	143.400,00	3.929,63
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.649,78	5.900,00	-250,22	5.649,78	5.900,00	-250,22
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.389,64	308.700,00	13.689,64	322.389,64	308.700,00	13.689,64
469000	522000	161	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.495,82	0,00	1.495,82	1.495,82	0,00	1.495,82
469000	522100	161	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.896,61	0,00	2.896,61	2.896,61	0,00	2.896,61
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	5.254,93	4.700,00	554,93	5.254,93	4.700,00	554,93
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	383,02	500,00	-116,98	383,02	500,00	-116,98
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	648.602,92	568.600,00	80.002,92	648.602,92	568.600,00	80.002,92
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	348.310,33	329.300,00	19.010,33	348.310,33	329.300,00	19.010,33
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.995,60	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00	1.995,60
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.243,88	6.000,00	-756,12	5.243,88	6.000,00	-756,12
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.949,07	3.000,00	12.949,07	15.949,07	3.000,00	12.949,07
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.106,99	5.500,00	-2.393,01	3.106,99	5.500,00	-2.393,01
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	384.178,37	478.200,00	-94.021,63	384.178,37	478.200,00	-94.021,63
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	237.477,20	326.500,00	-89.022,80	237.477,20	326.500,00	-89.022,80
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	140.923,10	128.300,00	12.623,10	140.923,10	128.300,00	12.623,10
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.103,38	20.700,00	-1.596,62	19.103,38	20.700,00	-1.596,62
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.124,24	2.200,00	-75,76	2.124,24	2.200,00	-75,76
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.361,98	2.000,00	1.361,98	3.361,98	2.000,00	1.361,98
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	20.059,77	23.400,00	-3.340,23	20.059,77	23.400,00	-3.340,23

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.064.569,32	27.657.600,00	406.969,32	28.064.569,32	27.657.600,00	406.969,32
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.093,64	205.700,00	-42.606,36	163.093,64	205.700,00	-42.606,36
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.682,39	102.800,00	-36.117,61	66.682,39	102.800,00	-36.117,61
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	874.037,52	843.200,00	30.837,52	874.037,52	843.200,00	30.837,52
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.547,52	25.700,00	-5.152,48	20.547,52	25.700,00	-5.152,48
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.798,38	48.500,00	-5.701,62	42.798,38	48.500,00	-5.701,62
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.474,64	32.300,00	-5.825,36	26.474,64	32.300,00	-5.825,36
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	182.067,37	187.400,00	-5.332,63	182.067,37	187.400,00	-5.332,63
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.521,11	6.200,00	-1.678,89	4.521,11	6.200,00	-1.678,89
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.598,84	500,00	1.098,84	1.598,84	500,00	1.098,84
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.838,20	48.800,00	2.038,20	50.838,20	48.800,00	2.038,20
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.735,08	34.100,00	1.635,08	35.735,08	34.100,00	1.635,08
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.968,59	252.300,00	24.668,59	276.968,59	252.300,00	24.668,59
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.373,51	7.400,00	-2.026,49	5.373,51	7.400,00	-2.026,49
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.111,30	500,00	611,30	1.111,30	500,00	611,30
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.418,07	46.300,00	-5.881,93	40.418,07	46.300,00	-5.881,93
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.844,35	29.600,00	-7.755,65	21.844,35	29.600,00	-7.755,65
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.204,49	257.100,00	-7.895,51	249.204,49	257.100,00	-7.895,51
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	9.591,93	8.800,00	791,93	9.591,93	8.800,00	791,93
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.176,00	200,00	976,00	1.176,00	200,00	976,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.899,59	5.700,00	199,59	5.899,59	5.700,00	199,59
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.711,01	1.200,00	511,01	1.711,01	1.200,00	511,01
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.370,38	37.500,00	2.870,38	40.370,38	37.500,00	2.870,38
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	992,89	0,00	992,89	992,89	0,00	992,89
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	838,28	0,00	838,28	838,28	0,00	838,28
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.494,05	11.400,00	4.094,05	15.494,05	11.400,00	4.094,05
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.768,60	5.000,00	3.768,60	8.768,60	5.000,00	3.768,60
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.606,78	55.300,00	1.306,78	56.606,78	55.300,00	1.306,78

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.912,98	23.700,00	-5.787,02	17.912,98	23.700,00	-5.787,02
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.664,54	9.800,00	-135,46	9.664,54	9.800,00	-135,46
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.882,69	113.100,00	-12.217,31	100.882,69	113.100,00	-12.217,31
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.596,30	3.800,00	-1.203,70	2.596,30	3.800,00	-1.203,70
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.678,29	6.200,00	-1.521,71	4.678,29	6.200,00	-1.521,71
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.308,50	5.100,00	-1.791,50	3.308,50	5.100,00	-1.791,50
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.388,55	56.300,00	-13.911,45	42.388,55	56.300,00	-13.911,45
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.534,00	1.400,00	134,00	1.534,00	1.400,00	134,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.643,14	8.700,00	943,14	9.643,14	8.700,00	943,14
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.529,60	7.200,00	-670,40	6.529,60	7.200,00	-670,40
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.668,68	47.300,00	27.368,68	74.668,68	47.300,00	27.368,68
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.377,91	1.000,00	1.377,91	2.377,91	1.000,00	1.377,91
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.424,59	41.100,00	-4.675,41	36.424,59	41.100,00	-4.675,41
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.481,12	13.900,00	-418,88	13.481,12	13.900,00	-418,88
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	197.403,61	215.900,00	-18.496,39	197.403,61	215.900,00	-18.496,39
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.035,24	4.100,00	1.935,24	6.035,24	4.100,00	1.935,24
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.103,45	3.000,00	2.103,45	5.103,45	3.000,00	2.103,45
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,33	1.200,00	200,33	1.400,33	1.200,00	200,33
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	184,34	0,00	184,34	184,34	0,00	184,34
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.884,37	7.600,00	284,37	7.884,37	7.600,00	284,37

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.198,65	12.300,00	-1.101,35	11.198,65	12.300,00	-1.101,35
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.411,68	9.400,00	11,68	9.411,68	9.400,00	11,68
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.952,18	61.700,00	12.252,18	73.952,18	61.700,00	12.252,18
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.701,00	700,00	1.001,00	1.701,00	700,00	1.001,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.337,60	200,00	2.137,60	2.337,60	200,00	2.137,60
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.583,16	4.300,00	-716,84	3.583,16	4.300,00	-716,84
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.110,28	7.500,00	8.610,28	16.110,28	7.500,00	8.610,28
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	700,00	36,00	736,00	700,00	36,00
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.465,93	2.600,00	6.865,93	9.465,93	2.600,00	6.865,93
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.897,27	2.300,00	1.597,27	3.897,27	2.300,00	1.597,27
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.483,85	3.100,00	40.383,85	43.483,85	3.100,00	40.383,85
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.391,42	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	1.391,42
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	285,30	0,00	285,30	285,30	0,00	285,30
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.893,71	7.400,00	-506,29	6.893,71	7.400,00	-506,29
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.075,19	3.700,00	375,19	4.075,19	3.700,00	375,19
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.586,58	29.800,00	-2.213,42	27.586,58	29.800,00	-2.213,42
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.336,16	161.000,00	336,16	161.336,16	161.000,00	336,16
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.320,39	123.500,00	-26.179,61	97.320,39	123.500,00	-26.179,61

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.010,26	922.200,00	15.810,26	938.010,26	922.200,00	15.810,26
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	32.980,05	27.800,00	5.180,05	32.980,05	27.800,00	5.180,05
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.008,69	10.000,00	-3.991,31	6.008,69	10.000,00	-3.991,31
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.856,06	61.700,00	2.156,06	63.856,06	61.700,00	2.156,06
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.604,86	28.200,00	-2.595,14	25.604,86	28.200,00	-2.595,14
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	356.190,98	326.000,00	30.190,98	356.190,98	326.000,00	30.190,98
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	12.702,67	6.900,00	5.802,67	12.702,67	6.900,00	5.802,67
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.411,93	45.600,00	-12.188,07	33.411,93	45.600,00	-12.188,07
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.924,07	19.400,00	-8.475,93	10.924,07	19.400,00	-8.475,93
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	196.942,30	201.300,00	-4.357,70	196.942,30	201.300,00	-4.357,70
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.320,36	2.200,00	5.120,36	7.320,36	2.200,00	5.120,36
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.260,49	27.100,00	-6.839,51	20.260,49	27.100,00	-6.839,51
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.698,99	21.400,00	-6.701,01	14.698,99	21.400,00	-6.701,01
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.804,15	133.600,00	5.204,15	138.804,15	133.600,00	5.204,15
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.440,64	5.300,00	-859,36	4.440,64	5.300,00	-859,36
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.857,20	94.500,00	-8.642,80	85.857,20	94.500,00	-8.642,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.740,09	54.300,00	-19.559,91	34.740,09	54.300,00	-19.559,91
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	506.754,48	486.900,00	19.854,48	506.754,48	486.900,00	19.854,48
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	16.420,12	5.900,00	10.520,12	16.420,12	5.900,00	10.520,12
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	722,31	0,00	722,31	722,31	0,00	722,31
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.649,14	6.200,00	-550,86	5.649,14	6.200,00	-550,86
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	656,59	300,00	356,59	656,59	300,00	356,59
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.544,39	32.900,00	-355,61	32.544,39	32.900,00	-355,61
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.311,00	2.000,00	-689,00	1.311,00	2.000,00	-689,00
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.172,84	20.000,00	-7.827,16	12.172,84	20.000,00	-7.827,16
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.612,07	10.000,00	-4.387,93	5.612,07	10.000,00	-4.387,93
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.660,20	55.800,00	9.860,20	65.660,20	55.800,00	9.860,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.964,00	700,00	1.264,00	1.964,00	700,00	1.264,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	59,30	300,00	-240,70	59,30	300,00	-240,70
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.684,93	20.400,00	2.284,93	22.684,93	20.400,00	2.284,93
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.858,25	21.900,00	-2.041,75	19.858,25	21.900,00	-2.041,75
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.953,17	140.100,00	-31.146,83	108.953,17	140.100,00	-31.146,83
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.708,20	0,00	2.708,20	2.708,20	0,00	2.708,20
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.524,00	1.000,00	524,00	1.524,00	1.000,00	524,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.007,57	30.100,00	-11.092,43	19.007,57	30.100,00	-11.092,43
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.474,77	25.700,00	-7.225,23	18.474,77	25.700,00	-7.225,23
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	97.276,16	118.700,00	-21.423,84	97.276,16	118.700,00	-21.423,84
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.166,00	400,00	766,00	1.166,00	400,00	766,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.152.456,74	6.262.400,00	-109.943,26	6.152.456,74	6.262.400,00	-109.943,26
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.813,48	12.100,00	-3.286,52	8.813,48	12.100,00	-3.286,52
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	15.870,40	3.000,00	12.870,40	15.870,40	3.000,00	12.870,40
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.086,57	13.600,00	-2.513,43	11.086,57	13.600,00	-2.513,43
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	900,00	-602,00	298,00	900,00	-602,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	37.170,39	28.300,00	8.870,39	37.170,39	28.300,00	8.870,39
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.926,14	6.700,00	-773,86	5.926,14	6.700,00	-773,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	82.340,56	67.700,00	14.640,56	82.340,56	67.700,00	14.640,56
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	116.932,45	0,00	116.932,45	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.953,77	0,00	29.953,77	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	73.868,17	0,00	73.868,17	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.186,38	0,00	39.186,38	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.177,68	0,00	8.177,68	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.694,93	0,00	8.694,93	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.044,93	0,00	7.044,93	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.379,16	0,00	1.379,16	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.215,11	0,00	23.215,11	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	503,16	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.501,66	0,00	2.501,66	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.617,19	0,00	11.617,19	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.889,90	0,00	1.889,90	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	147.747,14	0,00	147.747,14	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.766,06	0,00	39.766,06	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.575,63	0,00	26.575,63	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.211,26	0,00	89.211,26	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.251,79	0,00	1.251,79	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.809,87	0,00	2.809,87	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	658.946,69	0,00	658.946,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**34.958.313,31**	**33.987.700,00**	**970.613,31**	**34.299.366,62**	**33.987.700,00**	**311.666,62**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.516,33	20.000,00	-2.483,67	17.516,33	20.000,00	-2.483,67
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	339,00	1.000,00	-661,00	339,00	1.000,00	-661,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	2.978,86	8.000,00	-5.021,14	2.978,86	8.000,00	-5.021,14
000000	413000	110	Handelswaren	1.857,53	0,00	1.857,53	1.857,53	0,00	1.857,53
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	228,77	200,00	28,77	228,77	200,00	28,77
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.945,78	12.000,00	-4.054,22	7.945,78	12.000,00	-4.054,22
000000	457000	110	Druckwerke	32.135,63	40.000,00	-7.864,37	32.135,63	40.000,00	-7.864,37
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.875,58	8.000,00	-2.124,42	5.875,58	8.000,00	-2.124,42
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	68,84	500,00	-431,16	68,84	500,00	-431,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	234,89	0,00	234,89	234,89	0,00	234,89
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	906,79	4.000,00	-3.093,21	906,79	4.000,00	-3.093,21
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.418,65	0,00	3.418,65	3.418,65	0,00	3.418,65
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	1.155,60
010000	430000	100	Lebensmittel	1.051,45	700,00	351,45	1.051,45	700,00	351,45
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	55,11	1.000,00	-944,89	55,11	1.000,00	-944,89
010000	456000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	738,40	0,00	738,40	738,40	0,00	738,40
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.324,54	1.500,00	-175,46	1.324,54	1.500,00	-175,46
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	578,44	15.000,00	-14.421,56	578,44	15.000,00	-14.421,56
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	139,70	200,00	-60,30	139,70	200,00	-60,30
010000	457009	102	Druckwerke Vergütungen ILV	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.517,75	20.000,00	-17.482,25	2.517,75	20.000,00	-17.482,25
010100	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	430000	110	Lebensmittel	1.117,02	2.000,00	-882,98	1.117,02	2.000,00	-882,98
010100	452000	110	Treibstoffe	6.541,94	15.000,00	-8.458,06	6.541,94	15.000,00	-8.458,06
010100	454000	110	Reinigungsmittel	345,91	500,00	-154,09	345,91	500,00	-154,09
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	98,58	100,00	-1,42	98,58	100,00	-1,42
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.874,82	3.000,00	-125,18	2.874,82	3.000,00	-125,18
010100	457000	110	Druckwerke	2.689,63	2.000,00	689,63	2.689,63	2.000,00	689,63
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.813,51	5.000,00	-3.186,49	1.813,51	5.000,00	-3.186,49
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	664,49	1.000,00	-335,51	664,49	1.000,00	-335,51
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	174,38	500,00	-325,62	174,38	500,00	-325,62
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.495,34	12.000,00	-504,66	11.495,34	12.000,00	-504,66
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	444,46	500,00	-55,54	444,46	500,00	-55,54
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.773,62	10.000,00	-3.226,38	6.773,62	10.000,00	-3.226,38
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.438,29	25.000,00	438,29	25.438,29	25.000,00	438,29
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	877,86	200,00	677,86	877,86	200,00	677,86
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	891,69	2.000,00	-1.108,31	891,69	2.000,00	-1.108,31
010300	430000	100	Lebensmittel	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91
010300	454000	100	Reinigungsmittel	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	35,54
010300	454006	100	Reinigungsmittel GBG	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	642,85	0,00	642,85	642,85	0,00	642,85
010300	457000	100	Druckwerke	1.808,80	1.000,00	808,80	1.808,80	1.000,00	808,80
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	693,13	1.000,00	-306,87	693,13	1.000,00	-306,87
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,86	0,00	459,86	459,86	0,00	459,86
010400	413000	100	Handelswaren	4.004,25	200,00	3.804,25	4.004,25	200,00	3.804,25
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	457000	100	Druckwerke	29,47	5.000,00	-4.970,53	29,47	5.000,00	-4.970,53
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.694,08	3.000,00	-305,92	2.694,08	3.000,00	-305,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	413000	100	Handelswaren	8.048,40	15.000,00	-6.951,60	8.048,40	15.000,00	-6.951,60
010500	430000	100	Lebensmittel	460,33	600,00	-139,67	460,33	600,00	-139,67
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,91	100,00	0,91	100,91	100,00	0,91
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.422,09	1.000,00	422,09	1.422,09	1.000,00	422,09
010500	457000	100	Druckwerke	782,07	500,00	282,07	782,07	500,00	282,07
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	225,84	500,00	-274,16	225,84	500,00	-274,16
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	589,97	300,00	289,97	589,97	300,00	289,97
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,04	500,00	-441,96	58,04	500,00	-441,96
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	16,43	2.000,00	-1.983,57	16,43	2.000,00	-1.983,57
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.688,98	500,00	1.188,98	1.688,98	500,00	1.188,98
012000	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6,07	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07
012000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.355,75	7.000,00	2.355,75	9.355,75	7.000,00	2.355,75
013200	452000	110	Treibstoffe	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	2.241,58
013200	454000	110	Reinigungsmittel	276,28	200,00	76,28	276,28	200,00	76,28
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.732,50	50.000,00	-7.267,50	42.732,50	50.000,00	-7.267,50
013200	457000	110	Druckwerke	17.142,83	20.000,00	-2.857,17	17.142,83	20.000,00	-2.857,17
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.302,72	2.000,00	-697,28	1.302,72	2.000,00	-697,28
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.065,01	9.000,00	5.065,01	14.065,01	9.000,00	5.065,01
015100	413000	410	Handelswaren	35.550,99	55.000,00	-19.449,01	35.550,99	55.000,00	-19.449,01
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	28,10	400,00	-371,90	28,10	400,00	-371,90
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	247,13	0,00	247,13	247,13	0,00	247,13
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.330,05	1.000,00	6.330,05	7.330,05	1.000,00	6.330,05
015100	457000	410	BIG	177.895,44	290.000,00	-112.104,56	177.895,44	290.000,00	-112.104,56
015100	457000	410	Druckwerke	36.431,40	20.000,00	16.431,40	36.431,40	20.000,00	16.431,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	11.747,55	25.000,00	-13.252,45	11.747,55	25.000,00	-13.252,45
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	81,54
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.473,95	1.000,00	2.473,95	3.473,95	1.000,00	2.473,95
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.586,57	5.000,00	-1.413,43	3.586,57	5.000,00	-1.413,43
019000	413000	120	Handelswaren	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
019000	413000	410	Handelswaren	24.823,68	20.000,00	4.823,68	24.823,68	20.000,00	4.823,68
019000	413006	120	Handelswaren GBG	995,84	0,00	995,84	995,84	0,00	995,84
019000	454000	410	Reinigungsmittel	260,15	2.000,00	-1.739,85	260,15	2.000,00	-1.739,85
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.799,34	600,00	5.199,34	5.799,34	600,00	5.199,34
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,15	1.500,00	-1.270,85	229,15	1.500,00	-1.270,85
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	191,70	200,00	-8,30	191,70	200,00	-8,30
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	15,68	100,00	-84,32	15,68	100,00	-84,32
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241,67	500,00	-258,33	241,67	500,00	-258,33
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	228,87	200,00	28,87	228,87	200,00	28,87
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	139,27	1.000,00	-860,73	139,27	1.000,00	-860,73
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	782,52	4.000,00	-3.217,48	782,52	4.000,00	-3.217,48
062000	413000	410	Handelswaren	106.410,17	100.000,00	6.410,17	106.410,17	100.000,00	6.410,17
062000	457000	410	Druckwerke	2.877,60	10.000,00	-7.122,40	2.877,60	10.000,00	-7.122,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	676,39	3.500,00	-2.823,61	676,39	3.500,00	-2.823,61
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.973,13	8.000,00	-3.026,87	4.973,13	8.000,00	-3.026,87
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537,28	2.000,00	-1.462,72	537,28	2.000,00	-1.462,72
063000	413000	410	Handelswaren	8.186,90	1.500,00	6.686,90	8.186,90	1.500,00	6.686,90
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	33,55
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	965,49	0,00	965,49	965,49	0,00	965,49
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
091000	413000	100	Handelswaren	4.393,67	0,00	4.393,67	4.393,67	0,00	4.393,67

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
091000	430000	100	Lebensmittel	924,95	0,00	924,95	924,95	0,00	924,95
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,87	400,00	369,87	769,87	400,00	369,87
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	8.920,35	12.000,00	-3.079,65	8.920,35	12.000,00	-3.079,65
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
119000	400000	100	Blackout	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.529,04	1.000,00	13.529,04	14.529,04	1.000,00	13.529,04
119000	413000	100	Handelswaren	3.765,66	0,00	3.765,66	3.765,66	0,00	3.765,66
119000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
119000	430000	100	Lebensmittel	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70
119000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	64,04
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	508,47	0,00	508,47	508,47	0,00	508,47
119000	457000	100	Druckwerke	3.146,64	0,00	3.146,64	3.146,64	0,00	3.146,64
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	2.500,67	0,00	2.500,67	2.500,67	0,00	2.500,67
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40
119000	459000	100	Blackout	449,40	500,00	-50,60	449,40	500,00	-50,60
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.063,28	0,00	1.063,28	1.063,28	0,00	1.063,28
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125,48	500,00	-374,52	125,48	500,00	-374,52
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	760,38	500,00	260,38	760,38	500,00	260,38
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.604,69	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	1.604,69
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.534,56	0,00	10.534,56	10.534,56	0,00	10.534,56
170000	452000	100	Treibstoffe	566,44	0,00	566,44	566,44	0,00	566,44
170000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	433,20
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.514,39	0,00	39.514,39	39.514,39	0,00	39.514,39
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	89,12	1.000,00	-910,88	89,12	1.000,00	-910,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.589,23	1.000,00	589,23	1.589,23	1.000,00	589,23
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	366,77	1.000,00	-633,23	366,77	1.000,00	-633,23
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,79	0,00	14,79	14,79	0,00	14,79
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.801,16	15.000,00	-3.198,84	11.801,16	15.000,00	-3.198,84
400000	457000	150	Druckwerke	7.180,17	30.000,00	-22.819,83	7.180,17	30.000,00	-22.819,83
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	74.723,89	0,00	74.723,89	74.723,89	0,00	74.723,89
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.721,62	1.000,00	721,62	1.721,62	1.000,00	721,62
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	713,88	1.000,00	-286,12	713,88	1.000,00	-286,12
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.217,40	5.000,00	-3.782,60	1.217,40	5.000,00	-3.782,60
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.642,19	5.000,00	-1.357,81	3.642,19	5.000,00	-1.357,81
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	46.888,25	50.000,00	-3.111,75	46.888,25	50.000,00	-3.111,75
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.341,66	5.000,00	10.341,66	15.341,66	5.000,00	10.341,66
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	40,50	100,00	-59,50	40,50	100,00	-59,50
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	107,21	100,00	7,21	107,21	100,00	7,21
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	588,33	1.000,00	-411,67	588,33	1.000,00	-411,67
429000	413000	150	Handelswaren	13.302,40	0,00	13.302,40	13.302,40	0,00	13.302,40
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.788,22	10.000,00	-3.211,78	6.788,22	10.000,00	-3.211,78
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	10,22
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.474,97	5.000,00	-2.525,03	2.474,97	5.000,00	-2.525,03
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.423,97	2.000,00	-576,03	1.423,97	2.000,00	-576,03
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	8,75	100,00	-91,25	8,75	100,00	-91,25
429000	452000	150	Treibstoffe	1.789,93	1.000,00	789,93	1.789,93	1.000,00	789,93
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	49,44	100,00	-50,56	49,44	100,00	-50,56
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.397,87	5.000,00	-602,13	4.397,87	5.000,00	-602,13
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	44,80
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	65,93	100,00	-34,07	65,93	100,00	-34,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	933,67	2.000,00	-1.066,33	933,67	2.000,00	-1.066,33
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.841,13	100,00	1.741,13	1.841,13	100,00	1.741,13
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.066,18	2.000,00	66,18	2.066,18	2.000,00	66,18
429000	457000	150	Druckwerke	962,21	1.000,00	-37,79	962,21	1.000,00	-37,79
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.248,65	1.000,00	248,65	1.248,65	1.000,00	248,65
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	516,67	1.000,00	-483,33	516,67	1.000,00	-483,33
429000	458006	150	Asyle und Delogiertenheime	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	930,85
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	355,85	1.000,00	-644,15	355,85	1.000,00	-644,15
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.813,03	1.000,00	2.813,03	3.813,03	1.000,00	2.813,03
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	317,38	1.100,00	-782,62	317,38	1.100,00	-782,62
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	437,03	1.000,00	-562,97	437,03	1.000,00	-562,97
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.477,06	0,00	1.477,06	1.477,06	0,00	1.477,06
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	18.398,68	50.000,00	-31.601,32	18.398,68	50.000,00	-31.601,32
429100	413000	150	Seniorenbüro	3.122,65	20.000,00	-16.877,35	3.122,65	20.000,00	-16.877,35
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	16.440,76	10.000,00	6.440,76	16.440,76	10.000,00	6.440,76
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.305,51	1.000,00	305,51	1.305,51	1.000,00	305,51
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.911,95	0,00	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95
429100	451000	150	Mobile Sozialarbeit	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	48,68	100,00	-51,32	48,68	100,00	-51,32

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	115,00	100,00	15,00	115,00	100,00	15,00
429100	455000	150	Seniorenbüro	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00	121,66
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	19,10	100,00	-80,90	19,10	100,00	-80,90
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	25,96	100,00	-74,04	25,96	100,00	-74,04
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.661,60	0,00	3.661,60	3.661,60	0,00	3.661,60
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.034,26	10.000,00	-6.965,74	3.034,26	10.000,00	-6.965,74
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.690,85	1.000,00	1.690,85	2.690,85	1.000,00	1.690,85
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	2,30	100,00	-97,70	2,30	100,00	-97,70
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	79,20	1.000,00	-920,80	79,20	1.000,00	-920,80
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	173,70	1.000,00	-826,30	173,70	1.000,00	-826,30
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.481,04	1.500,00	3.981,04	5.481,04	1.500,00	3.981,04
469000	413000	161	Handelswaren	18.625,81	25.000,00	-6.374,19	18.625,81	25.000,00	-6.374,19
469000	454000	161	Reinigungsmittel	20,22	100,00	-79,78	20,22	100,00	-79,78
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	581,59	1.100,00	-518,41	581,59	1.100,00	-518,41
469000	457000	161	Druckwerke	941,63	8.000,00	-7.058,37	941,63	8.000,00	-7.058,37
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.970,26	2.000,00	-29,74	1.970,26	2.000,00	-29,74
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.501,43	2.500,00	-998,57	1.501,43	2.500,00	-998,57
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.886,64	1.000,00	886,64	1.886,64	1.000,00	886,64
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.028,43	4.200,00	-3.171,57	1.028,43	4.200,00	-3.171,57
480000	457000	320	Druckwerke	2.015,95	1.800,00	215,95	2.015,95	1.800,00	215,95
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	847,15	1.400,00	-552,85	847,15	1.400,00	-552,85
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	23,97	200,00	-176,03	23,97	200,00	-176,03
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	82.689,28	20.000,00	62.689,28	82.689,28	20.000,00	62.689,28
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.781,04	10.000,00	-5.218,96	4.781,04	10.000,00	-5.218,96
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	16,20	100,00	-83,80	16,20	100,00	-83,80
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	41,30	100,00	-58,70	41,30	100,00	-58,70
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	158,48	100,00	58,48	158,48	100,00	58,48
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	12.425,23	20.000,00	-7.574,77	12.425,23	20.000,00	-7.574,77
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8,00	1.000,00	-992,00	8,00	1.000,00	-992,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	41.196,10	51.000,00	-9.803,90	41.196,10	51.000,00	-9.803,90
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.338,55	5.000,00	-2.661,45	2.338,55	5.000,00	-2.661,45
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	206,77	2.000,00	-1.793,23	206,77	2.000,00	-1.793,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.024,35	5.000,00	-2.975,65	2.024,35	5.000,00	-2.975,65
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	191,09	100,00	91,09	191,09	100,00	91,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	146,13	1.000,00	-853,87	146,13	1.000,00	-853,87
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	12.637,80	10.000,00	2.637,80	12.637,80	10.000,00	2.637,80
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.183,73	5.000,00	-3.816,27	1.183,73	5.000,00	-3.816,27
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.654.577,66	3.488.900,00	165.677,66	3.654.577,66	3.488.900,00	165.677,66
000000	621000	110	Taxibenützung	82,70	2.000,00	-1.917,30	82,70	2.000,00	-1.917,30
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.244,00	25.000,00	244,00	25.244,00	25.000,00	244,00
000000	630000	110	Postdienste	95.858,21	110.000,00	-14.141,79	97.008,64	110.000,00	-12.991,36
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.633,94	10.000,00	-366,06	9.633,94	10.000,00	-366,06
010000	630000	100	Postdienste	990,38	700,00	290,38	990,38	700,00	290,38
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.104,24	2.000,00	104,24	2.104,24	2.000,00	104,24
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	398,93	500,00	-101,07	398,93	500,00	-101,07
010100	630000	110	Postdienste	654,97	13.000,00	-12.345,03	1.660,44	13.000,00	-11.339,56
010100	630007	110	Postdienste, ITG	113.374,14	150.000,00	-36.625,86	113.374,14	150.000,00	-36.625,86
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.904,61	3.000,00	904,61	3.904,61	3.000,00	904,61
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010200	630000	110	Postdienste	12.256,81	10.000,00	2.256,81	12.256,81	10.000,00	2.256,81
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	759,01	1.000,00	-240,99	759,01	1.000,00	-240,99
010300	621000	100	Sonstige Transporte	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
010400	621000	100	Sonstige Transporte	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.088,97	1.000,00	88,97	1.088,97	1.000,00	88,97
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	24,38	200,00	-175,62	24,38	200,00	-175,62
013200	630000	110	Postdienste	30.795,33	45.000,00	-14.204,67	30.621,58	45.000,00	-14.378,42
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	398,38	500,00	-101,62	398,38	500,00	-101,62
015100	621000	410	Sonstige Transporte	458,69	2.000,00	-1.541,31	458,69	2.000,00	-1.541,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	630000	410	BIG	62.319,89	110.000,00	-47.680,11	62.294,03	110.000,00	-47.705,97
015100	630000	410	Postdienste	19.266,42	20.000,00	-733,58	18.514,44	20.000,00	-1.485,56
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.568,12	2.500,00	68,12	2.568,12	2.500,00	68,12
019000	621000	120	Sonstige Transporte	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
019000	621000	410	Sonstige Transporte	6,80	1.000,00	-993,20	6,80	1.000,00	-993,20
019000	640000	120	Rechts- und Beratungsaufwand	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	750,78	1.000,00	-249,22	750,78	1.000,00	-249,22
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	113.887,86	198.100,00	-84.212,14	113.887,86	198.100,00	-84.212,14
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.392,09	500,00	892,09	1.392,09	500,00	892,09
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	499,14	0,00	499,14	499,14	0,00	499,14
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
091000	621000	100	Sonstige Transporte	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12
119000	621000	100	Sonstige Transporte	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
139000	630000	110	Postdienste	4.463,20	4.000,00	463,20	4.441,00	4.000,00	441,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
170000	621008	100	Sonstige Transporte Holding	523,71	0,00	523,71	523,71	0,00	523,71
400000	621000	150	Sonstige Transporte	609,44	1.000,00	-390,56	609,44	1.000,00	-390,56
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	235.088,89	0,00	235.088,89	232.195,46	0,00	232.195,46
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.333,16	10.000,00	-2.666,84	7.333,16	10.000,00	-2.666,84
400000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	338,98	1.000,00	-661,02	338,98	1.000,00	-661,02
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	442,33	1.000,00	-557,67	442,33	1.000,00	-557,67
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	269,99	1.000,00	-730,01	269,99	1.000,00	-730,01
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	71.632,24	100.000,00	-28.367,76	67.343,56	100.000,00	-32.656,44
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	124,39	100,00	24,39	124,39	100,00	24,39
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	8.668,51	10.000,00	-1.331,49	8.668,51	10.000,00	-1.331,49
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	5,73	100,00	-94,27	5,73	100,00	-94,27
429000	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.489,90	1.000,00	1.489,90	2.489,90	1.000,00	1.489,90
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	4.465,10	20.000,00	-15.534,90	4.465,10	20.000,00	-15.534,90
429100	621000	150	BAN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	305.500,26	850.000,00	-544.499,74	305.500,26	850.000,00	-544.499,74
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	490,10	1.000,00	-509,90	490,10	1.000,00	-509,90
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	216,00	1.000,00	-784,00	216,00	1.000,00	-784,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.527,52	1.500,00	27,52	1.527,52	1.500,00	27,52

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	733,61	1.500,00	-766,39	733,61	1.500,00	-766,39
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	627,87	500,00	127,87	627,87	500,00	127,87
480000	621000	320	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	3.030,65	2.100,00	930,65	3.030,65	2.100,00	930,65
480000	670000	320	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	600000	110	Energiebezüge	30.752,19	30.000,00	752,19	30.752,19	30.000,00	752,19
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	630000	150	Postdienste	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	153,62	100,00	53,62	153,62	100,00	53,62
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.181.124,24	1.759.800,00	-578.675,76	1.175.124,24	1.759.800,00	-584.675,76
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.260,85	1.000,00	260,85	1.260,85	1.000,00	260,85
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	24.251,83	26.000,00	-1.748,17	24.251,83	26.000,00	-1.748,17
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	34,02	300,00	-265,98	34,02	300,00	-265,98
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.200,64	5.000,00	-3.799,36	1.200,64	5.000,00	-3.799,36
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.004,10	6.000,00	4,10	6.004,10	6.000,00	4,10
010100	705000	110	Operating Leasing	31.028,52	24.000,00	7.028,52	31.028,52	24.000,00	7.028,52
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.040,15	18.000,00	-2.959,85	15.040,15	18.000,00	-2.959,85
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.561,60	0,00	3.561,60	3.561,60	0,00	3.561,60
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,21	0,00	222,21	222,21	0,00	222,21
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.799,60	2.000,00	-200,40	1.799,60	2.000,00	-200,40
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.593,15	5.000,00	-3.406,85	1.593,15	5.000,00	-3.406,85
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	512,87	500,00	12,87	512,87	500,00	12,87
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	127.683,02	150.000,00	-22.316,98	127.683,02	150.000,00	-22.316,98
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	9.510,65	7.500,00	2.010,65	9.510,65	7.500,00	2.010,65
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	24.084,97	5.000,00	19.084,97	24.084,97	5.000,00	19.084,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	1.296,40	30.000,00	-28.703,60	1.296,40	30.000,00	-28.703,60
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	888,20	1.000,00	-111,80	888,20	1.000,00	-111,80
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	474,95	500,00	-25,05	474,95	500,00	-25,05
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	41.878,96	35.000,00	6.878,96	41.878,96	35.000,00	6.878,96
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	232,22	500,00	-267,78	232,22	500,00	-267,78
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.921,20	0,00	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	303,68	0,00	303,68	303,68	0,00	303,68
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	808,17	1.000,00	-191,83	808,17	1.000,00	-191,83
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	16.304,75	30.000,00	-13.695,25	16.304,75	30.000,00	-13.695,25
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.735,96	60.000,00	-55.264,04	4.735,96	60.000,00	-55.264,04
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.459,16	20.000,00	-16.540,84	3.459,16	20.000,00	-16.540,84
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.250,39	5.000,00	-2.749,61	2.250,39	5.000,00	-2.749,61
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	245.953,94	273.500,00	-27.546,06	245.953,94	273.500,00	-27.546,06
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	94.368,45	150.600,00	-56.231,55	94.368,45	150.600,00	-56.231,55
429000	700000	150	Rückstände	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.755,77	5.000,00	755,77	5.755,77	5.000,00	755,77
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	12.065,00	20.000,00	-7.935,00	12.065,00	20.000,00	-7.935,00
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	189,71
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	6.614,43	5.500,00	1.114,43	6.614,43	5.500,00	1.114,43

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	1.466,47	6.600,00	-5.133,53	1.466,47	6.600,00	-5.133,53
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	479,99	1.000,00	-520,01	479,99	1.000,00	-520,01
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.524,29	5.000,00	-2.475,71	2.524,29	5.000,00	-2.475,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	693.935,47	945.600,00	-251.664,53	693.935,47	945.600,00	-251.664,53
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.495,56	0,00	5.495,56	5.495,56	0,00	5.495,56
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.133,04	2.000,00	-866,96	1.133,04	2.000,00	-866,96
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	32.336,48	30.000,00	2.336,48	32.336,48	30.000,00	2.336,48
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.278,91	3.000,00	3.278,91	6.278,91	3.000,00	3.278,91
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	106,99	0,00	106,99	106,99	0,00	106,99
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
010500	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	7.865,56	0,00	7.865,56	7.865,56	0,00	7.865,56
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.837,37	0,00	3.837,37	3.837,37	0,00	3.837,37
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.401,83	5.000,00	-2.598,17	2.401,83	5.000,00	-2.598,17
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	16.311,63	0,00	16.311,63	16.311,63	0,00	16.311,63
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.083,28	3.000,00	-916,72	2.083,28	3.000,00	-916,72
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.271,64	0,00	8.271,64	8.271,64	0,00	8.271,64
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	207,24	2.000,00	-1.792,76	207,24	2.000,00	-1.792,76
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.347,02	0,00	3.347,02	3.347,02	0,00	3.347,02
119000	614000	100	Blackout	5.654,12	5.700,00	-45,88	5.654,12	5.700,00	-45,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
119000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	219,77
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.293,70	70.000,00	-64.706,30	5.293,70	70.000,00	-64.706,30
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.425,75	0,00	20.425,75	20.425,75	0,00	20.425,75
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.501,62	5.000,00	-3.498,38	1.501,62	5.000,00	-3.498,38
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	495,62	100,00	395,62	495,62	100,00	395,62
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.373,60	5.000,00	-2.626,40	2.373,60	5.000,00	-2.626,40
429000	614000	150	MWH	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	97.112,35	210.000,00	-112.887,65	97.112,35	210.000,00	-112.887,65
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	40.923,00	0,00	40.923,00	40.923,00	0,00	40.923,00
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	18.015,40	10.000,00	8.015,40	18.015,40	10.000,00	8.015,40
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	33.650,24	0,00	33.650,24	33.650,24	0,00	33.650,24
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	37.070,82	50.000,00	-12.929,18	37.070,82	50.000,00	-12.929,18
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	133,00	5.000,00	-4.867,00	133,00	5.000,00	-4.867,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	13.553,99	10.000,00	3.553,99	13.553,99	10.000,00	3.553,99
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.577,51	5.000,00	-1.422,49	3.577,51	5.000,00	-1.422,49
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	803,30	1.000,00	-196,70	803,30	1.000,00	-196,70
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	618000	150	Mobile Sozialarbeit	527,61	0,00	527,61	527,61	0,00	527,61
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	140,06	2.500,00	-2.359,94	140,06	2.500,00	-2.359,94
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	441,18	2.000,00	-1.558,82	441,18	2.000,00	-1.558,82
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	72.291,91	80.000,00	-7.708,09	72.291,91	80.000,00	-7.708,09
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	307,13	1.000,00	-692,87	307,13	1.000,00	-692,87
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	15.446,32	100,00	15.346,32	15.446,32	100,00	15.346,32
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.549,82	5.000,00	3.549,82	8.549,82	5.000,00	3.549,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	12.072,68	30.000,00	-17.927,32	12.072,68	30.000,00	-17.927,32
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	282,42	30.000,00	-29.717,58	282,42	30.000,00	-29.717,58
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.194,52	20.000,00	194,52	20.194,52	20.000,00	194,52
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	34.592,69	30.000,00	4.592,69	34.592,69	30.000,00	4.592,69
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.425,51	20.000,00	-11.574,49	8.425,51	20.000,00	-11.574,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	546.014,11	819.500,00	-273.485,89	546.014,11	819.500,00	-273.485,89
000000	710000	110	Taxibenützung	31,80	200,00	-168,20	31,80	200,00	-168,20
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	782.624,41	698.000,00	84.624,41	782.624,41	698.000,00	84.624,41
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	9.984,31	10.000,00	-15,69	9.984,31	10.000,00	-15,69
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.432,72	5.000,00	-2.567,28	2.432,72	5.000,00	-2.567,28
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	26.461,84	33.000,00	-6.538,16	26.461,84	33.000,00	-6.538,16
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.879,60	360.000,00	879,60	360.879,60	360.000,00	879,60
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	646,69	1.000,00	-353,31	646,69	1.000,00	-353,31
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.008,02	10.000,00	-6.991,98	3.008,02	10.000,00	-6.991,98
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	244,50
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	103,89	4.000,00	-3.896,11	103,89	4.000,00	-3.896,11
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.485,94	10.000,00	-1.514,06	8.485,94	10.000,00	-1.514,06
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	2.828,00	15.500,00	-12.672,00	2.828,00	15.500,00	-12.672,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	49.637,89	78.100,00	-28.462,11	49.637,89	78.100,00	-28.462,11
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.326,80	54.700,00	82.626,80	137.326,80	54.700,00	82.626,80
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	7.065,29	0,00	7.065,29	7.065,29	0,00	7.065,29
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.949,40	0,00	1.949,40	1.949,40	0,00	1.949,40
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,20	1.000,00	-710,80	289,20	1.000,00	-710,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	306,65	2.000,00	-1.693,35	306,65	2.000,00	-1.693,35
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.971,50	10.000,00	-3.028,50	6.971,50	10.000,00	-3.028,50
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	728000	110	Digitales Rathaus	45.620,71	10.200,00	35.420,71	45.620,71	10.200,00	35.420,71
010100	728000	110	ACTION	67.457,53	67.600,00	-142,47	67.457,53	67.600,00	-142,47
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	14.839,16	60.000,00	-45.160,84	14.839,16	60.000,00	-45.160,84
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.489,20	151.500,00	-10,80	151.489,20	151.500,00	-10,80
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.659,59	0,00	1.659,59	1.659,59	0,00	1.659,59
010100	728017	110	Digitales Rathaus	25.229,60	0,00	25.229,60	25.229,60	0,00	25.229,60
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.107,45	130.000,00	-52.892,55	77.107,45	130.000,00	-52.892,55
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	752,16	500,00	252,16	752,16	500,00	252,16
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.070,55	5.000,00	-1.929,45	3.070,55	5.000,00	-1.929,45
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.842,00	526.900,00	-58,00	526.842,00	526.900,00	-58,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	945,03	0,00	945,03	945,03	0,00	945,03
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	12.685,12	41.000,00	-28.314,88	12.685,12	41.000,00	-28.314,88
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.744,00	72.100,00	-5.356,00	66.744,00	72.100,00	-5.356,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	31,40	1.500,00	-1.468,60	31,40	1.500,00	-1.468,60
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	800,00	90,00	890,00	800,00	90,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	296,40	5.500,00	-5.203,60	296,40	5.500,00	-5.203,60
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.731,60	19.700,00	31,60	19.731,60	19.700,00	31,60
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	777,59	2.000,00	-1.222,41	777,59	2.000,00	-1.222,41
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	55,52	1.000,00	-944,48	55,52	1.000,00	-944,48
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.186,65	102.900,00	-93.713,35	9.186,65	102.900,00	-93.713,35
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.089,20	47.100,00	-10,80	47.089,20	47.100,00	-10,80
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	25.378,09	30.000,00	-4.621,91	25.378,09	30.000,00	-4.621,91
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.085,40	80.000,00	2.085,40	82.085,40	80.000,00	2.085,40
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	4.017,17	20.000,00	-15.982,83	4.017,17	20.000,00	-15.982,83
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.369,20	19.400,00	-30,80	19.369,20	19.400,00	-30,80
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.046,65	9.400,00	-7.353,35	2.046,65	9.400,00	-7.353,35
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.068,40	21.100,00	-31,60	21.068,40	21.100,00	-31,60
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	331,40	300,00	31,40	331,40	300,00	31,40
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00	60,96
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	18.109,65	5.000,00	13.109,65	18.109,65	5.000,00	13.109,65
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.454,40	85.500,00	-45,60	85.454,40	85.500,00	-45,60
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.002,68	80.000,00	-65.997,32	14.002,68	80.000,00	-65.997,32
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	2.391,20
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.270,00	1.000,00	270,00	1.270,00	1.000,00	270,00
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.026,40	5.000,00	-3.973,60	1.026,40	5.000,00	-3.973,60
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	584,63	5.000,00	-4.415,37	713,04	5.000,00	-4.286,96
015100	728000	410	BIG	84.494,60	160.000,00	-75.505,40	84.494,60	160.000,00	-75.505,40
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.172.103,00	1.016.200,00	155.903,00	1.176.484,61	1.016.200,00	160.284,61
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	613,36	0,00	613,36	613,36	0,00	613,36
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.472,00	128.700,00	14.772,00	143.472,00	128.700,00	14.772,00
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.318,49	10.000,00	23.318,49	33.318,49	10.000,00	23.318,49
015100	728100	410	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	68,25
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.294,60	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00	3.294,60
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	514.500,00	-514.500,00	0,00	514.500,00	-514.500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	98.840,61	0,00	98.840,61	98.840,61	0,00	98.840,61
018300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.825,75	0,00	10.825,75	10.825,75	0,00	10.825,75
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	492.018,07	480.000,00	12.018,07	492.018,07	480.000,00	12.018,07
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	22.764,14	30.000,00	-7.235,86	22.764,14	30.000,00	-7.235,86
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	20.395,38	50.000,00	-29.604,62	20.395,38	50.000,00	-29.604,62
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00	2.773,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	960,83	500,00	460,83	960,83	500,00	460,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.840,80	37.900,00	-59,20	37.840,80	37.900,00	-59,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	147,14	500,00	-352,86	147,14	500,00	-352,86
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	9.167,00	8.000,00	1.167,00	9.167,00	8.000,00	1.167,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.910,40	23.000,00	-89,60	22.910,40	23.000,00	-89,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.378,40	10.000,00	4.378,40	14.378,40	10.000,00	4.378,40
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.252,87	20.000,00	-747,13	19.252,87	20.000,00	-747,13
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	12.113,35	0,00	12.113,35	12.113,35	0,00	12.113,35
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35.088,30	40.000,00	-4.911,70	35.088,30	40.000,00	-4.911,70
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	53.674,94	55.000,00	-1.325,06	53.674,94	55.000,00	-1.325,06
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	4.000,00	-1.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.166,95	20.000,00	-16.833,05	3.166,95	20.000,00	-16.833,05
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	85.694,80	120.000,00	-34.305,20	85.694,80	120.000,00	-34.305,20
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	75.816,15	61.000,00	14.816,15	75.816,15	61.000,00	14.816,15
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.252,80	34.200,00	-26.947,20	7.252,80	34.200,00	-26.947,20
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.855,90	10.000,00	2.855,90	12.855,90	10.000,00	2.855,90
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.731,86	0,00	5.731,86	5.731,86	0,00	5.731,86
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.463,08	12.000,00	-3.536,92	8.463,08	12.000,00	-3.536,92
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.039,60	0,00	12.039,60	12.039,60	0,00	12.039,60
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	209.258,34	226.800,00	-17.541,66	215.000,00	226.800,00	-11.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	22.498,44	615.900,00	-593.401,56	22.498,44	615.900,00	-593.401,56
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.111,49	5.200,00	-88,51	5.200,00	5.200,00	0,00
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	1.812,88	2.000,00	-187,12	1.812,88	2.000,00	-187,12
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.199,48	0,00	5.199,48	5.199,48	0,00	5.199,48
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	250,73	0,00	250,73	250,73	0,00	250,73
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	206.875,92	291.000,00	-84.124,08	206.875,92	291.000,00	-84.124,08
119000	710000	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	596,10	0,00	596,10	596,10	0,00	596,10
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26
119000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
119000	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
119000	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.556,80	30.600,00	-43,20	30.556,80	30.600,00	-43,20
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	20,08	70.000,00	-69.979,92	20,08	70.000,00	-69.979,92
170000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00	10.422,00
180000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
363000	728000	221	Weltkulturerbe	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
400000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.180,10	0,00	2.180,10	0,00	0,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	201,35	100,00	101,35	201,35	100,00	101,35
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	160,41
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.276,85	10.000,00	-4.723,15	5.276,85	10.000,00	-4.723,15
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.643,72	20.000,00	-14.356,28	5.643,72	20.000,00	-14.356,28
400000	728000	150	Personal-Leasing	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	96.582,88	73.100,00	23.482,88	96.582,88	73.100,00	23.482,88
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	862.166,40	813.400,00	48.766,40	862.166,40	813.400,00	48.766,40
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.424,80	10.000,00	1.424,80	11.424,80	10.000,00	1.424,80
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.286,45	0,00	98.286,45	112.986,45	0,00	112.986,45
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	140.231,73	0,00	140.231,73	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22.198,51	0,00	22.198,51	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	49,75	100,00	-50,25	49,75	100,00	-50,25
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.436,80	130.000,00	-33.563,20	96.436,80	130.000,00	-33.563,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.077,20	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00	10.077,20
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.026,80	50.000,00	-46.973,20	3.026,80	50.000,00	-46.973,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.782,00	65.000,00	-6.218,00	58.782,00	65.000,00	-6.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	94.176,00	120.000,00	-25.824,00	94.176,00	120.000,00	-25.824,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	92.268,73	0,00	92.268,73	0,00	0,00	0,00
419230	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.337,12	0,00	2.337,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419320	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00
419420	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419620	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	188.316,78	175.000,00	13.316,78	188.316,78	175.000,00	13.316,78
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.550,00	8.600,00	-50,00	8.550,00	8.600,00	-50,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.263,80	5.000,00	-2.736,20	2.263,80	5.000,00	-2.736,20
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	7.599,30	15.000,00	-7.400,70	7.599,30	15.000,00	-7.400,70
429000	728000	150	Arbeitstherapie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	5.548,15	20.000,00	-14.451,85	5.548,15	20.000,00	-14.451,85
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	65.440,00	100,00	65.340,00	65.440,00	100,00	65.340,00
429000	728000	150	ERFA	95.968,40	200.100,00	-104.131,60	95.968,40	200.100,00	-104.131,60
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.387,17	105.000,00	-67.612,83	37.387,17	105.000,00	-67.612,83
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.911,00	100,00	2.811,00	2.911,00	100,00	2.811,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.430,57	100,00	1.330,57	1.430,57	100,00	1.330,57
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	148.638,00	115.000,00	33.638,00	148.638,00	115.000,00	33.638,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.216,10	70.000,00	-61.783,90	8.216,10	70.000,00	-61.783,90
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.997,84	5.000,00	68.997,84	73.997,84	5.000,00	68.997,84
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	12.412,50	20.000,00	-7.587,50	12.412,50	20.000,00	-7.587,50
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	57,69	1.000,00	-942,31	57,69	1.000,00	-942,31
429100	710000	150	Mobile Sozialarbeit	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	22,10
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	5.199,41	10.000,00	-4.800,59	5.199,41	10.000,00	-4.800,59
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	25,40	100,00	-74,60	25,40	100,00	-74,60
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	138.666,08	100.000,00	38.666,08	138.666,08	100.000,00	38.666,08
429100	728000	150	Veranstaltungen	29.440,60	100.000,00	-70.559,40	29.440,60	100.000,00	-70.559,40
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	728000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Energiearmut	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	45,49	1.000,00	-954,51	45,49	1.000,00	-954,51
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	76.405,80	0,00	76.405,80	76.405,80	0,00	76.405,80
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.791,60	35.000,00	-3.208,40	31.791,60	35.000,00	-3.208,40
429100	728008	150	Veranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728017	150	Diverse soziale Angebote	7.724,40	0,00	7.724,40	7.724,40	0,00	7.724,40
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.304,00	10.000,00	1.304,00	11.304,00	10.000,00	1.304,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	41.628,96	50.000,00	-8.371,04	41.628,96	50.000,00	-8.371,04
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	18.024,58	50.000,00	-31.975,42	18.024,58	50.000,00	-31.975,42
440400	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	180,70	300,00	-119,30	180,70	300,00	-119,30
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	606,75	500,00	106,75	606,75	500,00	106,75
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.394,78	17.000,00	-605,22	16.394,78	17.000,00	-605,22
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.016,76	2.000,00	16,76	2.016,76	2.000,00	16,76
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	197.449,15	268.700,00	-71.250,85	197.449,15	268.700,00	-71.250,85
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.020,40	33.100,00	-79,60	33.020,40	33.100,00	-79,60
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	5.484,00	1.000,00	4.484,00	5.484,00	1.000,00	4.484,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.376,35	1.000,00	376,35	1.376,35	1.000,00	376,35
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	580,88	400,00	180,88	580,88	400,00	180,88
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	29.480,59	101.500,00	-72.019,41	29.480,59	101.500,00	-72.019,41
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.461,20	92.500,00	-38,80	92.461,20	92.500,00	-38,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.624,80	22.700,00	-75,20	22.624,80	22.700,00	-75,20
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.755,60	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00	1.755,60
529000	726000	100	Hagelabwehr	49,49	100,00	-50,51	49,49	100,00	-50,51
529000	728000	100	Hagelabwehr	49.250,64	50.000,00	-749,36	49.250,64	50.000,00	-749,36
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	441,84	1.000,00	-558,16	331,38	1.000,00	-668,62
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.462.800,14	2.170.000,00	-707.199,86	1.462.800,14	2.170.000,00	-707.199,86
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.616,34	30.000,00	-25.383,66	4.616,34	30.000,00	-25.383,66
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.777,20	80.000,00	-15.222,80	64.777,20	80.000,00	-15.222,80
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	326,00	100,00	226,00	326,00	100,00	226,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.129.118,47	19.010.400,00	-2.881.281,53	15.893.320,41	19.010.400,00	-3.117.079,59
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	25.116,41	20.300,00	4.816,41	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.109,73	3.300,00	-190,27	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.156,09	16.800,00	2.356,09	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	80.894,12	0,00	80.894,12	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	42.538,15	4.900,00	37.638,15	0,00	0,00	0,00
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.117,12	1.300,00	-182,88	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.572,42	2.500,00	17.072,42	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.342,06	6.100,00	2.242,06	0,00	0,00	0,00
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.741,52	3.200,00	4.541,52	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	1.300,00	1.199,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	48.859,21	5.700,00	43.159,21	0,00	0,00	0,00
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	4.506,81	0,00	4.506,81	0,00	0,00	0,00
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.120,98	17.800,00	1.320,98	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	100,00	12,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.216,47	1.000,00	216,47	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	57.874,42	31.400,00	26.474,42	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,62	21.600,00	-96,38	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	66.039,84	67.100,00	-1.060,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	606.299,20	386.500,00	219.799,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.811.069,15**	**26.410.700,00**	**-3.599.630,85**	**21.962.971,89**	**26.024.200,00**	**-4.061.228,11**
000000	751000	110	Transfers an Länder	129.583,99	181.200,00	-51.616,01	129.583,99	181.200,00	-51.616,01
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.174,11	239.700,00	-525,89	239.174,11	239.700,00	-525,89
012000	751000	110	Transfers an Länder	17.213,33	0,00	17.213,33	17.213,33	0,00	17.213,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013200	751000	110	Transfers an Länder	144.043,84	134.500,00	9.543,84	144.043,84	134.500,00	9.543,84
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	146.338,00	20.000,00	126.338,00	146.338,00	20.000,00	126.338,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70
070000	754000	110	Bezirksbudget	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	133.673,17	136.500,00	-2.826,83	133.673,17	136.500,00	-2.826,83
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	271.000,00	240.000,00	31.000,00	271.000,00	240.000,00	31.000,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
429000	751000	150	Transfers an Länder	21.176,29	26.700,00	-5.523,71	21.176,29	26.700,00	-5.523,71
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	41.953,15	39.300,00	2.653,15	41.953,15	39.300,00	2.653,15
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	20.000,00	-17.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.073.915,58	1.964.500,00	2.109.415,58	3.473.915,58	1.864.500,00	1.609.415,58
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	282.000,00	310.000,00	-28.000,00	282.000,00	310.000,00	-28.000,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	216.680,00	170.000,00	46.680,00	216.680,00	170.000,00	46.680,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.408.160,03	2.000.000,00	-591.839,97	1.408.160,03	2.000.000,00	-591.839,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	414.880,00	370.000,00	44.880,00	414.880,00	370.000,00	44.880,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.573.557,53	4.970.600,00	-397.042,47	2.573.557,53	2.920.500,00	-346.942,47
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	43.442,50	60.000,00	-16.557,50	43.442,50	60.000,00	-16.557,50
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	350.000,00	600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	193.500,00	260.000,00	-66.500,00	193.500,00	260.000,00	-66.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	39.620,80	40.000,00	-379,20	39.620,80	40.000,00	-379,20
070000	757000	110	Bezirksbudget	197.651,26	0,00	197.651,26	197.651,26	0,00	197.651,26
070000	768000	110	Bezirksbudget	24.125,05	0,00	24.125,05	24.125,05	0,00	24.125,05
070000	777000	110	Bezirksbudget	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
363000	757000	221	Weltkulturerbe	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	356.900,00	-344.400,00	12.500,00	356.900,00	-344.400,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	179.063,11	300.000,00	-120.936,89	187.259,56	300.000,00	-112.740,44
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.228.900,59	1.000.000,00	228.900,59	1.307.858,54	1.000.000,00	307.858,54
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	117.489,87	100.000,00	17.489,87	120.489,87	100.000,00	20.489,87
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50
419340	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	12.214,56	0,00	12.214,56	12.214,56	0,00	12.214,56
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	213.336,66	291.000,00	-77.663,34	214.285,16	291.000,00	-76.714,84
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	25.900,56	50.000,00	-24.099,44	25.900,56	50.000,00	-24.099,44

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.513.523,59	52.346.000,00	-1.832.476,41	54.308.733,86	52.346.000,00	1.962.733,86
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	614.198,68	604.000,00	10.198,68	625.307,00	604.000,00	21.307,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	271.462,56	200.000,00	71.462,56	276.557,07	200.000,00	76.557,07
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	14.807,47	50.000,00	-35.192,53	14.807,47	50.000,00	-35.192,53
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.193.000,75	2.936.200,00	-1.743.199,25	1.193.000,75	2.936.200,00	-1.743.199,25
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	201.090,50	300.000,00	-98.909,50	201.090,50	300.000,00	-98.909,50
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.147.410,00	1.067.300,00	80.110,00	1.147.410,00	1.067.300,00	80.110,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	148.940,00	250.000,00	-101.060,00	148.940,00	250.000,00	-101.060,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	31.200,00	50.000,00	-18.800,00	31.200,00	50.000,00	-18.800,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	560.140,00	900.000,00	-339.860,00	560.140,00	900.000,00	-339.860,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	1.011,60
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	166.550,73	273.000,00	-106.449,27	166.550,73	273.000,00	-106.449,27
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	49.240,01	50.000,00	-759,99	49.240,01	50.000,00	-759,99
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.771,90	10.000,00	-2.228,10	7.771,90	10.000,00	-2.228,10
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.539,61	50.000,00	-21.460,39	28.539,61	50.000,00	-21.460,39
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	905,79	10.000,00	-9.094,21	905,79	10.000,00	-9.094,21
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.887,67	10.000,00	-8.112,33	1.887,67	10.000,00	-8.112,33
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.044,08	5.000,00	-2.955,92	2.044,08	5.000,00	-2.955,92
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	859.350,00	803.300,00	56.050,00	859.350,00	803.300,00	56.050,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.745,00	12.000,00	-1.255,00	10.745,00	12.000,00	-1.255,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	881.626,76	889.000,00	-7.373,24	881.626,76	889.000,00	-7.373,24
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.431,00	97.600,00	-35.169,00	62.431,00	97.600,00	-35.169,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	191.356,59	230.000,00	-38.643,41	191.356,59	230.000,00	-38.643,41
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.552.655,42	74.726.900,00	-6.174.244,58	71.947.671,38	73.744.600,00	-1.796.928,62
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	60.715,34	16.000,00	44.715,34	60.715,34	16.000,00	44.715,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480000	779000	320	Inv.-/Tilg.Zusch. zw.UN/marktbest.Betr.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
2	2236/3236		Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**80.896.043,87**	**85.313.200,00**	**-4.417.156,13**	**81.691.059,83**	**82.180.800,00**	**-489.740,17**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**138.665.426,33**	**145.711.700,00**	**-7.046.273,67**	**137.953.398,34**	**142.192.800,00**	**-4.239.401,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-124.465.704,07**	**-132.705.100,00**	**8.239.395,93**	**-119.818.857,41**	**-129.186.300,00**	**9.367.442,59**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.127.700,00	0,00	8.127.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.127.700,00**	**0,00**	**8.127.700,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.419.784,52	0,00	5.419.784,52			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.419.784,52**	**0,00**	**5.419.784,52**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.707.915,48**	**0,00**	**2.707.915,48**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-121.757.788,59**	**-132.705.100,00**	**10.947.311,41**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.850,00	0,00	2.850,00
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	200,00	2.650,00
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				26.680,60	0,00	26.680,60
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				17.978,50	0,00	17.978,50
429000	006006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				4.378,00	0,00	4.378,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	001000	150	Küche Graz Neuerrichtung				80.617,10	0,00	80.617,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				129.654,20	100,00	129.554,20
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	625.900,00	-625.900,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				160.819,08	589.000,00	-428.180,92
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	81.000,00	-81.000,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	80.000,00	-80.000,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	010006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				53.533,20	0,00	53.533,20
429000	010006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				7.910,68	0,00	7.910,68
429000	061000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				81.000,00	0,00	81.000,00
429000	061000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				80.000,00	0,00	80.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				1.410.000,00	1.500.000,00	-90.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.793.262,96	2.881.100,00	-1.087.837,04
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.802,44	0,00	3.802,44
170000	020000	100	Maschinen SiMa				13.163,16	0,00	13.163,16
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	020000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.160,00	0,00	1.160,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.500,00	100,00	3.400,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.625,60	500,00	21.125,60
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				13.133,10	20.000,00	-6.866,90
000000	042006	110	Kleininvestitionen Politik				1.401,09	0,00	1.401,09
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				14.233,66	2.000,00	12.233,66
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				7.760,89	6.000,00	1.760,89
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.362,41	30.000,00	-19.637,59
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				17.024,65	12.000,00	5.024,65
010200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				15.000,00	0,00	15.000,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				0,00	8.000,00	-8.000,00
010500	042006	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				5.353,44	0,00	5.353,44
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				94.201,78	50.000,00	44.201,78
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				8.755,56	0,00	8.755,56
015100	042006	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.785,03	0,00	4.785,03
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.013,04	1.000,00	1.013,04
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.065,70	1.000,00	4.065,70
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				71.461,25	0,00	71.461,25
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.196,00	2.000,00	196,00
170000	042000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				41.642,64	0,00	41.642,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				32.865,99	30.000,00	2.865,99
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.269,00	2.000,00	269,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.763,50	100,00	1.663,50
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				43.967,00	0,00	43.967,00
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.398,40	100,00	1.298,40
429000	042000	150	Asyle und Heime				27.623,00	100,00	27.523,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				0,00	100,00	-100,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				55.783,82	0,00	55.783,82
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.356,00	5.000,00	-644,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				55.239,85	100,00	55.139,85
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.622,58	3.000,00	-377,42
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				22.207,02	20.000,00	2.207,02
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				564.486,40	215.000,00	349.486,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.511.879,16**	**3.096.900,00**	**-585.020,84**
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.050.100,00	-50.100,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				350.000,00	600.000,00	-250.000,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				14.500,00	0,00	14.500,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	200.000,00	-200.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				143.000,00	143.000,00	0,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				507.500,00	982.300,00	-474.800,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.107.500,00**	**3.132.400,00**	**-24.900,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.619.379,16**	**6.229.300,00**	**-609.920,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.619.379,16**	**-6.229.200,00**	**609.820,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-125.438.236,57**	**-135.415.500,00**	**9.977.263,43**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**100**		**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	829000	100	Sonstige Erträge	809,09	0,00	809,09	809,09	0,00	809,09
010500	829000	100	Sonstige Erträge	1.281,50	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00	1.281,50
070000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	68,89	0,00	68,89	68,89	0,00	68,89
119000	829000	100	Sonstige Erträge	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
519100	829000	100	Sonstige Erträge	11.695,49	0,00	11.695,49	11.695,49	0,00	11.695,49
529000	829000	100	Sonstige Erträge	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.556,97	0,00	25.556,97	25.556,97	0,00	25.556,97
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	79.101,29	0,00	79.101,29	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	526,98	0,00	526,98	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.170,60	0,00	2.170,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.798,87	0,00	81.798,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**107.355,84**	**0,00**	**107.355,84**	**25.556,97**	**0,00**	**25.556,97**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	36.034,89	0,00	36.034,89	36.034,89	0,00	36.034,89
011600	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	37.265,17	0,00	37.265,17	37.265,17	0,00	37.265,17
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.300,06	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00	73.300,06
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**73.300,06**	**0,00**	**73.300,06**	**73.300,06**	**0,00**	**73.300,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180.655,90**	**0,00**	**180.655,90**	**98.857,03**	**0,00**	**98.857,03**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	480.067,20	535.300,00	-55.232,80	480.067,20	535.300,00	-55.232,80
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	849.720,12	967.400,00	-117.679,88	849.720,12	967.400,00	-117.679,88
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	24.293,20	24.500,00	-206,80	24.293,20	24.500,00	-206,80
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.166,36	2.000,00	4.166,36	6.166,36	2.000,00	4.166,36
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	158.376,68	149.100,00	9.276,68	158.376,68	149.100,00	9.276,68
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	13,38	0,00	13,38	13,38	0,00	13,38
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.291,83	0,00	104.291,83	104.291,83	0,00	104.291,83
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	314.527,70	303.400,00	11.127,70	314.527,70	303.400,00	11.127,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	572.662,15	573.800,00	-1.137,85	572.662,15	573.800,00	-1.137,85
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.297,94	3.700,00	1.597,94	5.297,94	3.700,00	1.597,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.515.416,56	2.559.200,00	-43.783,44	2.515.416,56	2.559.200,00	-43.783,44
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.798,38	48.500,00	-5.701,62	42.798,38	48.500,00	-5.701,62
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.474,64	32.300,00	-5.825,36	26.474,64	32.300,00	-5.825,36
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	182.067,37	187.400,00	-5.332,63	182.067,37	187.400,00	-5.332,63
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.521,11	6.200,00	-1.678,89	4.521,11	6.200,00	-1.678,89
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.598,84	500,00	1.098,84	1.598,84	500,00	1.098,84
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.899,59	5.700,00	199,59	5.899,59	5.700,00	199,59
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.711,01	1.200,00	511,01	1.711,01	1.200,00	511,01
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40.370,38	37.500,00	2.870,38	40.370,38	37.500,00	2.870,38
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	992,89	0,00	992,89	992,89	0,00	992,89
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	838,28	0,00	838,28	838,28	0,00	838,28
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.494,05	11.400,00	4.094,05	15.494,05	11.400,00	4.094,05
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.768,60	5.000,00	3.768,60	8.768,60	5.000,00	3.768,60
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56.606,78	55.300,00	1.306,78	56.606,78	55.300,00	1.306,78
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.912,98	23.700,00	-5.787,02	17.912,98	23.700,00	-5.787,02
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.664,54	9.800,00	-135,46	9.664,54	9.800,00	-135,46
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.882,69	113.100,00	-12.217,31	100.882,69	113.100,00	-12.217,31
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.596,30	3.800,00	-1.203,70	2.596,30	3.800,00	-1.203,70
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.391,42	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	1.391,42
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	285,30	0,00	285,30	285,30	0,00	285,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	521.759,15	541.400,00	-19.640,85	521.759,15	541.400,00	-19.640,85
010000	563000	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	15.870,40	3.000,00	12.870,40	15.870,40	3.000,00	12.870,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.019,40	3.500,00	12.519,40	16.019,40	3.500,00	12.519,40
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.953,77	0,00	29.953,77	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.177,68	0,00	8.177,68	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.694,93	0,00	8.694,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.826,38	0,00	46.826,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.100.021,49**	**3.104.100,00**	**-4.078,51**	**3.053.195,11**	**3.104.100,00**	**-50.904,89**
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	234,89	0,00	234,89	234,89	0,00	234,89
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	906,79	4.000,00	-3.093,21	906,79	4.000,00	-3.093,21
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	3.418,65	0,00	3.418,65	3.418,65	0,00	3.418,65
010000	430000	100	Lebensmittel	1.051,45	700,00	351,45	1.051,45	700,00	351,45
010000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	55,11	1.000,00	-944,89	55,11	1.000,00	-944,89
010000	456000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	738,40	0,00	738,40	738,40	0,00	738,40
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.324,54	1.500,00	-175,46	1.324,54	1.500,00	-175,46
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	41,43
010000	457000	100	Druckwerke	578,44	15.000,00	-14.421,56	578,44	15.000,00	-14.421,56
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	139,70	200,00	-60,30	139,70	200,00	-60,30
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	891,69	2.000,00	-1.108,31	891,69	2.000,00	-1.108,31
010300	430000	100	Lebensmittel	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91
010300	454000	100	Reinigungsmittel	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	35,54
010300	454006	100	Reinigungsmittel GBG	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	642,85	0,00	642,85	642,85	0,00	642,85
010300	457000	100	Druckwerke	1.808,80	1.000,00	808,80	1.808,80	1.000,00	808,80
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	693,13	1.000,00	-306,87	693,13	1.000,00	-306,87
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,86	0,00	459,86	459,86	0,00	459,86
010400	413000	100	Handelswaren	4.004,25	200,00	3.804,25	4.004,25	200,00	3.804,25
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010400	457000	100	Druckwerke	29,47	5.000,00	-4.970,53	29,47	5.000,00	-4.970,53
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.694,08	3.000,00	-305,92	2.694,08	3.000,00	-305,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	413000	100	Handelswaren	8.048,40	15.000,00	-6.951,60	8.048,40	15.000,00	-6.951,60
010500	430000	100	Lebensmittel	460,33	600,00	-139,67	460,33	600,00	-139,67
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	100,91	100,00	0,91	100,91	100,00	0,91
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.422,09	1.000,00	422,09	1.422,09	1.000,00	422,09
010500	457000	100	Druckwerke	782,07	500,00	282,07	782,07	500,00	282,07
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	225,84	500,00	-274,16	225,84	500,00	-274,16
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	589,97	300,00	289,97	589,97	300,00	289,97
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
091000	413000	100	Handelswaren	4.393,67	0,00	4.393,67	4.393,67	0,00	4.393,67
091000	430000	100	Lebensmittel	924,95	0,00	924,95	924,95	0,00	924,95
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,87	400,00	369,87	769,87	400,00	369,87
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	8.920,35	12.000,00	-3.079,65	8.920,35	12.000,00	-3.079,65
091000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
119000	400000	100	Blackout	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.529,04	1.000,00	13.529,04	14.529,04	1.000,00	13.529,04
119000	413000	100	Handelswaren	3.765,66	0,00	3.765,66	3.765,66	0,00	3.765,66
119000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
119000	430000	100	Lebensmittel	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70
119000	454006	100	Reinigungsmittel GBG	64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	64,04
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	508,47	0,00	508,47	508,47	0,00	508,47
119000	457000	100	Druckwerke	3.146,64	0,00	3.146,64	3.146,64	0,00	3.146,64
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	2.500,67	0,00	2.500,67	2.500,67	0,00	2.500,67
119000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	18,40
119000	459000	100	Blackout	449,40	500,00	-50,60	449,40	500,00	-50,60
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.063,28	0,00	1.063,28	1.063,28	0,00	1.063,28
163000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.604,69	0,00	1.604,69	1.604,69	0,00	1.604,69
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.534,56	0,00	10.534,56	10.534,56	0,00	10.534,56
170000	452000	100	Treibstoffe	566,44	0,00	566,44	566,44	0,00	566,44

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
170000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
170000	458000	100	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	433,20
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.305,43	69.000,00	18.305,43	87.305,43	69.000,00	18.305,43
010000	630000	100	Postdienste	990,38	700,00	290,38	990,38	700,00	290,38
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	2.104,24	2.000,00	104,24	2.104,24	2.000,00	104,24
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
010300	621000	100	Sonstige Transporte	7,71	0,00	7,71	7,71	0,00	7,71
010400	621000	100	Sonstige Transporte	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	246,24	500,00	-253,76	246,24	500,00	-253,76
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.088,97	1.000,00	88,97	1.088,97	1.000,00	88,97
091000	621000	100	Sonstige Transporte	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	2,12
119000	621000	100	Sonstige Transporte	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
170000	621008	100	Sonstige Transporte Holding	523,71	0,00	523,71	523,71	0,00	523,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.101,07	4.300,00	801,07	5.101,07	4.300,00	801,07
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	34,02	300,00	-265,98	34,02	300,00	-265,98
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.200,64	5.000,00	-3.799,36	1.200,64	5.000,00	-3.799,36
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.561,60	0,00	3.561,60	3.561,60	0,00	3.561,60
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	222,21	0,00	222,21	222,21	0,00	222,21
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.799,60	2.000,00	-200,40	1.799,60	2.000,00	-200,40
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	3.921,20	0,00	3.921,20	3.921,20	0,00	3.921,20
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	303,68	0,00	303,68	303,68	0,00	303,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.042,95	7.300,00	3.742,95	11.042,95	7.300,00	3.742,95
010500	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	7.865,56	0,00	7.865,56	7.865,56	0,00	7.865,56
119000	614000	100	Blackout	5.654,12	5.700,00	-45,88	5.654,12	5.700,00	-45,88
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
119000	618006	100	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	219,77

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,45	5.700,00	9.551,45	15.251,45	5.700,00	9.551,45
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	244,50
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	103,89	4.000,00	-3.896,11	103,89	4.000,00	-3.896,11
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	8.485,94	10.000,00	-1.514,06	8.485,94	10.000,00	-1.514,06
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	2.828,00	15.500,00	-12.672,00	2.828,00	15.500,00	-12.672,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	49.637,89	78.100,00	-28.462,11	49.637,89	78.100,00	-28.462,11
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	137.326,80	54.700,00	82.626,80	137.326,80	54.700,00	82.626,80
010000	728017	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	945,03	0,00	945,03	945,03	0,00	945,03
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	12.685,12	41.000,00	-28.314,88	12.685,12	41.000,00	-28.314,88
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.744,00	72.100,00	-5.356,00	66.744,00	72.100,00	-5.356,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	31,40	1.500,00	-1.468,60	31,40	1.500,00	-1.468,60
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	800,00	90,00	890,00	800,00	90,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	296,40	5.500,00	-5.203,60	296,40	5.500,00	-5.203,60
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.731,60	19.700,00	31,60	19.731,60	19.700,00	31,60
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	777,59	2.000,00	-1.222,41	777,59	2.000,00	-1.222,41
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	55,52	1.000,00	-944,48	55,52	1.000,00	-944,48
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	9.186,65	102.900,00	-93.713,35	9.186,65	102.900,00	-93.713,35
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.089,20	47.100,00	-10,80	47.089,20	47.100,00	-10,80
010700	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010700	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.046,65	9.400,00	-7.353,35	2.046,65	9.400,00	-7.353,35
010700	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
070000	729000	100	Sonstige Aufwendungen	5.111,49	5.200,00	-88,51	5.200,00	5.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.199,48	0,00	5.199,48	5.199,48	0,00	5.199,48
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	250,73	0,00	250,73	250,73	0,00	250,73
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	206.875,92	291.000,00	-84.124,08	206.875,92	291.000,00	-84.124,08
119000	710000	100	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	596,10	0,00	596,10	596,10	0,00	596,10
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26	2.372.056,74	2.856.300,00	-484.243,26
119000	728006	100	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
119000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
119000	728008	100	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00
119000	728009	100	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40
119000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	20,08	70.000,00	-69.979,92	20,08	70.000,00	-69.979,92
170000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.422,00	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00	10.422,00
180000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
529000	726000	100	Hagelabwehr	49,49	100,00	-50,51	49,49	100,00	-50,51
529000	728000	100	Hagelabwehr	49.250,64	50.000,00	-749,36	49.250,64	50.000,00	-749,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.014.282,43	3.826.100,00	-811.817,57	3.014.370,94	3.826.100,00	-811.729,06
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.109,73	3.300,00	-190,27	0,00	0,00	0,00
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.117,12	1.300,00	-182,88	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	2.499,66	1.300,00	1.199,66	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	48.859,21	5.700,00	43.159,21	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	4.506,81	0,00	4.506,81	0,00	0,00	0,00
519100	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.985,96	12.300,00	48.685,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.193.969,29**	**3.924.700,00**	**-730.730,71**	**3.133.071,84**	**3.912.400,00**	**-779.328,16**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	751000	100	Transfers an Länder	239.174,11	239.700,00	-525,89	239.174,11	239.700,00	-525,89
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	133.673,17	136.500,00	-2.826,83	133.673,17	136.500,00	-2.826,83
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	372.847,28	376.200,00	-3.352,72	372.847,28	376.200,00	-3.352,72
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.715,34	16.000,00	-284,66	15.715,34	16.000,00	-284,66
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**391.562,62**	**396.700,00**	**-5.137,38**	**391.562,62**	**396.700,00**	**-5.137,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.685.553,40**	**7.425.500,00**	**-739.946,60**	**6.577.829,57**	**7.413.200,00**	**-835.370,43**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.504.897,50**	**-7.425.500,00**	**920.602,50**	**-6.478.972,54**	**-7.413.200,00**	**934.227,46**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	313.100,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**313.100,00**	**0,00**	**313.100,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	633.469,77			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**633.469,77**	**0,00**	**633.469,77**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-320.369,77**	**0,00**	**-320.369,77**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.825.267,27**	**-7.425.500,00**	**600.232,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	020000	100	Maschinen SiMa				13.163,16	0,00	13.163,16
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.163,16	0,00	13.163,16
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				7.760,89	6.000,00	1.760,89
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				0,00	8.000,00	-8.000,00
010500	042006	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				5.353,44	0,00	5.353,44
119000	042000	100	Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement				71.461,25	0,00	71.461,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
170000	042000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				41.642,64	0,00	41.642,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				126.218,22	14.000,00	112.218,22
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**139.381,38**	**14.000,00**	**125.381,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**139.381,38**	**14.000,00**	**125.381,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-139.381,38**	**-14.000,00**	**-125.381,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.618.353,92**	**-7.427.200,00**	**808.846,08**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**101**		**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	615.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**615.500,00**	**0,00**	**615.500,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**102**		**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	413700	102	Handelswaren Faktura	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	1.155,60
010000	457009	102	Druckwerke Vergütungen ILV	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	46,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.202,30	0,00	1.202,30	1.202,30	0,00	1.202,30
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	7.065,29	0,00	7.065,29	7.065,29	0,00	7.065,29
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.949,40	0,00	1.949,40	1.949,40	0,00	1.949,40
015000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	2.391,20
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.294,60	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00	3.294,60
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	514.500,00	-514.500,00	0,00	514.500,00	-514.500,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	98.840,61	0,00	98.840,61	98.840,61	0,00	98.840,61
018300	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.825,75	0,00	10.825,75	10.825,75	0,00	10.825,75
030100	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	12.113,35	0,00	12.113,35	12.113,35	0,00	12.113,35
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	10.077,20	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00	10.077,20
500000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.755,60	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00	1.755,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.313,00	514.500,00	-366.187,00	148.313,00	514.500,00	-366.187,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**149.515,30**	**515.000,00**	**-365.484,70**	**149.515,30**	**514.500,00**	**-364.984,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**149.515,30**	**515.000,00**	**-365.484,70**	**149.515,30**	**514.500,00**	**-364.984,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-149.515,30**	**-515.000,00**	**365.484,70**	**-149.515,30**	**-514.500,00**	**364.984,70**
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	364.984,70			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**364.984,70**	**0,00**	**364.984,70**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-364.984,70**	**0,00**	**-364.984,70**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.500,00	-515.000,00	500,00			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.515,30	-514.500,00	364.984,70
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.515,30	-514.500,00	364.984,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**110**	**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	103.172,40	130.000,00	-26.827,60	103.172,40	130.000,00	-26.827,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.172,40	130.000,00	-26.827,60	103.172,40	130.000,00	-26.827,60
000000	816000	110	EU-Projekt Personalkosten	9.788,00	0,00	9.788,00	9.788,00	0,00	9.788,00
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	141.138,11	150.000,00	-8.861,89	141.924,72	150.000,00	-8.075,28
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.241,51	5.000,00	2.241,51	7.241,51	5.000,00	2.241,51
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	378,98	500,00	-121,02	378,98	500,00	-121,02
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	400,00	10.000,00	-9.600,00	780,00	10.000,00	-9.220,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.933,49	15.000,00	1.933,49	17.640,80	15.000,00	2.640,80
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	522.402,20	624.900,00	-102.497,80	522.402,20	624.900,00	-102.497,80
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.750,39	3.000,00	-249,61	2.750,39	3.000,00	-249,61
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.394,76	40.000,00	394,76	40.394,76	40.000,00	394,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	741.432,44	848.400,00	-106.967,56	743.301,36	848.400,00	-105.098,64
000000	829000	110	Sonstige Erträge	3.895,97	0,00	3.895,97	3.895,97	0,00	3.895,97
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	7.162,48	4.000,00	3.162,48	7.162,48	4.000,00	3.162,48
010100	829000	110	Sonstige Erträge	247,80	2.800,00	-2.552,20	247,80	2.800,00	-2.552,20
020000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00	530,77
020000	829000	110	Sonstige Erträge	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
070000	828000	110	Bezirksbudget	81,33	0,00	81,33	81,33	0,00	81,33
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	11.428,30	10.000,00	1.428,30	11.648,30	10.000,00	1.648,30
519100	829000	110	Sonstige Erträge	27.571,76	20.000,00	7.571,76	27.571,76	20.000,00	7.571,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.992,71	36.800,00	14.192,71	51.212,71	36.800,00	14.412,71
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	51.678,32	0,00	51.678,32	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	18.502,82	0,00	18.502,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.045,27	0,00	15.045,27	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.360,43	0,00	22.360,43	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.392,43	0,00	3.392,43	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	620,45	0,00	620,45	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.913,95	0,00	111.913,95	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.007.511,50**	**1.015.200,00**	**-7.688,50**	**897.686,47**	**1.015.200,00**	**-117.513,53**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.415,97	0,00	7.415,97	7.415,97	0,00	7.415,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.415,97	2.000,00	5.415,97	7.415,97	2.000,00	5.415,97
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	157.026,41	150.000,00	7.026,41	157.026,41	150.000,00	7.026,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**164.442,38**	**152.000,00**	**12.442,38**	**164.442,38**	**152.000,00**	**12.442,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.171.953,88**	**1.167.200,00**	**4.753,88**	**1.062.128,85**	**1.167.200,00**	**-105.071,15**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	615.095,69	582.000,00	33.095,69	615.095,69	582.000,00	33.095,69
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59	4.261.955,59	4.113.200,00	148.755,59
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.479,11	0,00	7.479,11	7.479,11	0,00	7.479,11
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.323,20	10.000,00	-3.676,80	6.323,20	10.000,00	-3.676,80
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	358.749,55	335.000,00	23.749,55	358.749,55	335.000,00	23.749,55
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.599,56	55.800,00	4.799,56	60.599,56	55.800,00	4.799,56
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13	1.251.879,13	1.151.700,00	100.179,13
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	87.948,07	81.600,00	6.348,07	87.948,07	81.600,00	6.348,07
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	13.279,52	15.000,00	-1.720,48	13.279,52	15.000,00	-1.720,48
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	44.578,19	42.200,00	2.378,19	44.578,19	42.200,00	2.378,19
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	83.085,45	80.000,00	3.085,45	83.085,45	80.000,00	3.085,45
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.623,12	3.100,00	-1.476,88	1.623,12	3.100,00	-1.476,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	412.272,32	391.000,00	21.272,32	412.272,32	391.000,00	21.272,32
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10	1.043.775,10	1.028.300,00	15.475,10
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.424,94	9.700,00	-275,06	9.424,94	9.700,00	-275,06
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110,05	2.000,00	-1.889,95	110,05	2.000,00	-1.889,95
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	63.507,20	57.600,00	5.907,20	63.507,20	57.600,00	5.907,20
010600	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
010600	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	209.069,05	255.800,00	-46.730,95	209.069,05	255.800,00	-46.730,95
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.231,06	1.900,00	331,06	2.231,06	1.900,00	331,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	1.718,60	1.500,00	218,60	1.718,60	1.500,00	218,60
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	62.366,15	63.800,00	-1.433,85	62.366,15	63.800,00	-1.433,85
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	232.377,32	217.800,00	14.577,32	232.377,32	217.800,00	14.577,32
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	91.885,20	85.400,00	6.485,20	91.885,20	85.400,00	6.485,20
013200	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.102,44	0,00	2.102,44	2.102,44	0,00	2.102,44
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.650,40	4.600,00	50,40	4.650,40	4.600,00	50,40
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	14.279,15	13.900,00	379,15	14.279,15	13.900,00	379,15
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.922,27	126.600,00	14.322,27	140.922,27	126.600,00	14.322,27
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	356.026,64	293.100,00	62.926,64	356.026,64	293.100,00	62.926,64
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	4.905,62	4.500,00	405,62	4.905,62	4.500,00	405,62
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	76.915,04	138.100,00	-61.184,96	76.915,04	138.100,00	-61.184,96
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	61.859,75	7.700,00	54.159,75	61.859,75	7.700,00	54.159,75
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.647,71	1.600,00	47,71	1.647,71	1.600,00	47,71
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.286,62	7.000,00	-2.713,38	4.286,62	7.000,00	-2.713,38
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.951,80	55.700,00	5.251,80	60.951,80	55.700,00	5.251,80
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	114.309,66	123.400,00	-9.090,34	114.309,66	123.400,00	-9.090,34
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.574,30	1.300,00	274,30	1.574,30	1.300,00	274,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	7.864,08	7.000,00	864,08	7.864,08	7.000,00	864,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.773.628,65	9.478.900,00	294.728,65	9.773.628,65	9.478.900,00	294.728,65
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.093,64	205.700,00	-42.606,36	163.093,64	205.700,00	-42.606,36
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.682,39	102.800,00	-36.117,61	66.682,39	102.800,00	-36.117,61
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	874.037,52	843.200,00	30.837,52	874.037,52	843.200,00	30.837,52
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	20.547,52	25.700,00	-5.152,48	20.547,52	25.700,00	-5.152,48
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	50.838,20	48.800,00	2.038,20	50.838,20	48.800,00	2.038,20
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.735,08	34.100,00	1.635,08	35.735,08	34.100,00	1.635,08
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.968,59	252.300,00	24.668,59	276.968,59	252.300,00	24.668,59
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	5.373,51	7.400,00	-2.026,49	5.373,51	7.400,00	-2.026,49
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.111,30	500,00	611,30	1.111,30	500,00	611,30
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.418,07	46.300,00	-5.881,93	40.418,07	46.300,00	-5.881,93
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.844,35	29.600,00	-7.755,65	21.844,35	29.600,00	-7.755,65
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	249.204,49	257.100,00	-7.895,51	249.204,49	257.100,00	-7.895,51
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	9.591,93	8.800,00	791,93	9.591,93	8.800,00	791,93
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.176,00	200,00	976,00	1.176,00	200,00	976,00
010600	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
010600	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
010600	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.678,29	6.200,00	-1.521,71	4.678,29	6.200,00	-1.521,71
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.308,50	5.100,00	-1.791,50	3.308,50	5.100,00	-1.791,50
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.388,55	56.300,00	-13.911,45	42.388,55	56.300,00	-13.911,45
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.534,00	1.400,00	134,00	1.534,00	1.400,00	134,00
012000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00	20,97
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.643,14	8.700,00	943,14	9.643,14	8.700,00	943,14
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.529,60	7.200,00	-670,40	6.529,60	7.200,00	-670,40
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	74.668,68	47.300,00	27.368,68	74.668,68	47.300,00	27.368,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.377,91	1.000,00	1.377,91	2.377,91	1.000,00	1.377,91
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.198,65	12.300,00	-1.101,35	11.198,65	12.300,00	-1.101,35
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.411,68	9.400,00	11,68	9.411,68	9.400,00	11,68
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.952,18	61.700,00	12.252,18	73.952,18	61.700,00	12.252,18
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.701,00	700,00	1.001,00	1.701,00	700,00	1.001,00
020000	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.337,60	200,00	2.137,60	2.337,60	200,00	2.137,60
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.583,16	4.300,00	-716,84	3.583,16	4.300,00	-716,84
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.110,28	7.500,00	8.610,28	16.110,28	7.500,00	8.610,28
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	700,00	36,00	736,00	700,00	36,00
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.893,71	7.400,00	-506,29	6.893,71	7.400,00	-506,29
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.075,19	3.700,00	375,19	4.075,19	3.700,00	375,19
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.586,58	29.800,00	-2.213,42	27.586,58	29.800,00	-2.213,42
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.119.835,56	2.160.900,00	-41.064,44	2.119.835,56	2.160.900,00	-41.064,44
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	61,56	0,00	61,56	61,56	0,00	61,56
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.813,48	12.100,00	-3.286,52	8.813,48	12.100,00	-3.286,52
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
012000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.529,44	13.900,00	-3.370,56	10.529,44	13.900,00	-3.370,56
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	116.932,45	0,00	116.932,45	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	73.868,17	0,00	73.868,17	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.186,38	0,00	39.186,38	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.044,93	0,00	7.044,93	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.379,16	0,00	1.379,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.501,66	0,00	2.501,66	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.889,90	0,00	1.889,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	242.881,21	0,00	242.881,21	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.146.874,86**	**11.653.700,00**	**493.174,86**	**11.903.993,65**	**11.653.700,00**	**250.293,65**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.516,33	20.000,00	-2.483,67	17.516,33	20.000,00	-2.483,67
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	339,00	1.000,00	-661,00	339,00	1.000,00	-661,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	2.978,86	8.000,00	-5.021,14	2.978,86	8.000,00	-5.021,14
000000	413000	110	Handelswaren	1.857,53	0,00	1.857,53	1.857,53	0,00	1.857,53
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	228,77	200,00	28,77	228,77	200,00	28,77
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.945,78	12.000,00	-4.054,22	7.945,78	12.000,00	-4.054,22
000000	457000	110	Druckwerke	32.135,63	40.000,00	-7.864,37	32.135,63	40.000,00	-7.864,37
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.875,58	8.000,00	-2.124,42	5.875,58	8.000,00	-2.124,42
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	68,84	500,00	-431,16	68,84	500,00	-431,16
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.517,75	20.000,00	-17.482,25	2.517,75	20.000,00	-17.482,25
010100	420000	110	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	16,32
010100	430000	110	Lebensmittel	1.117,02	2.000,00	-882,98	1.117,02	2.000,00	-882,98
010100	452000	110	Treibstoffe	6.541,94	15.000,00	-8.458,06	6.541,94	15.000,00	-8.458,06
010100	454000	110	Reinigungsmittel	345,91	500,00	-154,09	345,91	500,00	-154,09
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	98,58	100,00	-1,42	98,58	100,00	-1,42
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.874,82	3.000,00	-125,18	2.874,82	3.000,00	-125,18
010100	457000	110	Druckwerke	2.689,63	2.000,00	689,63	2.689,63	2.000,00	689,63
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	1.813,51	5.000,00	-3.186,49	1.813,51	5.000,00	-3.186,49
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	664,49	1.000,00	-335,51	664,49	1.000,00	-335,51
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	174,38	500,00	-325,62	174,38	500,00	-325,62

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.495,34	12.000,00	-504,66	11.495,34	12.000,00	-504,66
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	444,46	500,00	-55,54	444,46	500,00	-55,54
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.773,62	10.000,00	-3.226,38	6.773,62	10.000,00	-3.226,38
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	25.438,29	25.000,00	438,29	25.438,29	25.000,00	438,29
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	877,86	200,00	677,86	877,86	200,00	677,86
010600	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,04	500,00	-441,96	58,04	500,00	-441,96
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457000	110	Druckwerke	16,43	2.000,00	-1.983,57	16,43	2.000,00	-1.983,57
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.688,98	500,00	1.188,98	1.688,98	500,00	1.188,98
012000	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6,07	0,00	6,07	6,07	0,00	6,07
012000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.355,75	7.000,00	2.355,75	9.355,75	7.000,00	2.355,75
013200	452000	110	Treibstoffe	2.241,58	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	2.241,58
013200	454000	110	Reinigungsmittel	276,28	200,00	76,28	276,28	200,00	76,28
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.732,50	50.000,00	-7.267,50	42.732,50	50.000,00	-7.267,50
013200	457000	110	Druckwerke	17.142,83	20.000,00	-2.857,17	17.142,83	20.000,00	-2.857,17
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	1.302,72	2.000,00	-697,28	1.302,72	2.000,00	-697,28
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,15	1.500,00	-1.270,85	229,15	1.500,00	-1.270,85
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	191,70	200,00	-8,30	191,70	200,00	-8,30
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	15,68	100,00	-84,32	15,68	100,00	-84,32
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241,67	500,00	-258,33	241,67	500,00	-258,33
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	228,87	200,00	28,87	228,87	200,00	28,87
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	139,27	1.000,00	-860,73	139,27	1.000,00	-860,73
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125,48	500,00	-374,52	125,48	500,00	-374,52

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	760,38	500,00	260,38	760,38	500,00	260,38
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.584,54	275.300,00	-65.715,46	209.584,54	275.300,00	-65.715,46
000000	621000	110	Taxibenützung	82,70	2.000,00	-1.917,30	82,70	2.000,00	-1.917,30
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.244,00	25.000,00	244,00	25.244,00	25.000,00	244,00
000000	630000	110	Postdienste	95.858,21	110.000,00	-14.141,79	97.008,64	110.000,00	-12.991,36
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.633,94	10.000,00	-366,06	9.633,94	10.000,00	-366,06
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	398,93	500,00	-101,07	398,93	500,00	-101,07
010100	630000	110	Postdienste	654,97	13.000,00	-12.345,03	1.660,44	13.000,00	-11.339,56
010100	630007	110	Postdienste, ITG	113.374,14	150.000,00	-36.625,86	113.374,14	150.000,00	-36.625,86
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.904,61	3.000,00	904,61	3.904,61	3.000,00	904,61
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010200	630000	110	Postdienste	12.256,81	10.000,00	2.256,81	12.256,81	10.000,00	2.256,81
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	759,01	1.000,00	-240,99	759,01	1.000,00	-240,99
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	24,38	200,00	-175,62	24,38	200,00	-175,62
013200	630000	110	Postdienste	30.795,33	45.000,00	-14.204,67	30.621,58	45.000,00	-14.378,42
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	398,38	500,00	-101,62	398,38	500,00	-101,62
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	750,78	1.000,00	-249,22	750,78	1.000,00	-249,22
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	113.887,86	198.100,00	-84.212,14	113.887,86	198.100,00	-84.212,14
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	1.392,09	500,00	892,09	1.392,09	500,00	892,09
139000	630000	110	Postdienste	4.463,20	4.000,00	463,20	4.441,00	4.000,00	441,00
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	124,39	100,00	24,39	124,39	100,00	24,39
771000	600000	110	Energiebezüge	30.752,19	30.000,00	752,19	30.752,19	30.000,00	752,19
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	444.820,72	607.600,00	-162.779,28	446.780,67	607.600,00	-160.819,33
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	1.260,85	1.000,00	260,85	1.260,85	1.000,00	260,85

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	24.251,83	26.000,00	-1.748,17	24.251,83	26.000,00	-1.748,17
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.004,10	6.000,00	4,10	6.004,10	6.000,00	4,10
010100	705000	110	Operating Leasing	31.028,52	24.000,00	7.028,52	31.028,52	24.000,00	7.028,52
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.040,15	18.000,00	-2.959,85	15.040,15	18.000,00	-2.959,85
010600	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	1.593,15	5.000,00	-3.406,85	1.593,15	5.000,00	-3.406,85
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	512,87	500,00	12,87	512,87	500,00	12,87
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	127.683,02	150.000,00	-22.316,98	127.683,02	150.000,00	-22.316,98
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	888,20	1.000,00	-111,80	888,20	1.000,00	-111,80
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	474,95	500,00	-25,05	474,95	500,00	-25,05
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	808,17	1.000,00	-191,83	808,17	1.000,00	-191,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	209.545,81	237.000,00	-27.454,19	209.545,81	237.000,00	-27.454,19
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.495,56	0,00	5.495,56	5.495,56	0,00	5.495,56
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.133,04	2.000,00	-866,96	1.133,04	2.000,00	-866,96
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	32.336,48	30.000,00	2.336,48	32.336,48	30.000,00	2.336,48
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	6.278,91	3.000,00	3.278,91	6.278,91	3.000,00	3.278,91
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	106,99	0,00	106,99	106,99	0,00	106,99
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	618006	110	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	500,68	0,00	500,68	500,68	0,00	500,68
010600	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.837,37	0,00	3.837,37	3.837,37	0,00	3.837,37
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.401,83	5.000,00	-2.598,17	2.401,83	5.000,00	-2.598,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	72.291,91	80.000,00	-7.708,09	72.291,91	80.000,00	-7.708,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	124.382,77	199.900,00	-75.517,23	124.382,77	199.900,00	-75.517,23
000000	710000	110	Taxibenützung	31,80	200,00	-168,20	31,80	200,00	-168,20
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29	1.428.476,71	1.508.600,00	-80.123,29
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88	1.903.104,88	1.854.000,00	49.104,88
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	782.624,41	698.000,00	84.624,41	782.624,41	698.000,00	84.624,41
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	9.984,31	10.000,00	-15,69	9.984,31	10.000,00	-15,69
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.432,72	5.000,00	-2.567,28	2.432,72	5.000,00	-2.567,28
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	26.461,84	33.000,00	-6.538,16	26.461,84	33.000,00	-6.538,16
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	360.879,60	360.000,00	879,60	360.879,60	360.000,00	879,60
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	646,69	1.000,00	-353,31	646,69	1.000,00	-353,31
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.008,02	10.000,00	-6.991,98	3.008,02	10.000,00	-6.991,98
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	289,20	1.000,00	-710,80	289,20	1.000,00	-710,80
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	306,65	2.000,00	-1.693,35	306,65	2.000,00	-1.693,35
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	6.971,50	10.000,00	-3.028,50	6.971,50	10.000,00	-3.028,50
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Digitales Rathaus	45.620,71	10.200,00	35.420,71	45.620,71	10.200,00	35.420,71
010100	728000	110	ACTION	67.457,53	67.600,00	-142,47	67.457,53	67.600,00	-142,47
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	14.839,16	60.000,00	-45.160,84	14.839,16	60.000,00	-45.160,84
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	151.489,20	151.500,00	-10,80	151.489,20	151.500,00	-10,80
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.659,59	0,00	1.659,59	1.659,59	0,00	1.659,59
010100	728017	110	Digitales Rathaus	25.229,60	0,00	25.229,60	25.229,60	0,00	25.229,60
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.107,45	130.000,00	-52.892,55	77.107,45	130.000,00	-52.892,55
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	752,16	500,00	252,16	752,16	500,00	252,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	3.070,55	5.000,00	-1.929,45	3.070,55	5.000,00	-1.929,45
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	526.842,00	526.900,00	-58,00	526.842,00	526.900,00	-58,00
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	724100	110	Reisegebühren dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	25.378,09	30.000,00	-4.621,91	25.378,09	30.000,00	-4.621,91
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	82.085,40	80.000,00	2.085,40	82.085,40	80.000,00	2.085,40
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	4.017,17	20.000,00	-15.982,83	4.017,17	20.000,00	-15.982,83
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	19.369,20	19.400,00	-30,80	19.369,20	19.400,00	-30,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.068,40	21.100,00	-31,60	21.068,40	21.100,00	-31,60
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	331,40	300,00	31,40	331,40	300,00	31,40
013200	724100	110	Reisegebühren dezentral	60,96	0,00	60,96	60,96	0,00	60,96
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	18.109,65	5.000,00	13.109,65	18.109,65	5.000,00	13.109,65
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.454,40	85.500,00	-45,60	85.454,40	85.500,00	-45,60
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.002,68	80.000,00	-65.997,32	14.002,68	80.000,00	-65.997,32
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	960,83	500,00	460,83	960,83	500,00	460,83
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.840,80	37.900,00	-59,20	37.840,80	37.900,00	-59,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	147,14	500,00	-352,86	147,14	500,00	-352,86
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	9.167,00	8.000,00	1.167,00	9.167,00	8.000,00	1.167,00
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.910,40	23.000,00	-89,60	22.910,40	23.000,00	-89,60
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.378,40	10.000,00	4.378,40	14.378,40	10.000,00	4.378,40
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.252,87	20.000,00	-747,13	19.252,87	20.000,00	-747,13
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35.088,30	40.000,00	-4.911,70	35.088,30	40.000,00	-4.911,70
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	53.674,94	55.000,00	-1.325,06	53.674,94	55.000,00	-1.325,06
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	209.258,34	226.800,00	-17.541,66	215.000,00	226.800,00	-11.800,00
070000	729000	110	Bezirksbudget	22.498,44	615.900,00	-593.401,56	22.498,44	615.900,00	-593.401,56
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	1.812,88	2.000,00	-187,12	1.812,88	2.000,00	-187,12

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.556,80	30.600,00	-43,20	30.556,80	30.600,00	-43,20
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	188.316,78	175.000,00	13.316,78	188.316,78	175.000,00	13.316,78
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.550,00	8.600,00	-50,00	8.550,00	8.600,00	-50,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.373.377,55	7.054.800,00	-681.422,45	6.379.119,21	7.054.800,00	-675.680,79
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	25.116,41	20.300,00	4.816,41	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.156,09	16.800,00	2.356,09	0,00	0,00	0,00
010100	685000	110	Dotierung von RST für Prozesskosten	80.894,12	0,00	80.894,12	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	42.538,15	4.900,00	37.638,15	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,54	2.000,00	-3,46	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	19.572,42	2.500,00	17.072,42	0,00	0,00	0,00
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	7.741,52	3.200,00	4.541,52	0,00	0,00	0,00
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.503,62	21.600,00	-96,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	219.501,24	71.300,00	148.201,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.581.212,63**	**8.445.900,00**	**-864.687,37**	**7.369.413,00**	**8.374.600,00**	**-1.005.187,00**
000000	751000	110	Transfers an Länder	129.583,99	181.200,00	-51.616,01	129.583,99	181.200,00	-51.616,01
012000	751000	110	Transfers an Länder	17.213,33	0,00	17.213,33	17.213,33	0,00	17.213,33
013200	751000	110	Transfers an Länder	144.043,84	134.500,00	9.543,84	144.043,84	134.500,00	9.543,84
070000	754000	110	Bezirksbudget	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	301.211,16	315.700,00	-14.488,84	301.211,16	315.700,00	-14.488,84
070000	755000	110	Bezirksbudget	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60	1.693.756,60	1.687.000,00	6.756,60

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
070000	757000	110	Bezirksbudget	197.651,26	0,00	197.651,26	197.651,26	0,00	197.651,26
070000	768000	110	Bezirksbudget	24.125,05	0,00	24.125,05	24.125,05	0,00	24.125,05
070000	777000	110	Bezirksbudget	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.975.032,95	1.732.000,00	243.032,95	1.960.532,91	1.732.000,00	228.532,91
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.286.794,11**	**2.047.700,00**	**239.094,11**	**2.272.294,07**	**2.047.700,00**	**224.594,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.014.881,60**	**22.147.300,00**	**-132.418,40**	**21.545.700,72**	**22.076.000,00**	**-530.299,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.842.927,72**	**-20.980.100,00**	**137.172,28**	**-20.483.571,87**	**-20.908.800,00**	**425.228,13**
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	33.814,72			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**33.814,72**	**0,00**	**33.814,72**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-33.814,72**	**0,00**	**-33.814,72**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.876.742,44**	**-20.980.100,00**	**103.357,56**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	070000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.850,00	0,00	2.850,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.850,00	0,00	2.850,00
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				26.680,60	0,00	26.680,60
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				17.978,50	0,00	17.978,50
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.659,10	0,00	44.659,10
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				13.133,10	20.000,00	-6.866,90

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	042006	110	Kleininvestitionen Politik				1.401,09	0,00	1.401,09
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				14.233,66	2.000,00	12.233,66
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.362,41	30.000,00	-19.637,59
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				17.024,65	12.000,00	5.024,65
010200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				15.000,00	0,00	15.000,00
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				94.201,78	50.000,00	44.201,78
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.013,04	1.000,00	1.013,04
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.065,70	1.000,00	4.065,70
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.196,00	2.000,00	196,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				174.631,43	118.200,00	56.431,43
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**225.942,97**	**123.200,00**	**102.742,97**
070000	777000	110	Bezirksbudget				14.500,00	0,00	14.500,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.500,00	0,00	14.500,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**240.442,97**	**123.200,00**	**117.242,97**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-240.442,97**	**-123.200,00**	**-117.242,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.724.014,84**	**-21.032.000,00**	**307.985,16**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**120**	**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
940000	861000	120	Transfers von Ländern	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.138.000,00	2.244.900,00	-106.900,00	2.244.964,58	2.244.900,00	64,58
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.138.000,00**	**2.244.900,00**	**-106.900,00**	**2.244.964,58**	**2.244.900,00**	**64,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.141.000,00**	**2.244.900,00**	**-103.900,00**	**2.247.964,58**	**2.244.900,00**	**3.064,58**
019000	413000	120	Handelswaren	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
019000	413006	120	Handelswaren GBG	995,84	0,00	995,84	995,84	0,00	995,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.245,84	0,00	2.245,84	2.245,84	0,00	2.245,84
019000	621000	120	Sonstige Transporte	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
019000	640000	120	Rechts- und Beratungsaufwand	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.173,12	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00	1.173,12
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	24.084,97	5.000,00	19.084,97	24.084,97	5.000,00	19.084,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.084,97	5.000,00	19.084,97	24.084,97	5.000,00	19.084,97
019000	723000	120	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	22.764,14	30.000,00	-7.235,86	22.764,14	30.000,00	-7.235,86
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	4.000,00	-1.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	3.166,95	20.000,00	-16.833,05	3.166,95	20.000,00	-16.833,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.231,09	81.200,00	-52.968,91	28.231,09	81.200,00	-52.968,91
381000	680010	120	Planmäßige Abschreibung	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.735,02**	**94.300,00**	**-38.564,98**	**55.735,02**	**86.200,00**	**-30.464,98**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	146.338,00	20.000,00	126.338,00	146.338,00	20.000,00	126.338,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	271.000,00	240.000,00	31.000,00	271.000,00	240.000,00	31.000,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	20.000,00	-17.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.020.338,00	380.000,00	640.338,00	420.338,00	280.000,00	140.338,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	216.680,00	170.000,00	46.680,00	216.680,00	170.000,00	46.680,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	414.880,00	370.000,00	44.880,00	414.880,00	370.000,00	44.880,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.631.560,00	2.590.000,00	41.560,00	631.560,00	540.000,00	91.560,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25	1.044.216,25	884.300,00	159.916,25
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	43.442,50	60.000,00	-16.557,50	43.442,50	60.000,00	-16.557,50
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	350.000,00	600.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	356.900,00	-344.400,00	12.500,00	356.900,00	-344.400,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	191.356,59	230.000,00	-38.643,41	191.356,59	230.000,00	-38.643,41
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.791.265,34	2.484.200,00	-692.934,66	1.298.265,34	1.541.200,00	-242.934,66
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.443.163,34**	**5.454.200,00**	**-11.036,66**	**2.350.163,34**	**2.361.200,00**	**-11.036,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.498.898,36**	**5.548.500,00**	**-49.601,64**	**2.405.898,36**	**2.447.400,00**	**-41.501,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.357.898,36**	**-3.303.600,00**	**-54.298,36**	**-157.933,78**	**-202.500,00**	**44.566,22**
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	349.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**349.300,00**	**0,00**	**349.300,00**			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	44.566,22			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44.566,22**	**0,00**	**44.566,22**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**304.733,78**	**0,00**	**304.733,78**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.053.164,58**	**-3.303.600,00**	**250.435,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				600.000,00	100.000,00	500.000,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.050.000,00	-50.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				350.000,00	600.000,00	-250.000,00
390000	777000	120	Stadtpfarramt St. Josef				0,00	200.000,00	-200.000,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				143.000,00	143.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				493.000,00	943.000,00	-450.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.093.000,00**	**-3.093.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.250.933,78**	**-3.295.500,00**	**44.566,22**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**150**	**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	54,00	100,00	-46,00	54,00	100,00	-46,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54,00	200,00	-146,00	54,00	200,00	-146,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	143.495,83	120.000,00	23.495,83	143.639,44	120.000,00	23.639,44
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	0,00	0,00	4.556.966,48	0,00	4.556.966,48
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	16.318,40	18.000,00	-1.681,60	16.318,40	18.000,00	-1.681,60
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	162.262,64	130.000,00	32.262,64	162.262,64	130.000,00	32.262,64
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.002,00	10.000,00	-8.998,00	1.002,00	10.000,00	-8.998,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	174.538,80	180.000,00	-5.461,20	174.538,80	180.000,00	-5.461,20
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	3.996.604,02	3.576.000,00	420.604,02	4.295.928,53	3.576.000,00	719.928,53
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12	2.990.679,12	2.886.400,00	104.279,12
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.484.920,81	6.972.200,00	512.720,81	12.341.355,41	6.972.200,00	5.369.155,41
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	93.689,67	100,00	93.589,67	93.689,67	100,00	93.589,67
400000	829000	150	Sonstige Erträge	3.171,29	10.000,00	-6.828,71	3.171,29	10.000,00	-6.828,71
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	6.859,95	2.000,00	4.859,95	6.859,95	2.000,00	4.859,95
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
429100	828000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	23.950,16	20.100,00	3.850,16	23.950,16	20.100,00	3.850,16
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	17.383,64	10.000,00	7.383,64	17.383,64	10.000,00	7.383,64
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	15,24	100,00	-84,76	15,24	100,00	-84,76
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	146.389,95	59.100,00	87.289,95	146.389,95	59.000,00	87.389,95
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.518,84	0,00	15.518,84	0,00	0,00	0,00
400000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	654,03	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00
410000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	275,31	0,00	275,31	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.869,93	0,00	3.869,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.853,58	0,00	156.853,58	0,00	0,00	0,00
411400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.758,44	0,00	1.758,44	0,00	0,00	0,00
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	248,10	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.945,70	0,00	3.945,70	0,00	0,00	0,00
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	19.303,36	0,00	19.303,36	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.854,66	0,00	4.854,66	0,00	0,00	0,00
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.662,55	0,00	19.662,55	0,00	0,00	0,00
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	128.088,72	0,00	128.088,72	0,00	0,00	0,00
419230	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.103,52	0,00	2.103,52	0,00	0,00	0,00
419320	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.275,79	0,00	2.275,79	0,00	0,00	0,00
419620	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00
419630	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
419640	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.745,11	0,00	13.745,11	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.054,08	0,00	13.054,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	387.208,70	0,00	387.208,70	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.018.573,46**	**7.112.900,00**	**905.673,46**	**12.487.799,36**	**7.112.800,00**	**5.374.999,36**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.278,58	30.000,00	-8.721,42	21.278,58	30.000,00	-8.721,42
410000	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	12.901,60	150.000,00	-137.098,40	12.901,60	150.000,00	-137.098,40
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	24.324,94	0,00	24.324,94	24.324,94	0,00	24.324,94
419210	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	37.825,76	0,00	37.825,76	15.034,25	0,00	15.034,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419640	862110	150	Transfers von Gemeinden - SHV	616,08	0,00	616,08	616,08	0,00	616,08
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	124.503,60	120.000,00	4.503,60	124.674,19	120.000,00	4.674,19
429100	860000	150	Transfers von Bund	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	531.750,56	620.100,00	-88.349,44	209.129,64	620.100,00	-410.970,36
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	32.181,89	1.000,00	31.181,89	32.181,89	1.000,00	31.181,89
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.805,00	10.000,00	-7.195,00
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	0,00	11.823,75	0,00	11.823,75
411000	868000	150	Strafgeld	112.705,07	0,00	112.705,07	112.705,07	0,00	112.705,07
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	19.194,00	0,00	19.194,00	19.194,00	0,00	19.194,00
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	81.113,22	0,00	81.113,22	81.113,22	0,00	81.113,22
411000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	17,68
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	600,00	50.000,00	-49.400,00	33.050,26	50.000,00	-16.949,74
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	88.179,13	120.000,00	-31.820,87	85.643,79	120.000,00	-34.356,21
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	848,20	1.000,00	-151,80
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	0,00	0,00	1.953,82	0,00	1.953,82
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	95,25	5.000,00	-4.904,75	2.955,43	5.000,00	-2.044,57
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	0,00	15.000,00	-15.000,00	598,01	15.000,00	-14.401,99
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	700,00	10.000,00	-9.300,00	820,00	10.000,00	-9.180,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	114.917,32	160.000,00	-45.082,68
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	39.822,02	100.000,00	-60.177,98	2.060,00	100.000,00	-97.940,00
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	12.870,23	100.000,00	-87.129,77	13.292,57	100.000,00	-86.707,43
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	6.441,37	20.000,00	-13.558,63	13.300,78	20.000,00	-6.699,22
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	1.400,00	1.000,00	400,00	900,00	1.000,00	-100,00
419400	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	428.891,65	350.000,00	78.891,65	445.819,72	350.000,00	95.819,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	463.717,03	400.000,00	63.717,03	458.296,23	400.000,00	58.296,23
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	1.955,84	5.000,00	-3.044,16	1.955,84	5.000,00	-3.044,16
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	730,00	0,00	730,00	240,00	0,00	240,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	548.222,48	200.000,00	348.222,48	255.500,34	200.000,00	55.500,34
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	35.971,12	50.000,00	-14.028,88	34.500,83	50.000,00	-15.499,17
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	1.902,69	5.000,00	-3.097,31	1.902,69	5.000,00	-3.097,31
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.876.710,67	1.620.100,00	256.610,67	1.728.396,44	1.620.100,00	108.296,44
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.408.733,70**	**2.240.200,00**	**168.533,70**	**1.937.526,08**	**2.240.200,00**	**-302.673,92**
440400	823000	150	sonstige Zinserträge	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6,08**	**0,00**	**6,08**	**6,08**	**0,00**	**6,08**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.427.313,24**	**9.353.100,00**	**1.074.213,24**	**14.425.331,52**	**9.353.000,00**	**5.072.331,52**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68	1.526.614,32	1.593.400,00	-66.785,68
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63	4.117.765,63	4.030.200,00	87.565,63
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	29.119,00	27.500,00	1.619,00	29.119,00	27.500,00	1.619,00
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.902,21	50.000,00	-34.097,79	15.902,21	50.000,00	-34.097,79
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	83.262,80	69.200,00	14.062,80	83.262,80	69.200,00	14.062,80
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	203.666,12	255.200,00	-51.533,88	203.666,12	255.200,00	-51.533,88
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08	1.600.650,08	1.434.500,00	166.150,08
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	10.909,63	11.600,00	-690,37	10.909,63	11.600,00	-690,37
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	46.235,31	40.500,00	5.735,31	46.235,31	40.500,00	5.735,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	59.627,75	55.700,00	3.927,75	59.627,75	55.700,00	3.927,75
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	890.505,92	926.500,00	-35.994,08	890.505,92	926.500,00	-35.994,08
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.848,15	20.000,00	-13.151,85	6.848,15	20.000,00	-13.151,85
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	4.466,70	3.500,00	966,70	4.466,70	3.500,00	966,70
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.771,61	20.000,00	-15.228,39	4.771,61	20.000,00	-15.228,39
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	24.965,00	18.100,00	6.865,00	24.965,00	18.100,00	6.865,00
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	290.677,00	428.800,00	-138.123,00	290.677,00	428.800,00	-138.123,00
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	592.995,50	518.400,00	74.595,50	592.995,50	518.400,00	74.595,50
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.364,16	6.900,00	-1.535,84	5.364,16	6.900,00	-1.535,84
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
426500	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	33,47	0,00	33,47	33,47	0,00	33,47
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	266.790,86	279.400,00	-12.609,14	266.790,86	279.400,00	-12.609,14
429000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	-33.200,00
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29	2.226.463,29	2.067.200,00	159.263,29
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	39.174,97	0,00	39.174,97	39.174,97	0,00	39.174,97
429000	522000	150	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	76.914,71	57.300,00	19.614,71	76.914,71	57.300,00	19.614,71
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	548,09	5.000,00	-4.451,91	548,09	5.000,00	-4.451,91
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	57.209,28	31.100,00	26.109,28	57.209,28	31.100,00	26.109,28
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	147.329,63	143.400,00	3.929,63	147.329,63	143.400,00	3.929,63
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	5.649,78	5.900,00	-250,22	5.649,78	5.900,00	-250,22
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	384.178,37	478.200,00	-94.021,63	384.178,37	478.200,00	-94.021,63
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	237.477,20	326.500,00	-89.022,80	237.477,20	326.500,00	-89.022,80
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	140.923,10	128.300,00	12.623,10	140.923,10	128.300,00	12.623,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.103,38	20.700,00	-1.596,62	19.103,38	20.700,00	-1.596,62
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.124,24	2.200,00	-75,76	2.124,24	2.200,00	-75,76
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.361,98	2.000,00	1.361,98	3.361,98	2.000,00	1.361,98
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	20.059,77	23.400,00	-3.340,23	20.059,77	23.400,00	-3.340,23
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.142.793,06	13.114.600,00	28.193,06	13.142.793,06	13.114.600,00	28.193,06
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	161.336,16	161.000,00	336,16	161.336,16	161.000,00	336,16
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.320,39	123.500,00	-26.179,61	97.320,39	123.500,00	-26.179,61
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.010,26	922.200,00	15.810,26	938.010,26	922.200,00	15.810,26
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	32.980,05	27.800,00	5.180,05	32.980,05	27.800,00	5.180,05
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.008,69	10.000,00	-3.991,31	6.008,69	10.000,00	-3.991,31
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	63.856,06	61.700,00	2.156,06	63.856,06	61.700,00	2.156,06
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.604,86	28.200,00	-2.595,14	25.604,86	28.200,00	-2.595,14
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	356.190,98	326.000,00	30.190,98	356.190,98	326.000,00	30.190,98
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	12.702,67	6.900,00	5.802,67	12.702,67	6.900,00	5.802,67
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	33.411,93	45.600,00	-12.188,07	33.411,93	45.600,00	-12.188,07
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.924,07	19.400,00	-8.475,93	10.924,07	19.400,00	-8.475,93
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	196.942,30	201.300,00	-4.357,70	196.942,30	201.300,00	-4.357,70
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	7.320,36	2.200,00	5.120,36	7.320,36	2.200,00	5.120,36
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.260,49	27.100,00	-6.839,51	20.260,49	27.100,00	-6.839,51
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.698,99	21.400,00	-6.701,01	14.698,99	21.400,00	-6.701,01
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	138.804,15	133.600,00	5.204,15	138.804,15	133.600,00	5.204,15
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.440,64	5.300,00	-859,36	4.440,64	5.300,00	-859,36
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	85.857,20	94.500,00	-8.642,80	85.857,20	94.500,00	-8.642,80
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.740,09	54.300,00	-19.559,91	34.740,09	54.300,00	-19.559,91
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	506.754,48	486.900,00	19.854,48	506.754,48	486.900,00	19.854,48
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	16.420,12	5.900,00	10.520,12	16.420,12	5.900,00	10.520,12
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	722,31	0,00	722,31	722,31	0,00	722,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.649,14	6.200,00	-550,86	5.649,14	6.200,00	-550,86
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	656,59	300,00	356,59	656,59	300,00	356,59
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.544,39	32.900,00	-355,61	32.544,39	32.900,00	-355,61
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.311,00	2.000,00	-689,00	1.311,00	2.000,00	-689,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.007,57	30.100,00	-11.092,43	19.007,57	30.100,00	-11.092,43
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.474,77	25.700,00	-7.225,23	18.474,77	25.700,00	-7.225,23
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	97.276,16	118.700,00	-21.423,84	97.276,16	118.700,00	-21.423,84
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.166,00	400,00	766,00	1.166,00	400,00	766,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.943.030,47	2.981.200,00	-38.169,53	2.943.030,47	2.981.200,00	-38.169,53
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.086,57	13.600,00	-2.513,43	11.086,57	13.600,00	-2.513,43
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	900,00	-602,00	298,00	900,00	-602,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	37.170,39	28.300,00	8.870,39	37.170,39	28.300,00	8.870,39
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.926,14	6.700,00	-773,86	5.926,14	6.700,00	-773,86
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	54.779,10	49.900,00	4.879,10	54.779,10	49.900,00	4.879,10
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	147.747,14	0,00	147.747,14	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.766,06	0,00	39.766,06	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.575,63	0,00	26.575,63	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.211,26	0,00	89.211,26	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.251,79	0,00	1.251,79	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.809,87	0,00	2.809,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	307.441,68	0,00	307.441,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.448.044,31**	**16.145.700,00**	**302.344,31**	**16.140.602,63**	**16.145.700,00**	**-5.097,37**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.514,39	0,00	39.514,39	39.514,39	0,00	39.514,39
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	89,12	1.000,00	-910,88	89,12	1.000,00	-910,88
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.589,23	1.000,00	589,23	1.589,23	1.000,00	589,23
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	366,77	1.000,00	-633,23	366,77	1.000,00	-633,23
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,79	0,00	14,79	14,79	0,00	14,79
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.801,16	15.000,00	-3.198,84	11.801,16	15.000,00	-3.198,84
400000	457000	150	Druckwerke	7.180,17	30.000,00	-22.819,83	7.180,17	30.000,00	-22.819,83
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	74.723,89	0,00	74.723,89	74.723,89	0,00	74.723,89
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.721,62	1.000,00	721,62	1.721,62	1.000,00	721,62
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	713,88	1.000,00	-286,12	713,88	1.000,00	-286,12
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.217,40	5.000,00	-3.782,60	1.217,40	5.000,00	-3.782,60
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.642,19	5.000,00	-1.357,81	3.642,19	5.000,00	-1.357,81
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	46.888,25	50.000,00	-3.111,75	46.888,25	50.000,00	-3.111,75
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.341,66	5.000,00	10.341,66	15.341,66	5.000,00	10.341,66
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	40,50	100,00	-59,50	40,50	100,00	-59,50
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	107,21	100,00	7,21	107,21	100,00	7,21
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	588,33	1.000,00	-411,67	588,33	1.000,00	-411,67
429000	413000	150	Handelswaren	13.302,40	0,00	13.302,40	13.302,40	0,00	13.302,40
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.788,22	10.000,00	-3.211,78	6.788,22	10.000,00	-3.211,78
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	10,22
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.474,97	5.000,00	-2.525,03	2.474,97	5.000,00	-2.525,03
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.423,97	2.000,00	-576,03	1.423,97	2.000,00	-576,03
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	8,75	100,00	-91,25	8,75	100,00	-91,25
429000	452000	150	Treibstoffe	1.789,93	1.000,00	789,93	1.789,93	1.000,00	789,93
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	49,44	100,00	-50,56	49,44	100,00	-50,56
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	4.397,87	5.000,00	-602,13	4.397,87	5.000,00	-602,13

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	44,80
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	65,93	100,00	-34,07	65,93	100,00	-34,07
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	933,67	2.000,00	-1.066,33	933,67	2.000,00	-1.066,33
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.841,13	100,00	1.741,13	1.841,13	100,00	1.741,13
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.066,18	2.000,00	66,18	2.066,18	2.000,00	66,18
429000	457000	150	Druckwerke	962,21	1.000,00	-37,79	962,21	1.000,00	-37,79
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	1.248,65	1.000,00	248,65	1.248,65	1.000,00	248,65
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	516,67	1.000,00	-483,33	516,67	1.000,00	-483,33
429000	458006	150	Asyle und Delogiertenheime	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	930,85
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	355,85	1.000,00	-644,15	355,85	1.000,00	-644,15
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.813,03	1.000,00	2.813,03	3.813,03	1.000,00	2.813,03
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	317,38	1.100,00	-782,62	317,38	1.100,00	-782,62
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	437,03	1.000,00	-562,97	437,03	1.000,00	-562,97
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.477,06	0,00	1.477,06	1.477,06	0,00	1.477,06
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	18.398,68	50.000,00	-31.601,32	18.398,68	50.000,00	-31.601,32
429100	413000	150	Seniorenbüro	3.122,65	20.000,00	-16.877,35	3.122,65	20.000,00	-16.877,35
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	16.440,76	10.000,00	6.440,76	16.440,76	10.000,00	6.440,76
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.305,51	1.000,00	305,51	1.305,51	1.000,00	305,51
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.911,95	0,00	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	451000	150	Mobile Sozialarbeit	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	48,68	100,00	-51,32	48,68	100,00	-51,32
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	115,00	100,00	15,00	115,00	100,00	15,00
429100	455000	150	Seniorenbüro	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00	121,66
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	19,10	100,00	-80,90	19,10	100,00	-80,90
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	25,96	100,00	-74,04	25,96	100,00	-74,04
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.661,60	0,00	3.661,60	3.661,60	0,00	3.661,60
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	3.034,26	10.000,00	-6.965,74	3.034,26	10.000,00	-6.965,74
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	2.690,85	1.000,00	1.690,85	2.690,85	1.000,00	1.690,85
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	2,30	100,00	-97,70	2,30	100,00	-97,70
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	79,20	1.000,00	-920,80	79,20	1.000,00	-920,80
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	173,70	1.000,00	-826,30	173,70	1.000,00	-826,30
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	82.689,28	20.000,00	62.689,28	82.689,28	20.000,00	62.689,28
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.781,04	10.000,00	-5.218,96	4.781,04	10.000,00	-5.218,96
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	16,20	100,00	-83,80	16,20	100,00	-83,80
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	41,30	100,00	-58,70	41,30	100,00	-58,70
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	158,48	100,00	58,48	158,48	100,00	58,48

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42	2.410.273,42	2.103.100,00	307.173,42
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	12.425,23	20.000,00	-7.574,77	12.425,23	20.000,00	-7.574,77
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8,00	1.000,00	-992,00	8,00	1.000,00	-992,00
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	41.196,10	51.000,00	-9.803,90	41.196,10	51.000,00	-9.803,90
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.338,55	5.000,00	-2.661,45	2.338,55	5.000,00	-2.661,45
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	206,77	2.000,00	-1.793,23	206,77	2.000,00	-1.793,23
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.024,35	5.000,00	-2.975,65	2.024,35	5.000,00	-2.975,65
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	191,09	100,00	91,09	191,09	100,00	91,09
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	146,13	1.000,00	-853,87	146,13	1.000,00	-853,87
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	12.637,80	10.000,00	2.637,80	12.637,80	10.000,00	2.637,80
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.183,73	5.000,00	-3.816,27	1.183,73	5.000,00	-3.816,27
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.872.551,50	2.533.500,00	339.051,50	2.872.551,50	2.533.500,00	339.051,50
400000	621000	150	Sonstige Transporte	609,44	1.000,00	-390,56	609,44	1.000,00	-390,56
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	235.088,89	0,00	235.088,89	232.195,46	0,00	232.195,46
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.333,16	10.000,00	-2.666,84	7.333,16	10.000,00	-2.666,84
400000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	338,98	1.000,00	-661,02	338,98	1.000,00	-661,02
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	442,33	1.000,00	-557,67	442,33	1.000,00	-557,67
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	269,99	1.000,00	-730,01	269,99	1.000,00	-730,01
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	71.632,24	100.000,00	-28.367,76	67.343,56	100.000,00	-32.656,44
419400	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	8.668,51	10.000,00	-1.331,49	8.668,51	10.000,00	-1.331,49
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	5,73	100,00	-94,27	5,73	100,00	-94,27
429000	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.489,90	1.000,00	1.489,90	2.489,90	1.000,00	1.489,90
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	4.465,10	20.000,00	-15.534,90	4.465,10	20.000,00	-15.534,90
429100	621000	150	BAN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	305.500,26	850.000,00	-544.499,74	305.500,26	850.000,00	-544.499,74
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	490,10	1.000,00	-509,90	490,10	1.000,00	-509,90
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	216,00	1.000,00	-784,00	216,00	1.000,00	-784,00
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	630000	150	Postdienste	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	153,62	100,00	53,62	153,62	100,00	53,62
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	638.978,74	1.001.700,00	-362.721,26	631.796,63	1.001.700,00	-369.903,37
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	16.304,75	30.000,00	-13.695,25	16.304,75	30.000,00	-13.695,25
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.735,96	60.000,00	-55.264,04	4.735,96	60.000,00	-55.264,04
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.459,16	20.000,00	-16.540,84	3.459,16	20.000,00	-16.540,84
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.250,39	5.000,00	-2.749,61	2.250,39	5.000,00	-2.749,61
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	245.953,94	273.500,00	-27.546,06	245.953,94	273.500,00	-27.546,06
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	94.368,45	150.600,00	-56.231,55	94.368,45	150.600,00	-56.231,55
429000	700000	150	Rückstände	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	5.755,77	5.000,00	755,77	5.755,77	5.000,00	755,77
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	12.065,00	20.000,00	-7.935,00	12.065,00	20.000,00	-7.935,00
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	189,71
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	479,99	1.000,00	-520,01	479,99	1.000,00	-520,01
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.524,29	5.000,00	-2.475,71	2.524,29	5.000,00	-2.475,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388.262,61	591.100,00	-202.837,39	388.262,61	591.100,00	-202.837,39
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.293,70	70.000,00	-64.706,30	5.293,70	70.000,00	-64.706,30
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	20.425,75	0,00	20.425,75	20.425,75	0,00	20.425,75
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.501,62	5.000,00	-3.498,38	1.501,62	5.000,00	-3.498,38
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	495,62	100,00	395,62	495,62	100,00	395,62
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	89,34	1.000,00	-910,66	89,34	1.000,00	-910,66
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.373,60	5.000,00	-2.626,40	2.373,60	5.000,00	-2.626,40
429000	614000	150	MWH	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	97.112,35	210.000,00	-112.887,65	97.112,35	210.000,00	-112.887,65
429000	614000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	40.923,00	0,00	40.923,00	40.923,00	0,00	40.923,00
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	18.015,40	10.000,00	8.015,40	18.015,40	10.000,00	8.015,40
429000	614006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	33.650,24	0,00	33.650,24	33.650,24	0,00	33.650,24
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	37.070,82	50.000,00	-12.929,18	37.070,82	50.000,00	-12.929,18
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	133,00	5.000,00	-4.867,00	133,00	5.000,00	-4.867,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	13.553,99	10.000,00	3.553,99	13.553,99	10.000,00	3.553,99
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	3.577,51	5.000,00	-1.422,49	3.577,51	5.000,00	-1.422,49
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	803,30	1.000,00	-196,70	803,30	1.000,00	-196,70
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	618000	150	Mobile Sozialarbeit	527,61	0,00	527,61	527,61	0,00	527,61
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	307,13	1.000,00	-692,87	307,13	1.000,00	-692,87
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	15.446,32	100,00	15.346,32	15.446,32	100,00	15.346,32
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.549,82	5.000,00	3.549,82	8.549,82	5.000,00	3.549,82
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	12.072,68	30.000,00	-17.927,32	12.072,68	30.000,00	-17.927,32
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	282,42	30.000,00	-29.717,58	282,42	30.000,00	-29.717,58
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	20.194,52	20.000,00	194,52	20.194,52	20.000,00	194,52
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	34.592,69	30.000,00	4.592,69	34.592,69	30.000,00	4.592,69
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.425,51	20.000,00	-11.574,49	8.425,51	20.000,00	-11.574,49
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	375.417,94	603.000,00	-227.582,06	375.417,94	603.000,00	-227.582,06
400000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.180,10	0,00	2.180,10	0,00	0,00	0,00
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	201,35	100,00	101,35	201,35	100,00	101,35
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	160,41
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.276,85	10.000,00	-4.723,15	5.276,85	10.000,00	-4.723,15
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	5.643,72	20.000,00	-14.356,28	5.643,72	20.000,00	-14.356,28
400000	728000	150	Personal-Leasing	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	96.582,88	73.100,00	23.482,88	96.582,88	73.100,00	23.482,88
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	862.166,40	813.400,00	48.766,40	862.166,40	813.400,00	48.766,40
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.424,80	10.000,00	1.424,80	11.424,80	10.000,00	1.424,80
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.286,45	0,00	98.286,45	112.986,45	0,00	112.986,45
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
410000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	140.231,73	0,00	140.231,73	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22.198,51	0,00	22.198,51	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	49,75	100,00	-50,25	49,75	100,00	-50,25
411000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	96.436,80	130.000,00	-33.563,20	96.436,80	130.000,00	-33.563,20
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	3.026,80	50.000,00	-46.973,20	3.026,80	50.000,00	-46.973,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	58.782,00	65.000,00	-6.218,00	58.782,00	65.000,00	-6.218,00
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	94.176,00	120.000,00	-25.824,00	94.176,00	120.000,00	-25.824,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	92.268,73	0,00	92.268,73	0,00	0,00	0,00
419230	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.337,12	0,00	2.337,12	0,00	0,00	0,00
419320	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00
419420	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
419620	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	125,57	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	21,98	0,00	21,98	21,98	0,00	21,98
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.263,80	5.000,00	-2.736,20	2.263,80	5.000,00	-2.736,20
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	7.599,30	15.000,00	-7.400,70	7.599,30	15.000,00	-7.400,70
429000	728000	150	Arbeitstherapie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	5.548,15	20.000,00	-14.451,85	5.548,15	20.000,00	-14.451,85
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	65.440,00	100,00	65.340,00	65.440,00	100,00	65.340,00
429000	728000	150	ERFA	95.968,40	200.100,00	-104.131,60	95.968,40	200.100,00	-104.131,60
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	37.387,17	105.000,00	-67.612,83	37.387,17	105.000,00	-67.612,83
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.911,00	100,00	2.811,00	2.911,00	100,00	2.811,00
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.430,57	100,00	1.330,57	1.430,57	100,00	1.330,57
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	148.638,00	115.000,00	33.638,00	148.638,00	115.000,00	33.638,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.216,10	70.000,00	-61.783,90	8.216,10	70.000,00	-61.783,90
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.997,84	5.000,00	68.997,84	73.997,84	5.000,00	68.997,84
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	12.412,50	20.000,00	-7.587,50	12.412,50	20.000,00	-7.587,50
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	57,69	1.000,00	-942,31	57,69	1.000,00	-942,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	710000	150	Mobile Sozialarbeit	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	22,10
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	5.199,41	10.000,00	-4.800,59	5.199,41	10.000,00	-4.800,59
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	25,40	100,00	-74,60	25,40	100,00	-74,60
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	138.666,08	100.000,00	38.666,08	138.666,08	100.000,00	38.666,08
429100	728000	150	Veranstaltungen	29.440,60	100.000,00	-70.559,40	29.440,60	100.000,00	-70.559,40
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Energiearmut	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	45,49	1.000,00	-954,51	45,49	1.000,00	-954,51
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	76.405,80	0,00	76.405,80	76.405,80	0,00	76.405,80
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.791,60	35.000,00	-3.208,40	31.791,60	35.000,00	-3.208,40
429100	728008	150	Veranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728017	150	Diverse soziale Angebote	7.724,40	0,00	7.724,40	7.724,40	0,00	7.724,40
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.304,00	10.000,00	1.304,00	11.304,00	10.000,00	1.304,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	41.628,96	50.000,00	-8.371,04	41.628,96	50.000,00	-8.371,04

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	18.024,58	50.000,00	-31.975,42	18.024,58	50.000,00	-31.975,42
440400	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	441,84	1.000,00	-558,16	331,38	1.000,00	-668,62
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.462.800,14	2.170.000,00	-707.199,86	1.462.800,14	2.170.000,00	-707.199,86
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	4.616,34	30.000,00	-25.383,66	4.616,34	30.000,00	-25.383,66
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	64.777,20	80.000,00	-15.222,80	64.777,20	80.000,00	-15.222,80
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	326,00	100,00	226,00	326,00	100,00	226,00
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.948.489,67	4.796.300,00	-847.810,33	3.702.351,42	4.796.300,00	-1.093.948,58
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	19.120,98	17.800,00	1.320,98	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	100,00	12,30	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.216,47	1.000,00	216,47	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	189,00	200,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.800,00	23,81	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	57.874,42	31.400,00	26.474,42	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	66.039,84	67.100,00	-1.060,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	313.976,82	286.400,00	27.576,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.537.677,28**	**9.812.000,00**	**-1.274.322,72**	**7.970.380,10**	**9.525.600,00**	**-1.555.219,90**
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410200	752210	150	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
429000	751000	150	Transfers an Länder	21.176,29	26.700,00	-5.523,71	21.176,29	26.700,00	-5.523,71
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00	2.263.987,00	100,00	2.263.887,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.285.163,29	837.800,00	1.447.363,29	2.285.163,29	837.800,00	1.447.363,29
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.408.160,03	2.000.000,00	-591.839,97	1.408.160,03	2.000.000,00	-591.839,97
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.408.160,03	2.000.600,00	-592.439,97	1.408.160,03	2.000.500,00	-592.339,97
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22	2.636.241,78	4.000.000,00	-1.363.758,22
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	179.063,11	300.000,00	-120.936,89	187.259,56	300.000,00	-112.740,44
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.228.900,59	1.000.000,00	228.900,59	1.307.858,54	1.000.000,00	307.858,54
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	117.489,87	100.000,00	17.489,87	120.489,87	100.000,00	20.489,87
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50	3.351.211,50	3.500.000,00	-148.788,50
419340	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	12.214,56	0,00	12.214,56	12.214,56	0,00	12.214,56
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	213.336,66	291.000,00	-77.663,34	214.285,16	291.000,00	-76.714,84
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	25.900,56	50.000,00	-24.099,44	25.900,56	50.000,00	-24.099,44
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	50.513.523,59	52.346.000,00	-1.832.476,41	54.308.733,86	52.346.000,00	1.962.733,86
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	614.198,68	604.000,00	10.198,68	625.307,00	604.000,00	21.307,00
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	271.462,56	200.000,00	71.462,56	276.557,07	200.000,00	76.557,07
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	14.807,47	50.000,00	-35.192,53	14.807,47	50.000,00	-35.192,53
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.193.000,75	2.936.200,00	-1.743.199,25	1.193.000,75	2.936.200,00	-1.743.199,25
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	201.090,50	300.000,00	-98.909,50	201.090,50	300.000,00	-98.909,50
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.147.410,00	1.067.300,00	80.110,00	1.147.410,00	1.067.300,00	80.110,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	148.940,00	250.000,00	-101.060,00	148.940,00	250.000,00	-101.060,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	31.200,00	50.000,00	-18.800,00	31.200,00	50.000,00	-18.800,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	560.140,00	900.000,00	-339.860,00	560.140,00	900.000,00	-339.860,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	1.011,60	0,00	1.011,60	1.011,60	0,00	1.011,60
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	49.240,01	50.000,00	-759,99	49.240,01	50.000,00	-759,99
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	7.771,90	10.000,00	-2.228,10	7.771,90	10.000,00	-2.228,10
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.539,61	50.000,00	-21.460,39	28.539,61	50.000,00	-21.460,39
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	905,79	10.000,00	-9.094,21	905,79	10.000,00	-9.094,21
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	1.887,67	10.000,00	-8.112,33	1.887,67	10.000,00	-8.112,33
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	2.044,08	5.000,00	-2.955,92	2.044,08	5.000,00	-2.955,92
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	62.552.532,84	68.092.300,00	-5.539.767,16	66.455.048,84	68.092.000,00	-1.636.951,16
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**66.245.856,16**	**70.930.700,00**	**-4.684.843,84**	**70.148.372,16**	**70.930.300,00**	**-781.927,84**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.231.577,75**	**96.888.500,00**	**-5.656.922,25**	**94.259.354,89**	**96.601.700,00**	**-2.342.345,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.804.264,51**	**-87.535.400,00**	**6.731.135,49**	**-79.834.023,37**	**-87.248.700,00**	**7.414.676,63**
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	6.399.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.399.800,00**	**0,00**	**6.399.800,00**			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	3.211.147,51			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.211.147,51**	**0,00**	**3.211.147,51**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.188.652,49**	**0,00**	**3.188.652,49**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.615.612,02**	**-87.535.400,00**	**9.919.787,98**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2 3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
429000	006006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				4.378,00	0,00	4.378,00
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	001000	150	Küche Graz Neuerrichtung				80.617,10	0,00	80.617,10
2 3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				84.995,10	100,00	84.895,10
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	625.900,00	-625.900,00
429000	010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				160.819,08	589.000,00	-428.180,92
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	81.000,00	-81.000,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	80.000,00	-80.000,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	010006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				53.533,20	0,00	53.533,20
429000	010006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				7.910,68	0,00	7.910,68
429000	061000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				81.000,00	0,00	81.000,00
429000	061000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				80.000,00	0,00	80.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				1.410.000,00	1.500.000,00	-90.000,00
2 3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.793.262,96	2.876.100,00	-1.082.837,04
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	020000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.160,00	0,00	1.160,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				3.500,00	100,00	3.400,00
2 3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.660,00	500,00	4.160,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				32.865,99	30.000,00	2.865,99
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				2.269,00	2.000,00	269,00
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.763,50	100,00	1.663,50
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	042000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				43.967,00	0,00	43.967,00
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.398,40	100,00	1.298,40
429000	042000	150	Asyle und Heime				27.623,00	100,00	27.523,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				0,00	100,00	-100,00
429000	042006	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				55.783,82	0,00	55.783,82
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				4.356,00	5.000,00	-644,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				55.239,85	100,00	55.139,85
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				22.207,02	20.000,00	2.207,02
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				247.473,58	78.800,00	168.673,58
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.130.391,64**	**2.955.700,00**	**-825.308,36**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300,00	-300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.130.391,64**	**2.956.100,00**	**-825.708,36**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.130.391,64**	**-2.956.000,00**	**825.608,36**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-81.964.415,01**	**-90.204.700,00**	**8.240.284,99**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**161**		**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	909,10	0,00	909,10	909,10	0,00	909,10
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**909,10**	**0,00**	**909,10**	**909,10**	**0,00**	**909,10**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**909,10**	**0,00**	**909,10**	**909,10**	**0,00**	**909,10**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	322.389,64	308.700,00	13.689,64	322.389,64	308.700,00	13.689,64
469000	522000	161	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.495,82	0,00	1.495,82	1.495,82	0,00	1.495,82
469000	522100	161	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.896,61	0,00	2.896,61	2.896,61	0,00	2.896,61
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	5.254,93	4.700,00	554,93	5.254,93	4.700,00	554,93
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	383,02	500,00	-116,98	383,02	500,00	-116,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.420,02	313.900,00	18.520,02	332.420,02	313.900,00	18.520,02
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.172,84	20.000,00	-7.827,16	12.172,84	20.000,00	-7.827,16
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.612,07	10.000,00	-4.387,93	5.612,07	10.000,00	-4.387,93
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.660,20	55.800,00	9.860,20	65.660,20	55.800,00	9.860,20
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	1.964,00	700,00	1.264,00	1.964,00	700,00	1.264,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	59,30	300,00	-240,70	59,30	300,00	-240,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.468,41	86.800,00	-1.331,59	85.468,41	86.800,00	-1.331,59
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.119,74	0,00	11.119,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**429.008,17**	**400.700,00**	**28.308,17**	**417.888,43**	**400.700,00**	**17.188,43**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.481,04	1.500,00	3.981,04	5.481,04	1.500,00	3.981,04
469000	413000	161	Handelswaren	18.625,81	25.000,00	-6.374,19	18.625,81	25.000,00	-6.374,19
469000	454000	161	Reinigungsmittel	20,22	100,00	-79,78	20,22	100,00	-79,78
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	581,59	1.100,00	-518,41	581,59	1.100,00	-518,41
469000	457000	161	Druckwerke	941,63	8.000,00	-7.058,37	941,63	8.000,00	-7.058,37
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	1.970,26	2.000,00	-29,74	1.970,26	2.000,00	-29,74
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.501,43	2.500,00	-998,57	1.501,43	2.500,00	-998,57
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.121,98	40.800,00	-11.678,02	29.121,98	40.800,00	-11.678,02
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	1.527,52	1.500,00	27,52	1.527,52	1.500,00	27,52
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	733,61	1.500,00	-766,39	733,61	1.500,00	-766,39
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	627,87	500,00	127,87	627,87	500,00	127,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.889,00	7.000,00	-4.111,00	2.889,00	7.000,00	-4.111,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	6.614,43	5.500,00	1.114,43	6.614,43	5.500,00	1.114,43
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.614,43	17.600,00	-10.985,57	6.614,43	17.600,00	-10.985,57
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	140,06	2.500,00	-2.359,94	140,06	2.500,00	-2.359,94
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	159,90
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	299,96	3.500,00	-3.200,04	299,96	3.500,00	-3.200,04
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	180,70	300,00	-119,30	180,70	300,00	-119,30
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	606,75	500,00	106,75	606,75	500,00	106,75
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.394,78	17.000,00	-605,22	16.394,78	17.000,00	-605,22
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.016,76	2.000,00	16,76	2.016,76	2.000,00	16,76
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	197.449,15	268.700,00	-71.250,85	197.449,15	268.700,00	-71.250,85
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.020,40	33.100,00	-79,60	33.020,40	33.100,00	-79,60
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	5.484,00	1.000,00	4.484,00	5.484,00	1.000,00	4.484,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	1.376,35	1.000,00	376,35	1.376,35	1.000,00	376,35
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.928,89	372.100,00	-77.171,11	294.928,89	372.100,00	-77.171,11
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.385,74	1.700,00	685,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**336.240,00**	**442.700,00**	**-106.460,00**	**333.854,26**	**441.000,00**	**-107.145,74**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.060,00	13.000,00	-940,00	12.060,00	13.000,00	-940,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	31.500,00	30.000,00	1.500,00	31.500,00	30.000,00	1.500,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	859.350,00	803.300,00	56.050,00	859.350,00	803.300,00	56.050,00
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.745,00	12.000,00	-1.255,00	10.745,00	12.000,00	-1.255,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	870.095,00	815.300,00	54.795,00	870.095,00	815.300,00	54.795,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**913.655,00**	**858.300,00**	**55.355,00**	**913.655,00**	**858.300,00**	**55.355,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.678.903,17**	**1.701.700,00**	**-22.796,83**	**1.665.397,69**	**1.700.000,00**	**-34.602,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.677.994,07**	**-1.701.700,00**	**23.705,93**	**-1.664.488,59**	**-1.700.000,00**	**35.511,41**
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	26.590,29			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**26.590,29**	**0,00**	**26.590,29**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-26.590,29**	**0,00**	**-26.590,29**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.704.584,36**	**-1.701.700,00**	**-2.884,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.664.488,59**	**-1.701.000,00**	**36.511,41**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**221**	**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU		**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	728000	221	Weltkulturerbe	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.700,00	50.000,00	-34.300,00	15.700,00	50.000,00	-34.300,00
1		**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.700,00**	**50.000,00**	**-34.300,00**	**15.700,00**	**50.000,00**	**-34.300,00**
363000	757000	221	Weltkulturerbe	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1		**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
SU		**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**	**32.700,00**	**50.000,00**	**-17.300,00**
SA		**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
SA		**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA		**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**			
Investive Gebarung									
SU		**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU		**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA		**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.700,00**	**-50.000,00**	**17.300,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**320**	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	28.577,67	11.200,00	17.377,67	28.577,67	11.200,00	17.377,67
519100	829000	320	Sonstige Erträge	1.661,95	0,00	1.661,95	1.661,95	0,00	1.661,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.239,62	11.200,00	19.039,62	30.239,62	11.200,00	19.039,62
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.094,35	0,00	69.094,35	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**99.333,97**	**11.200,00**	**88.133,97**	**30.239,62**	**11.200,00**	**19.039,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.333,97**	**11.200,00**	**88.133,97**	**30.239,62**	**11.200,00**	**19.039,62**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	648.602,92	568.600,00	80.002,92	648.602,92	568.600,00	80.002,92
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	348.310,33	329.300,00	19.010,33	348.310,33	329.300,00	19.010,33
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.995,60	0,00	1.995,60	1.995,60	0,00	1.995,60
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	5.243,88	6.000,00	-756,12	5.243,88	6.000,00	-756,12
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.949,07	3.000,00	12.949,07	15.949,07	3.000,00	12.949,07
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.106,99	5.500,00	-2.393,01	3.106,99	5.500,00	-2.393,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79	1.023.208,79	912.500,00	110.708,79
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.684,93	20.400,00	2.284,93	22.684,93	20.400,00	2.284,93
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.858,25	21.900,00	-2.041,75	19.858,25	21.900,00	-2.041,75
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.953,17	140.100,00	-31.146,83	108.953,17	140.100,00	-31.146,83
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	2.708,20	0,00	2.708,20	2.708,20	0,00	2.708,20
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	1.524,00	1.000,00	524,00	1.524,00	1.000,00	524,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.728,55	183.500,00	-27.771,45	155.728,55	183.500,00	-27.771,45
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.012,62	400,00	612,62	1.012,62	400,00	612,62

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.315,57	0,00	15.315,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.195.265,53**	**1.096.400,00**	**98.865,53**	**1.179.949,96**	**1.096.400,00**	**83.549,96**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.886,64	1.000,00	886,64	1.886,64	1.000,00	886,64
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.028,43	4.200,00	-3.171,57	1.028,43	4.200,00	-3.171,57
480000	457000	320	Druckwerke	2.015,95	1.800,00	215,95	2.015,95	1.800,00	215,95
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	847,15	1.400,00	-552,85	847,15	1.400,00	-552,85
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	23,97	200,00	-176,03	23,97	200,00	-176,03
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.802,14	9.300,00	-3.497,86	5.802,14	9.300,00	-3.497,86
480000	621000	320	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
480000	630000	320	Postdienste	3.030,65	2.100,00	930,65	3.030,65	2.100,00	930,65
480000	670000	320	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.030,65	3.700,00	-669,35	3.030,65	3.700,00	-669,35
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	1.466,47	6.600,00	-5.133,53	1.466,47	6.600,00	-5.133,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.466,47	6.600,00	-5.133,53	1.466,47	6.600,00	-5.133,53
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	441,18	2.000,00	-1.558,82	441,18	2.000,00	-1.558,82
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	441,18	2.400,00	-1.958,82	441,18	2.400,00	-1.958,82
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	580,88	400,00	180,88	580,88	400,00	180,88
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	29.480,59	101.500,00	-72.019,41	29.480,59	101.500,00	-72.019,41
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	92.461,20	92.500,00	-38,80	92.461,20	92.500,00	-38,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.624,80	22.700,00	-75,20	22.624,80	22.700,00	-75,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.147,47	217.300,00	-72.152,53	145.147,47	217.300,00	-72.152,53

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,38	0,00	1.047,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**156.935,29**	**239.300,00**	**-82.364,71**	**155.887,91**	**239.300,00**	**-83.412,09**
480000	751000	320	Transfers an Länder	41.953,15	39.300,00	2.653,15	41.953,15	39.300,00	2.653,15
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.253,15	39.300,00	37.953,15	77.253,15	39.300,00	37.953,15
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	208.587,50	40.000,00	168.587,50	208.587,50	40.000,00	168.587,50
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	166.550,73	273.000,00	-106.449,27	166.550,73	273.000,00	-106.449,27
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	881.626,76	889.000,00	-7.373,24	881.626,76	889.000,00	-7.373,24
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	62.431,00	97.600,00	-35.169,00	62.431,00	97.600,00	-35.169,00
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.110.608,49	1.298.600,00	-187.991,51	1.110.608,49	1.259.600,00	-148.991,51
480000	779000	320	Inv.-/Tilg.Zusch. zw.UN/marktbest.Betr.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
2	2236/3236		Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.031.649,14**	**5.013.100,00**	**18.549,14**	**5.031.649,14**	**4.974.100,00**	**57.549,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.383.849,96**	**6.348.800,00**	**35.049,96**	**6.367.487,01**	**6.309.800,00**	**57.687,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.284.515,99**	**-6.337.600,00**	**53.084,01**	**-6.337.247,39**	**-6.298.600,00**	**-38.647,39**
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	450.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	1.005.968,82			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.005.968,82**	**0,00**	**1.005.968,82**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-555.968,82**	**0,00**	**-555.968,82**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.840.484,81**	**-6.337.600,00**	**-502.884,81**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				2.622,58	3.000,00	-377,42
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.622,58	3.000,00	-377,42
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.622,58**	**3.000,00**	**-377,42**
480000	777000	320	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	39.000,00	-39.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**39.000,00**	**-39.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.622,58**	**42.000,00**	**-39.377,42**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.622,58**	**-42.000,00**	**39.377,42**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.339.869,97**	**-6.340.600,00**	**730,03**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**410**	**Abteilung für Kommunikation**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	29.700,00	53.800,00	-24.100,00	37.700,00	53.800,00	-16.100,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	31.027,55	0,00	31.027,55	31.022,55	0,00	31.022,55
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350,00	1.400,00	-1.050,00	350,00	1.400,00	-1.050,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.077,55	55.200,00	5.877,55	69.072,55	55.200,00	13.872,55
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	6.869,96	0,00	6.869,96	6.869,96	0,00	6.869,96
015100	829000	410	Sonstige Erträge	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	20.634,27	0,00	20.634,27	20.634,27	0,00	20.634,27
910000	829000	410	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.558,23	20.000,00	9.558,23	29.558,23	20.000,00	9.558,23
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.133,63	0,00	23.133,63	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	405,94	0,00	405,94	0,00	0,00	0,00
063000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00
940000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.440,94	0,00	27.440,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**118.076,72**	**75.200,00**	**42.876,72**	**98.630,78**	**75.200,00**	**23.430,78**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	15.479,45	0,00	15.479,45	15.479,45	0,00	15.479,45
940000	861000	410	Transfers von Ländern	45.000,00	155.000,00	-110.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.479,45	155.000,00	-94.520,55	170.479,45	155.000,00	15.479,45
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**60.479,45**	**155.000,00**	**-94.520,55**	**170.479,45**	**155.000,00**	**15.479,45**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**178.556,17**	**230.200,00**	**-51.643,83**	**269.110,23**	**230.200,00**	**38.910,23**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75	971.364,25	1.079.400,00	-108.035,75
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	7.683,02	5.200,00	2.483,02	7.683,02	5.200,00	2.483,02
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.174,25	8.500,00	-3.325,75	5.174,25	8.500,00	-3.325,75

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	36.863,40	36.000,00	863,40	36.863,40	36.000,00	863,40
019000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	182,88	0,00	182,88	182,88	0,00	182,88
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.175,35	61.700,00	1.475,35	63.175,35	61.700,00	1.475,35
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	190.414,70	0,00	190.414,70	190.414,70	0,00	190.414,70
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.406,28	1.300,00	106,28	1.406,28	1.300,00	106,28
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	838,11	0,00	838,11	838,11	0,00	838,11
063000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
063000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.277.102,24	1.278.500,00	-1.397,76	1.277.102,24	1.278.500,00	-1.397,76
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	36.424,59	41.100,00	-4.675,41	36.424,59	41.100,00	-4.675,41
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.481,12	13.900,00	-418,88	13.481,12	13.900,00	-418,88
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	197.403,61	215.900,00	-18.496,39	197.403,61	215.900,00	-18.496,39
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.035,24	4.100,00	1.935,24	6.035,24	4.100,00	1.935,24
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	5.103,45	3.000,00	2.103,45	5.103,45	3.000,00	2.103,45
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.400,33	1.200,00	200,33	1.400,33	1.200,00	200,33
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	184,34	0,00	184,34	184,34	0,00	184,34
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.884,37	7.600,00	284,37	7.884,37	7.600,00	284,37
019000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	36,40
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	9.465,93	2.600,00	6.865,93	9.465,93	2.600,00	6.865,93
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.897,27	2.300,00	1.597,27	3.897,27	2.300,00	1.597,27
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	43.483,85	3.100,00	40.383,85	43.483,85	3.100,00	40.383,85
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
063000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
063000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
063000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00	14,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	326.634,60	308.600,00	18.034,60	326.634,60	308.600,00	18.034,60
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.215,11	0,00	23.215,11	0,00	0,00	0,00
019000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	503,16	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.617,19	0,00	11.617,19	0,00	0,00	0,00
063000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.362,11	0,00	35.362,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.639.098,95**	**1.587.100,00**	**51.998,95**	**1.603.736,84**	**1.587.100,00**	**16.636,84**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.065,01	9.000,00	5.065,01	14.065,01	9.000,00	5.065,01
015100	413000	410	Handelswaren	35.550,99	55.000,00	-19.449,01	35.550,99	55.000,00	-19.449,01
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	28,10	400,00	-371,90	28,10	400,00	-371,90
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	247,13	0,00	247,13	247,13	0,00	247,13
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.330,05	1.000,00	6.330,05	7.330,05	1.000,00	6.330,05
015100	457000	410	BIG	177.895,44	290.000,00	-112.104,56	177.895,44	290.000,00	-112.104,56
015100	457000	410	Druckwerke	36.431,40	20.000,00	16.431,40	36.431,40	20.000,00	16.431,40
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	11.747,55	25.000,00	-13.252,45	11.747,55	25.000,00	-13.252,45
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	81,54
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.473,95	1.000,00	2.473,95	3.473,95	1.000,00	2.473,95
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.586,57	5.000,00	-1.413,43	3.586,57	5.000,00	-1.413,43
019000	413000	410	Handelswaren	24.823,68	20.000,00	4.823,68	24.823,68	20.000,00	4.823,68
019000	454000	410	Reinigungsmittel	260,15	2.000,00	-1.739,85	260,15	2.000,00	-1.739,85
019000	457000	410	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.799,34	600,00	5.199,34	5.799,34	600,00	5.199,34
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	782,52	4.000,00	-3.217,48	782,52	4.000,00	-3.217,48
062000	413000	410	Handelswaren	106.410,17	100.000,00	6.410,17	106.410,17	100.000,00	6.410,17
062000	457000	410	Druckwerke	2.877,60	10.000,00	-7.122,40	2.877,60	10.000,00	-7.122,40
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	676,39	3.500,00	-2.823,61	676,39	3.500,00	-2.823,61

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.973,13	8.000,00	-3.026,87	4.973,13	8.000,00	-3.026,87
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537,28	2.000,00	-1.462,72	537,28	2.000,00	-1.462,72
063000	413000	410	Handelswaren	8.186,90	1.500,00	6.686,90	8.186,90	1.500,00	6.686,90
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	33,55	0,00	33,55	33,55	0,00	33,55
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	965,49	0,00	965,49	965,49	0,00	965,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	446.763,93	561.000,00	-114.236,07	446.763,93	561.000,00	-114.236,07
015100	621000	410	Sonstige Transporte	458,69	2.000,00	-1.541,31	458,69	2.000,00	-1.541,31
015100	630000	410	BIG	62.319,89	110.000,00	-47.680,11	62.294,03	110.000,00	-47.705,97
015100	630000	410	Postdienste	19.266,42	20.000,00	-733,58	18.514,44	20.000,00	-1.485,56
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.568,12	2.500,00	68,12	2.568,12	2.500,00	68,12
019000	621000	410	Sonstige Transporte	6,80	1.000,00	-993,20	6,80	1.000,00	-993,20
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	499,14	0,00	499,14	499,14	0,00	499,14
063000	631000	410	Telekommunikationsdienste	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	85.130,94	135.500,00	-50.369,06	84.353,10	135.500,00	-51.146,90
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	9.510,65	7.500,00	2.010,65	9.510,65	7.500,00	2.010,65
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	1.296,40	30.000,00	-28.703,60	1.296,40	30.000,00	-28.703,60
019000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	41.878,96	35.000,00	6.878,96	41.878,96	35.000,00	6.878,96
062000	700008	410	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	232,22	500,00	-267,78	232,22	500,00	-267,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.918,23	81.000,00	-28.081,77	52.918,23	81.000,00	-28.081,77
015100	611000	410	Instandh. v Straßenbauten	16.311,63	0,00	16.311,63	16.311,63	0,00	16.311,63
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.083,28	3.000,00	-916,72	2.083,28	3.000,00	-916,72
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.271,64	0,00	8.271,64	8.271,64	0,00	8.271,64
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	207,24	2.000,00	-1.792,76	207,24	2.000,00	-1.792,76
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.347,02	0,00	3.347,02	3.347,02	0,00	3.347,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.220,81	5.000,00	25.220,81	30.220,81	5.000,00	25.220,81

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.270,00	1.000,00	270,00	1.270,00	1.000,00	270,00
015100	722000	410	Rückersätze von Erträgen	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.026,40	5.000,00	-3.973,60	1.026,40	5.000,00	-3.973,60
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	584,63	5.000,00	-4.415,37	713,04	5.000,00	-4.286,96
015100	728000	410	BIG	84.494,60	160.000,00	-75.505,40	84.494,60	160.000,00	-75.505,40
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.172.103,00	1.016.200,00	155.903,00	1.176.484,61	1.016.200,00	160.284,61
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	613,36	0,00	613,36	613,36	0,00	613,36
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	143.472,00	128.700,00	14.772,00	143.472,00	128.700,00	14.772,00
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.318,49	10.000,00	23.318,49	33.318,49	10.000,00	23.318,49
015100	728100	410	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	68,25
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	492.018,07	480.000,00	12.018,07	492.018,07	480.000,00	12.018,07
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	20.395,38	50.000,00	-29.604,62	20.395,38	50.000,00	-29.604,62
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00	2.773,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	85.694,80	120.000,00	-34.305,20	85.694,80	120.000,00	-34.305,20
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	75.816,15	61.000,00	14.816,15	75.816,15	61.000,00	14.816,15
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.252,80	34.200,00	-26.947,20	7.252,80	34.200,00	-26.947,20
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12.855,90	10.000,00	2.855,90	12.855,90	10.000,00	2.855,90
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	5.731,86	0,00	5.731,86	5.731,86	0,00	5.731,86
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	8.463,08	12.000,00	-3.536,92	8.463,08	12.000,00	-3.536,92
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.039,60	0,00	12.039,60	12.039,60	0,00	12.039,60
063000	728016	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.160.648,37	2.098.100,00	62.548,37	2.165.158,39	2.098.100,00	67.058,39
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.342,06	6.100,00	2.242,06	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	60,00	100,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.402,06	6.200,00	2.202,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.784.084,34**	**2.886.800,00**	**-102.715,66**	**2.779.414,46**	**2.880.600,00**	**-101.185,54**
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.042,70	2.500,00	2.542,70	5.042,70	2.500,00	2.542,70
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	282.000,00	310.000,00	-28.000,00	282.000,00	310.000,00	-28.000,00
063000	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	283.200,00	310.000,00	-26.800,00	283.200,00	310.000,00	-26.800,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	193.500,00	260.000,00	-66.500,00	193.500,00	260.000,00	-66.500,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	39.620,80	40.000,00	-379,20	39.620,80	40.000,00	-379,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	233.120,80	300.000,00	-66.879,20	233.120,80	300.000,00	-66.879,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**566.363,50**	**612.500,00**	**-46.136,50**	**566.363,50**	**612.500,00**	**-46.136,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.989.546,79**	**5.086.400,00**	**-96.853,21**	**4.949.514,80**	**5.080.200,00**	**-130.685,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.810.990,62**	**-4.856.200,00**	**45.209,38**	**-4.680.404,57**	**-4.850.000,00**	**169.595,43**
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	99.242,49			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**99.242,49**	**0,00**	**99.242,49**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-99.242,49**	**0,00**	**-99.242,49**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.910.233,11**	**-4.856.200,00**	**-54.033,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				8.755,56	0,00	8.755,56
015100	042006	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.785,03	0,00	4.785,03
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.540,59	0,00	13.540,59
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.540,59**	**0,00**	**13.540,59**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.540,59**	**0,00**	**-13.540,59**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.693.945,16**	**-4.850.000,00**	**156.054,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.693.945,16	-4.850.000,00	156.054,84

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.658.842,87	25.737.100,00	8.921.742,87	27.729.776,10	25.737.100,00	1.992.676,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.814.860,09	18.453.300,00	-638.439,91	16.122.343,06	16.870.400,00	-748.056,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.473.702,96**	**44.190.400,00**	**8.283.302,96**	**43.852.119,16**	**42.607.500,00**	**1.244.619,16**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.865.148,93	23.208.700,00	656.448,93	23.324.856,54	23.208.700,00	116.156,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.509.708,57	165.330.000,00	1.179.708,57	124.013.578,37	129.335.200,00	-5.321.621,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.858.425,34	5.153.300,00	-294.874,66	3.173.237,90	3.718.100,00	-544.862,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.257.846,00**	**193.719.500,00**	**1.538.346,00**	**150.536.819,76**	**156.289.500,00**	**-5.752.680,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-142.784.143,04**	**-149.529.100,00**	**6.744.956,96**	**-106.684.700,60**	**-113.682.000,00**	**6.997.299,40**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.539.647,03	0,00	3.539.647,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.035.108,20	0,00	3.035.108,20			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**504.538,83**	**0,00**	**504.538,83**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-142.279.604,21**	**-149.529.100,00**	**7.249.495,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.259,81	0,00	20.259,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.652.826,71	5.597.300,00	-1.944.473,29
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.673.086,52**	**5.597.300,00**	**-1.924.213,48**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.015.922,04	92.040.700,00	-39.024.777,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.593.687,44	1.435.200,00	158.487,44
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.609.609,48**	**93.475.900,00**	**-38.866.290,52**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-50.936.522,96**	**-87.878.600,00**	**36.942.077,04**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				7.202.261,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.157.798,14		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**10.360.060,10**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				7.202.523,86		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				8.330.133,64		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**15.532.657,50**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-5.172.597,40		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-162.793.820,96		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.257,91	0,00	32.257,91	10.668,29	0,00	10.668,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.994.403,10	5.983.800,00	-989.396,90	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.026.661,01**	**5.983.800,00**	**-957.138,99**	**3.820.503,39**	**4.472.000,00**	**-651.496,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.144.613,71	4.274.300,00	-129.686,29	4.052.722,95	4.274.300,00	-221.577,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.766.476,54	75.063.800,00	1.702.676,54	66.612.803,71	67.422.800,00	-809.996,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	917.993,95	1.067.400,00	-149.406,05	881.993,95	1.067.400,00	-185.406,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.829.084,20**	**80.405.500,00**	**1.423.584,20**	**71.547.520,61**	**72.764.500,00**	**-1.216.979,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.802.423,19**	**-74.421.700,00**	**-2.380.723,19**	**-67.727.017,22**	**-68.292.500,00**	**565.482,78**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**455.948,38**	**0,00**	**455.948,38**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.346.474,81**	**-74.421.700,00**	**-1.924.774,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.688,81	0,00	14.688,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.465.279,21	5.597.300,00	-2.132.020,79
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.479.968,02**	**5.597.300,00**	**-2.117.331,98**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.221.284,66	53.528.800,00	-23.307.515,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.221.284,66**	**53.528.800,00**	**-23.307.515,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-26.741.316,64**	**-47.931.500,00**	**21.190.183,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.789.563,49	0,00	2.789.563,49
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				572.612,06	0,00	572.612,06
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.362.175,55**	**0,00**	**3.362.175,55**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.789.825,39	0,00	2.789.825,39
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.808.638,96	0,00	2.808.638,96
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.598.464,35**	**0,00**	**5.598.464,35**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.236.288,80	0,00	-2.236.288,80
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-96.704.622,66		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.277.197,24	24.857.000,00	8.420.197,24	26.506.893,47	24.857.000,00	1.649.893,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.182.412,68	12.315.700,00	-133.287,32	12.240.337,75	12.309.700,00	-69.362,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.459.609,92**	**37.172.700,00**	**8.286.909,92**	**38.747.231,22**	**37.166.700,00**	**1.580.531,22**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.576.085,25	6.387.800,00	188.285,25	6.416.614,21	6.387.800,00	28.814,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.568.359,67	46.384.600,00	1.183.759,67	17.060.514,97	18.838.700,00	-1.778.185,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452.310,21	1.656.200,00	-203.889,79	1.452.310,21	1.656.200,00	-203.889,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.621.318,29**	**54.456.100,00**	**1.165.218,29**	**24.954.586,34**	**26.910.200,00**	**-1.955.613,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.161.708,37**	**-17.283.400,00**	**7.121.691,63**	**13.792.644,88**	**10.256.500,00**	**3.536.144,88**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**238.756,75**	**0,00**	**238.756,75**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.922.951,62**	**-17.283.400,00**	**7.360.448,38**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.571,00	0,00	5.571,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.571,00**	**0,00**	**5.571,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.892.116,28	8.574.200,00	-682.083,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.892.116,28**	**8.574.200,00**	**-682.083,72**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.886.545,28**	**-8.574.200,00**	**687.654,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.906.099,60**	**1.682.300,00**	**4.223.799,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.906.099,60**	**1.682.300,00**	**4.223.799,60**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.290.150,44	0,00	1.290.150,44
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.290.150,44**	**0,00**	**1.290.150,44**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.019.784,51	0,00	1.019.784,51
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.019.784,51**	**0,00**	**1.019.784,51**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				270.365,93	0,00	270.365,93
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				6.176.465,53		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	848.293,83	573.300,00	274.993,83	824.706,40	573.300,00	251.406,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	538.154,80	65.100,00	473.054,80	33.768,50	0,00	33.768,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.386.448,63**	**638.400,00**	**748.048,63**	**858.474,90**	**573.300,00**	**285.174,90**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.903.799,29	3.003.900,00	-100.100,71	2.857.590,27	3.003.900,00	-146.309,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.747.237,31	1.668.300,00	78.937,31	509.551,33	934.400,00	-424.848,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.956.236,60**	**4.977.400,00**	**-21.163,40**	**3.672.341,60**	**4.243.500,00**	**-571.158,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.569.787,97**	**-4.339.000,00**	**769.212,03**	**-2.813.866,70**	**-3.670.200,00**	**856.333,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-529.327,16**	**0,00**	**-529.327,16**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.099.115,13**	**-4.339.000,00**	**239.884,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.179.526,66	8.566.300,00	-3.386.773,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.179.526,66**	**8.566.300,00**	**-3.386.773,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.179.526,66**	**-8.566.300,00**	**3.386.773,34**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.993.393,36**	**-12.236.500,00**	**4.243.106,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.993.393,36**	**-12.236.500,00**	**4.243.106,64**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				38.289,65	0,00	38.289,65
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				47.600,10	0,00	47.600,10
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**85.889,75**	**0,00**	**85.889,75**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				38.289,65	0,00	38.289,65
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				31.288,39	0,00	31.288,39
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**69.578,04**	**0,00**	**69.578,04**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				16.311,71	0,00	16.311,71
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-7.977.081,65		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.504,26	75.000,00	65.504,26	49.113,00	75.000,00	-25.887,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.504,26**	**75.000,00**	**65.504,26**	**49.113,00**	**75.000,00**	**-25.887,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.877,58	2.626.300,00	190.577,58	2.784.426,89	2.626.300,00	158.126,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.827.385,03	2.766.100,00	-938.714,97	1.763.924,07	2.739.600,00	-975.675,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.644.262,61**	**5.392.400,00**	**-748.137,39**	**4.548.350,96**	**5.365.900,00**	**-817.549,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.503.758,35**	**-5.317.400,00**	**813.641,65**	**-4.499.237,96**	**-5.290.900,00**	**791.662,04**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**98,65**	**0,00**	**98,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.503.659,70**	**-5.317.400,00**	**813.740,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-378.112,31**	**-850.500,00**	**472.387,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.877.350,27**	**-6.141.400,00**	**1.264.049,73**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.877.350,27**	**-6.141.400,00**	**1.264.049,73**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				22.219,60	0,00	22.219,60
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				46.497,32	0,00	46.497,32
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**68.716,92**	**0,00**	**68.716,92**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				22.219,60	0,00	22.219,60
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				44.948,41	0,00	44.948,41
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**67.168,01**	**0,00**	**67.168,01**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.548,91	0,00	1.548,91
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.875.801,36		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.822,88	24.800,00	22.022,88	33.201,41	24.800,00	8.401,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**108.310,68**	**24.800,00**	**83.510,68**	**33.201,41**	**24.800,00**	**8.401,41**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.884.276,11	1.781.500,00	102.776,11	1.841.486,33	1.781.500,00	59.986,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.702.893,40	2.678.400,00	24.493,40	2.220.783,71	2.650.300,00	-429.516,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472.041,66	410.400,00	61.641,66	302.723,51	410.400,00	-107.676,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.059.211,17**	**4.870.300,00**	**188.911,17**	**4.364.993,55**	**4.842.200,00**	**-477.206,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.950.900,49**	**-4.845.500,00**	**-105.400,49**	**-4.331.792,14**	**-4.817.400,00**	**485.607,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**107.682,70**	**0,00**	**107.682,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.843.217,79**	**-4.845.500,00**	**2.282,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				187.547,50	0,00	187.547,50
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**187.547,50**	**0,00**	**187.547,50**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.673.948,92	19.307.400,00	-10.633.451,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.318,15	0,00	115.318,15
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.789.267,07**	**19.307.400,00**	**-10.518.132,93**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.601.719,57**	**-19.307.400,00**	**10.705.680,43**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.933.511,71**	**-24.124.800,00**	**11.191.288,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.933.511,71**	**-24.124.800,00**	**11.191.288,29**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				230.670,22	0,00	230.670,22
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**230.670,22**	**0,00**	**230.670,22**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				21.561,36	0,00	21.561,36
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**21.561,36**	**0,00**	**21.561,36**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				209.108,86	0,00	209.108,86
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-12.724.402,85		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.683,09	5.200,00	3.483,09	5.346,80	5.200,00	146,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.683,09**	**5.200,00**	**3.483,09**	**5.346,80**	**5.200,00**	**146,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.615.769,87	2.528.800,00	86.969,87	2.530.313,80	2.528.800,00	1.513,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	477.851,96	855.400,00	-377.548,04	439.850,59	846.200,00	-406.349,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.093.621,83**	**3.384.200,00**	**-290.578,17**	**2.970.164,39**	**3.375.000,00**	**-404.835,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.084.938,74**	**-3.379.000,00**	**294.061,26**	**-2.964.817,59**	**-3.369.800,00**	**404.982,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.477,44**	**0,00**	**19.477,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.065.461,30**	**-3.379.000,00**	**313.538,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				670.933,21	1.101.300,00	-430.366,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**670.933,21**	**1.101.300,00**	**-430.366,79**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-670.933,21**	**-1.101.300,00**	**430.366,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.701,70	0,00	1.701,70
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.701,70**	**0,00**	**1.701,70**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				28,60	0,00	28,60
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**28,60**	**0,00**	**28,60**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.673,10	0,00	1.673,10
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-3.634.077,70		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.083,66	201.800,00	103.283,66	299.846,73	201.800,00	98.046,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.401,71	88.700,00	-50.298,29	38.401,71	88.700,00	-50.298,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**343.485,37**	**290.500,00**	**52.985,37**	**338.248,44**	**290.500,00**	**47.748,44**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.923.727,12	2.606.100,00	317.627,12	2.841.702,09	2.606.100,00	235.602,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.419.504,66	35.913.400,00	-493.895,34	35.406.149,99	35.903.200,00	-497.050,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.710.879,52	1.714.100,00	-3.220,48	231.010,23	278.900,00	-47.889,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.054.111,30**	**40.233.600,00**	**-179.488,70**	**38.478.862,31**	**38.788.200,00**	**-309.337,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.710.625,93**	**-39.943.100,00**	**232.474,07**	**-38.140.613,87**	**-38.497.700,00**	**357.086,13**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**211.902,07**	**0,00**	**211.902,07**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.498.723,86**	**-39.943.100,00**	**444.376,14**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	112.200,00	-112.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.478.369,29	1.435.200,00	43.169,29
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.478.369,29**	**1.547.400,00**	**-69.030,71**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.478.369,29**	**-1.547.400,00**	**69.030,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				4.352.189,22	0,00	4.352.189,22
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				968.566,30	0,00	968.566,30
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.320.755,52**	**0,00**	**5.320.755,52**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				4.352.189,22	0,00	4.352.189,22
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.403.883,41	0,00	4.403.883,41
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.756.072,63**	**0,00**	**8.756.072,63**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-3.435.317,11	0,00	-3.435.317,11
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-43.054.300,27		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.962.796,79	21.618.000,00	1.344.796,79	22.979.278,21	21.618.000,00	1.361.278,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.546.494,99	3.269.900,00	276.594,99	3.553.932,08	3.269.900,00	284.032,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.120.180,09	824.400,00	295.780,09	1.167.931,89	824.400,00	343.531,89
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000.737,08	0,00	7.000.737,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.658.842,87	25.737.100,00	8.921.742,87	27.729.776,10	25.737.100,00	1.992.676,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.835.411,99	4.527.800,00	-692.388,01	3.835.411,99	4.527.800,00	-692.388,01
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	66.085,93	227.400,00	-161.314,07	66.085,93	227.400,00	-161.314,07
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.097.567,25	12.099.700,00	-2.132,75	12.220.845,14	12.099.700,00	121.145,14
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.815.794,92	1.582.900,00	232.894,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.814.860,09	18.453.300,00	-638.439,91	16.122.343,06	16.870.400,00	-748.056,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.473.702,96**	**44.190.400,00**	**8.283.302,96**	**43.852.119,16**	**42.607.500,00**	**1.244.619,16**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.256.332,87	19.147.400,00	108.932,87	19.256.332,87	19.147.400,00	108.932,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.050.912,31	4.027.600,00	23.312,31	4.037.712,31	4.027.600,00	10.112,31
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.811,36	33.700,00	-2.888,64	30.811,36	33.700,00	-2.888,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	527.092,39	0,00	527.092,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.865.148,93	23.208.700,00	656.448,93	23.324.856,54	23.208.700,00	116.156,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	759.207,21	1.301.000,00	-541.792,79	759.207,21	1.301.000,00	-541.792,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.102.459,21	2.870.800,00	231.659,21	3.100.149,10	2.870.800,00	229.349,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.543,52	156.500,00	-22.956,48	131.289,34	156.500,00	-25.210,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.688.028,47	6.088.200,00	-1.400.171,53	4.618.487,80	6.088.200,00	-1.469.712,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.544.284,42	116.345.700,00	-801.415,58	115.404.444,92	118.918.700,00	-3.514.255,08
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.282.185,74	38.567.800,00	3.714.385,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.509.708,57	165.330.000,00	1.179.708,57	124.013.578,37	129.335.200,00	-5.321.621,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	534.130,81	426.000,00	108.130,81	322.775,67	425.900,00	-103.124,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.809.157,35	3.107.500,00	-298.342,65	1.808.773,70	1.672.700,00	136.073,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.428.115,18	1.482.300,00	-54.184,82	954.666,53	1.482.000,00	-527.333,47
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.858.425,34	5.153.300,00	-294.874,66	3.173.237,90	3.718.100,00	-544.862,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.257.846,00**	**193.719.500,00**	**1.538.346,00**	**150.536.819,76**	**156.289.500,00**	**-5.752.680,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-142.784.143,04**	**-149.529.100,00**	**6.744.956,96**	**-106.684.700,60**	**-113.682.000,00**	**6.997.299,40**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.539.647,03	0,00	3.539.647,03			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.539.647,03	0,00	3.539.647,03			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.035.108,20	0,00	3.035.108,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.035.108,20	0,00	3.035.108,20			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**504.538,83**	**0,00**	**504.538,83**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-142.279.604,21**	**-149.529.100,00**	**7.249.495,79**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				11.771,00	0,00	11.771,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.988,81	0,00	3.988,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.259,81	0,00	20.259,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				187.547,50	0,00	187.547,50
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.465.279,21	2.297.300,00	1.167.979,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.652.826,71	5.597.300,00	-1.944.473,29
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.673.086,52**	**5.597.300,00**	**-1.924.213,48**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				13.544,81	276.300,00	-262.755,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.362.212,16	79.861.600,00	-30.499.387,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				365.207,79	1.506.400,00	-1.141.192,21
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.671.674,35	9.460.000,00	-7.788.325,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				603.319,87	576.400,00	26.919,87
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.015.922,04	92.040.700,00	-39.024.777,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				211.355,14	100,00	211.255,14
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				908.883,65	1.434.800,00	-525.916,35
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.448,65	300,00	473.148,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.593.687,44	1.435.200,00	158.487,44
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.609.609,48**	**93.475.900,00**	**-38.866.290,52**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-50.936.522,96**	**-87.878.600,00**	**36.942.077,04**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.308,29	0,00	20.308,29	9.608,29	0,00	9.608,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.889,62	0,00	10.889,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.257,91	0,00	32.257,91	10.668,29	0,00	10.668,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.994.403,10	5.983.800,00	-989.396,90	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.026.661,01**	**5.983.800,00**	**-957.138,99**	**3.820.503,39**	**4.472.000,00**	**-651.496,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.323.246,20	3.548.600,00	-225.353,80	3.323.246,20	3.548.600,00	-225.353,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	727.697,09	723.100,00	4.597,09	727.697,09	723.100,00	4.597,09
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.779,66	2.600,00	-820,34	1.779,66	2.600,00	-820,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.890,76	0,00	91.890,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.144.613,71	4.274.300,00	-129.686,29	4.052.722,95	4.274.300,00	-221.577,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.083,86	19.500,00	34.583,86	54.083,86	19.500,00	34.583,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.189,67	13.700,00	16.489,67	30.189,67	13.700,00	16.489,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.515,81	13.500,00	36.015,81	49.515,81	13.500,00	36.015,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.017,19	26.400,00	18.617,19	44.527,59	26.400,00	18.127,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.434.486,78	64.776.700,00	1.657.786,78	66.434.486,78	67.349.700,00	-915.213,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.153.183,23	10.214.000,00	-60.816,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.766.476,54	75.063.800,00	1.702.676,54	66.612.803,71	67.422.800,00	-809.996,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	395.550,00	10.000,00	385.550,00	359.550,00	10.000,00	349.550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	413.423,00	1.057.400,00	-643.977,00	413.423,00	1.057.400,00	-643.977,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	917.993,95	1.067.400,00	-149.406,05	881.993,95	1.067.400,00	-185.406,05

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.829.084,20**	**80.405.500,00**	**1.423.584,20**	**71.547.520,61**	**72.764.500,00**	**-1.216.979,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.802.423,19**	**-74.421.700,00**	**-2.380.723,19**	**-67.727.017,22**	**-68.292.500,00**	**565.482,78**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**455.948,38**	**0,00**	**455.948,38**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.346.474,81**	**-74.421.700,00**	**-1.924.774,81**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				10.700,00	0,00	10.700,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.988,81	0,00	3.988,81
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.688,81	0,00	14.688,81
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.465.279,21	2.297.300,00	1.167.979,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.465.279,21	5.597.300,00	-2.132.020,79
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.479.968,02**	**5.597.300,00**	**-2.117.331,98**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.392.798,25	51.987.300,00	-23.594.501,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				252.106,14	1.506.400,00	-1.254.293,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.529.527,46	6.500,00	1.523.027,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.852,81	28.600,00	18.252,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.221.284,66	53.528.800,00	-23.307.515,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.221.284,66**	**53.528.800,00**	**-23.307.515,34**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-26.741.316,64**	**-47.931.500,00**	**21.190.183,36**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.886.952,59	21.556.000,00	1.330.952,59	22.902.331,81	21.556.000,00	1.346.331,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.321.099,12	3.100.000,00	221.099,12	3.329.048,69	3.100.000,00	229.048,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209.938,43	201.000,00	8.938,43	275.512,97	201.000,00	74.512,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.859.207,10	0,00	6.859.207,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.277.197,24	24.857.000,00	8.420.197,24	26.506.893,47	24.857.000,00	1.649.893,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	47.861,11	210.000,00	-162.138,89	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.063.798,75	12.099.700,00	-35.901,25	12.187.076,64	12.099.700,00	87.376,64
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.352,82	6.000,00	59.352,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.182.412,68	12.315.700,00	-133.287,32	12.240.337,75	12.309.700,00	-69.362,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.459.609,92**	**37.172.700,00**	**8.286.909,92**	**38.747.231,22**	**37.166.700,00**	**1.580.531,22**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.345.156,11	5.326.100,00	19.056,11	5.345.156,11	5.326.100,00	19.056,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.053.820,29	1.042.700,00	11.120,29	1.053.820,29	1.042.700,00	11.120,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.637,81	19.000,00	-1.362,19	17.637,81	19.000,00	-1.362,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159.471,04	0,00	159.471,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.576.085,25	6.387.800,00	188.285,25	6.416.614,21	6.387.800,00	28.814,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.986,05	244.800,00	-59.813,95	184.986,05	244.800,00	-59.813,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.994.590,99	2.801.000,00	193.590,99	2.991.123,44	2.801.000,00	190.123,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.505,32	35.000,00	-11.494,68	23.505,32	35.000,00	-11.494,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.369.057,87	5.999.800,00	-1.630.742,13	4.369.057,87	5.999.800,00	-1.630.742,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.527.296,95	9.758.100,00	-230.803,05	9.491.842,29	9.758.100,00	-266.257,71
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.468.922,49	27.545.900,00	2.923.022,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.568.359,67	46.384.600,00	1.183.759,67	17.060.514,97	18.838.700,00	-1.778.185,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.272,71	124.300,00	-60.027,29	64.272,71	124.300,00	-60.027,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.379.921,50	1.384.400,00	-4.478,50	1.379.921,50	1.384.400,00	-4.478,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.094,00	10.000,00	-3.906,00	6.094,00	10.000,00	-3.906,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.452.310,21	1.656.200,00	-203.889,79	1.452.310,21	1.656.200,00	-203.889,79
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.621.318,29**	**54.456.100,00**	**1.165.218,29**	**24.954.586,34**	**26.910.200,00**	**-1.955.613,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.161.708,37**	**-17.283.400,00**	**7.121.691,63**	**13.792.644,88**	**10.256.500,00**	**3.536.144,88**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**238.756,75**	**0,00**	**238.756,75**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.922.951,62**	**-17.283.400,00**	**7.360.448,38**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.071,00	0,00	1.071,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.571,00	0,00	5.571,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.571,00**	**0,00**	**5.571,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.280,81	200,00	10.080,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.436.799,93	2.605.600,00	4.831.199,93
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				138.937,09	5.955.000,00	-5.816.062,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				306.098,45	13.400,00	292.698,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.892.116,28	8.574.200,00	-682.083,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.892.116,28**	**8.574.200,00**	**-682.083,72**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.886.545,28**	**-8.574.200,00**	**687.654,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.906.099,60**	**1.682.300,00**	**4.223.799,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.906.099,60**	**1.682.300,00**	**4.223.799,60**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.002,40	61.800,00	12.202,40	75.129,40	61.800,00	13.329,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	757.454,94	511.500,00	245.954,94	749.557,00	511.500,00	238.057,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.821,49	0,00	16.821,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	848.293,83	573.300,00	274.993,83	824.706,40	573.300,00	251.406,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	33.768,50	0,00	33.768,50	33.768,50	0,00	33.768,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	504.386,30	65.100,00	439.286,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	538.154,80	65.100,00	473.054,80	33.768,50	0,00	33.768,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.386.448,63**	**638.400,00**	**748.048,63**	**858.474,90**	**573.300,00**	**285.174,90**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	511.469,50	558.100,00	-46.630,50	511.469,50	558.100,00	-46.630,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.253,91	4.500,00	-2.246,09	2.253,91	4.500,00	-2.246,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.903.799,29	3.003.900,00	-100.100,71	2.857.590,27	3.003.900,00	-146.309,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.838,00	598.900,00	-540.062,00	58.838,00	598.900,00	-540.062,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.147,57	11.500,00	4.647,57	16.443,52	11.500,00	4.943,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.169,89	4.500,00	13.669,89	15.915,71	4.500,00	11.415,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	177.505,44	6.900,00	170.605,44	108.454,37	6.900,00	101.554,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	369.083,73	312.600,00	56.483,73	309.899,73	312.600,00	-2.700,27
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.107.492,68	733.900,00	373.592,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.747.237,31	1.668.300,00	78.937,31	509.551,33	934.400,00	-424.848,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.956.236,60**	**4.977.400,00**	**-21.163,40**	**3.672.341,60**	**4.243.500,00**	**-571.158,40**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.569.787,97**	**-4.339.000,00**	**769.212,03**	**-2.813.866,70**	**-3.670.200,00**	**856.333,30**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-529.327,16**	**0,00**	**-529.327,16**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.099.115,13**	**-4.339.000,00**	**239.884,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.306.525,75	5.595.800,00	-1.289.274,25
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				113.101,65	0,00	113.101,65
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.898.500,00	-2.898.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.179.526,66	8.566.300,00	-3.386.773,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.179.526,66**	**8.566.300,00**	**-3.386.773,34**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.179.526,66**	**-8.566.300,00**	**3.386.773,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.993.393,36**	**-12.236.500,00**	**4.243.106,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.993.393,36**	**-12.236.500,00**	**4.243.106,64**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.507,00	0,00	1.507,00	1.476,00	0,00	1.476,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.318,08	75.000,00	-28.681,92	47.067,28	75.000,00	-27.932,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.504,26	75.000,00	65.504,26	49.113,00	75.000,00	-25.887,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.504,26**	**75.000,00**	**65.504,26**	**49.113,00**	**75.000,00**	**-25.887,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	463.748,07	495.500,00	-31.751,93	463.748,07	495.500,00	-31.751,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.816.877,58	2.626.300,00	190.577,58	2.784.426,89	2.626.300,00	158.126,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.032,74	32.800,00	77.232,74	110.032,74	32.800,00	77.232,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.876,80	5.500,00	-623,20	4.832,23	5.500,00	-667,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.893,42	13.000,00	-5.106,58	7.893,42	13.000,00	-5.106,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.755,11	18.900,00	-8.144,89	10.755,11	18.900,00	-8.144,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.630.410,57	2.669.400,00	-1.038.989,43	1.630.410,57	2.669.400,00	-1.038.989,43
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.416,39	26.500,00	36.916,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.827.385,03	2.766.100,00	-938.714,97	1.763.924,07	2.739.600,00	-975.675,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.644.262,61**	**5.392.400,00**	**-748.137,39**	**4.548.350,96**	**5.365.900,00**	**-817.549,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.503.758,35**	**-5.317.400,00**	**813.641,65**	**-4.499.237,96**	**-5.290.900,00**	**791.662,04**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**98,65**	**0,00**	**98,65**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.503.659,70**	**-5.317.400,00**	**813.740,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	275.400,00	-275.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				158.845,53	175.000,00	-16.154,47
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				219.266,78	400.100,00	-180.833,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**378.112,31**	**850.500,00**	**-472.387,69**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-378.112,31**	**-850.500,00**	**472.387,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.877.350,27**	**-6.141.400,00**	**1.264.049,73**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.877.350,27**	**-6.141.400,00**	**1.264.049,73**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.567,49	0,00	4.567,49	4.567,49	0,00	4.567,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.822,88	24.800,00	22.022,88	33.201,41	24.800,00	8.401,41
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**108.310,68**	**24.800,00**	**83.510,68**	**33.201,41**	**24.800,00**	**8.401,41**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	346.279,22	352.600,00	-6.320,78	346.279,22	352.600,00	-6.320,78
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.884.276,11	1.781.500,00	102.776,11	1.841.486,33	1.781.500,00	59.986,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286.260,29	270.600,00	15.660,29	286.260,29	270.600,00	15.660,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.866,18	25.100,00	11.766,18	36.861,68	25.100,00	11.761,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.530,51	77.300,00	-69.769,49	7.530,51	77.300,00	-69.769,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.701,52	5.500,00	67.201,52	72.701,52	5.500,00	67.201,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.862.630,55	2.271.800,00	-409.169,45	1.817.429,71	2.271.800,00	-454.370,29
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436.904,35	28.100,00	408.804,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.702.893,40	2.678.400,00	24.493,40	2.220.783,71	2.650.300,00	-429.516,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	339.318,86	301.400,00	37.918,86	224.000,71	301.400,00	-77.399,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	64.000,00	0,00	64.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472.041,66	410.400,00	61.641,66	302.723,51	410.400,00	-107.676,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.059.211,17**	**4.870.300,00**	**188.911,17**	**4.364.993,55**	**4.842.200,00**	**-477.206,45**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.950.900,49**	**-4.845.500,00**	**-105.400,49**	**-4.331.792,14**	**-4.817.400,00**	**485.607,86**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**107.682,70**	**0,00**	**107.682,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.843.217,79**	**-4.845.500,00**	**2.282,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				187.547,50	0,00	187.547,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				187.547,50	0,00	187.547,50
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**187.547,50**	**0,00**	**187.547,50**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.264,00	600,00	2.664,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.418.171,00	19.011.600,00	-10.593.429,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.209,80	0,00	3.209,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.240,32	5.200,00	4.040,32
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.673.948,92	19.307.400,00	-10.633.451,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				115.318,15	0,00	115.318,15
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				115.318,15	0,00	115.318,15
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.789.267,07**	**19.307.400,00**	**-10.518.132,93**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.601.719,57**	**-19.307.400,00**	**10.705.680,43**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.933.511,71**	**-24.124.800,00**	**11.191.288,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.933.511,71**	**-24.124.800,00**	**11.191.288,29**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	334,80	200,00	134,80	341,00	200,00	141,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.005,80	5.000,00	5,80	5.005,80	5.000,00	5,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.683,09	5.200,00	3.483,09	5.346,80	5.200,00	146,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.683,09**	**5.200,00**	**3.483,09**	**5.346,80**	**5.200,00**	**146,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	507.432,05	461.100,00	46.332,05	494.232,05	461.100,00	33.132,05
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.823,10	200,00	1.623,10	1.823,10	200,00	1.623,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.615.769,87	2.528.800,00	86.969,87	2.530.313,80	2.528.800,00	1.513,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.502,90	131.500,00	-116.997,10	14.502,90	131.500,00	-116.997,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.310,33	13.200,00	-889,67	13.128,48	13.200,00	-71,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.226,79	12.500,00	-4.273,21	8.226,79	12.500,00	-4.273,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	129,00	30.000,00	-29.871,00	129,00	30.000,00	-29.871,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	403.863,42	659.000,00	-255.136,58	403.863,42	659.000,00	-255.136,58
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	477.851,96	855.400,00	-377.548,04	439.850,59	846.200,00	-406.349,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.093.621,83**	**3.384.200,00**	**-290.578,17**	**2.970.164,39**	**3.375.000,00**	**-404.835,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.084.938,74**	**-3.379.000,00**	**294.061,26**	**-2.964.817,59**	**-3.369.800,00**	**404.982,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.477,44**	**0,00**	**19.477,44**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.065.461,30**	**-3.379.000,00**	**313.538,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				649.071,70	486.300,00	162.771,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.861,51	15.000,00	6.861,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				670.933,21	1.101.300,00	-430.366,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**670.933,21**	**1.101.300,00**	**-430.366,79**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-670.933,21**	**-1.101.300,00**	**430.366,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	223.771,15	169.900,00	53.871,15	223.233,67	169.900,00	53.333,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.587,06	31.900,00	44.687,06	76.613,06	31.900,00	44.713,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.725,45	0,00	4.725,45	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.083,66	201.800,00	103.283,66	299.846,73	201.800,00	98.046,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.176,89	55.800,00	-35.623,11	20.176,89	55.800,00	-35.623,11
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.401,71	88.700,00	-50.298,29	38.401,71	88.700,00	-50.298,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**343.485,37**	**290.500,00**	**52.985,37**	**338.248,44**	**290.500,00**	**47.748,44**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.399.730,60	2.209.900,00	189.830,60	2.399.730,60	2.209.900,00	189.830,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	440.466,09	394.500,00	45.966,09	440.466,09	394.500,00	45.966,09
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.505,40	1.700,00	-194,60	1.505,40	1.700,00	-194,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.025,03	0,00	82.025,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.923.727,12	2.606.100,00	317.627,12	2.841.702,09	2.606.100,00	235.602,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.503,37	2.900,00	47.603,37	50.503,37	2.900,00	47.603,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.477,67	800,00	6.677,67	7.570,08	800,00	6.770,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.701,78	700,00	18.001,78	18.701,78	700,00	18.001,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.862,34	700,00	12.162,34	12.862,34	700,00	12.162,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.316.512,42	35.898.100,00	-581.587,58	35.316.512,42	35.898.100,00	-581.587,58
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.447,08	10.200,00	3.247,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.419.504,66	35.913.400,00	-493.895,34	35.406.149,99	35.903.200,00	-497.050,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.518,29	300,00	106.218,29	10.481,30	200,00	10.281,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	969.685,85	1.713.100,00	-743.414,15	59.302,20	278.300,00	-218.997,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	634.675,38	700,00	633.975,38	161.226,73	400,00	160.826,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.710.879,52	1.714.100,00	-3.220,48	231.010,23	278.900,00	-47.889,77

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.054.111,30**	**40.233.600,00**	**-179.488,70**	**38.478.862,31**	**38.788.200,00**	**-309.337,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.710.625,93**	**-39.943.100,00**	**232.474,07**	**-38.140.613,87**	**-38.497.700,00**	**357.086,13**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**211.902,07**	**0,00**	**211.902,07**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.498.723,86**	**-39.943.100,00**	**444.376,14**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	112.100,00	-112.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	112.200,00	-112.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				96.036,99	100,00	95.936,99
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				908.883,65	1.434.800,00	-525.916,35
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.448,65	300,00	473.148,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.478.369,29	1.435.200,00	43.169,29
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.478.369,29**	**1.547.400,00**	**-69.030,71**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.478.369,29**	**-1.547.400,00**	**69.030,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	21.988.395,71	20.680.000,00	1.308.395,71	21.995.147,71	20.680.000,00	1.315.147,71
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.453,58	60.000,00	-6.546,42	53.453,58	60.000,00	-6.546,42
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	28.469,00	36.000,00	-7.531,00	28.241,00	36.000,00	-7.759,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	609.332,40	576.000,00	33.332,40	617.109,62	576.000,00	41.109,62
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	1.295,40	0,00	1.295,40	2.600,40	0,00	2.600,40
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	57,00	0,00	57,00	76,00	0,00	76,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	334,80	200,00	134,80	341,00	200,00	141,00
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	43.188,00	25.800,00	17.388,00	42.388,00	25.800,00	16.588,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	235.770,90	240.000,00	-4.229,10	236.620,90	240.000,00	-3.379,10
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	1.050,00	0,00	1.050,00	1.900,00	0,00	1.900,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	1.450,00	0,00	1.450,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.962.796,79	21.618.000,00	1.344.796,79	22.979.278,21	21.618.000,00	1.361.278,21
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
034000	816000	230	Aufgrabungen	254.476,87	217.000,00	37.476,87	256.293,70	217.000,00	39.293,70
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.154.584,82	1.683.000,00	-528.415,18	1.227.819,12	1.683.000,00	-455.180,88
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.076.057,60	760.000,00	316.057,60	1.071.084,57	760.000,00	311.084,57
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.961,14	97.600,00	47.361,14	143.933,66	97.600,00	46.333,66
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.810,01	68.300,00	10.510,01	79.300,01	68.300,00	11.000,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	166.863,95	112.000,00	54.863,95	99.418,53	112.000,00	-12.581,47
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211.027,18	220.000,00	-8.972,82	216.424,07	220.000,00	-3.575,93
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.912,26	100.000,00	912,26	100.912,26	100.000,00	912,26

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.176,44	8.000,00	-823,56	7.096,44	8.000,00	-903,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.546.494,99	3.269.900,00	276.594,99	3.553.932,08	3.269.900,00	284.032,08
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
030000	829000	220	Sonstige Erträge	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10
031100	829000	260	Sonstige Erträge	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	348,80
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	34.621,70	75.000,00	-40.378,30	35.370,90	75.000,00	-39.629,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.052,52	0,00	9.052,52	9.052,52	0,00	9.052,52
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	123.864,71	99.000,00	24.864,71	86.603,04	99.000,00	-12.396,96
034000	829000	230	Sonstige Erträge	3.505,40	5.000,00	-1.494,60	113.505,40	5.000,00	108.505,40
501000	829000	330	Sonstige Erträge	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
519100	829000	220	Sonstige Erträge	9.265,60	0,00	9.265,60	9.265,60	0,00	9.265,60
519100	829000	230	Sonstige Erträge	16.182,54	0,00	16.182,54	16.182,54	0,00	16.182,54
519100	829000	240	Sonstige Erträge	2.709,94	0,00	2.709,94	2.709,94	0,00	2.709,94
519100	829000	250	Sonstige Erträge	2.643,86	0,00	2.643,86	2.643,86	0,00	2.643,86
519100	829000	260	Sonstige Erträge	4.218,69	0,00	4.218,69	4.218,69	0,00	4.218,69
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.005,80	5.000,00	5,80	5.005,80	5.000,00	5,80
519100	829000	330	Sonstige Erträge	925,96	0,00	925,96	925,96	0,00	925,96
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	9.886,00	4.200,00	5.686,00	9.886,00	4.200,00	5.686,00
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	55.427,72	0,00	55.427,72	55.427,72	0,00	55.427,72
529000	829000	330	Sonstige Erträge	10.227,38	27.700,00	-17.472,62	10.253,38	27.700,00	-17.446,62
612000	801000	220	Straßenbahn Reininghaus	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	239,59	0,00	239,59	239,59	0,00	239,59
640000	829000	230	Sonstige Erträge	1.547,04	39.000,00	-37.452,96	0,00	39.000,00	-39.000,00
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	829000	230	Sonstige Erträge	36.944,33	40.000,00	-3.055,67	36.898,58	40.000,00	-3.101,42
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.673,91	18.000,00	3.673,91	21.673,91	18.000,00	3.673,91
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	602.225,00	354.300,00	247.925,00	577.227,06	354.300,00	222.927,06
815000	829000	240	Baumpatenschaften	83.420,00	67.200,00	16.220,00	82.920,00	67.200,00	15.720,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	69.100,00	90.000,00	-20.900,00	86.700,00	90.000,00	-3.300,00
910000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.120.180,09	824.400,00	295.780,09	1.167.931,89	824.400,00	343.531,89
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	597,97	0,00	597,97	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.192,22	0,00	22.192,22	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.949,39	0,00	33.949,39	0,00	0,00	0,00
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.202,58	0,00	4.202,58	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.385,81	0,00	4.385,81	0,00	0,00	0,00
529000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	285,14	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00
612000	819000	220	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
612000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.552,50	0,00	16.552,50	0,00	0,00	0,00
640000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	196,70	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	0,00	0,00
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.447,49	0,00	15.447,49	0,00	0,00	0,00
815000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00
816000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	618.079,84	0,00	618.079,84	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	6.161.474,12	0,00	6.161.474,12	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000.737,08	0,00	7.000.737,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**34.658.842,87**	**25.737.100,00**	**8.921.742,87**	**27.729.776,10**	**25.737.100,00**	**1.992.676,10**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.776,93	0,00	19.776,93	19.776,93	0,00	19.776,93
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	399,96
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	887.635,10	750.000,00	137.635,10	887.635,10	750.000,00	137.635,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.835.411,99	4.527.800,00	-692.388,01	3.835.411,99	4.527.800,00	-692.388,01
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
640000	864000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	47.861,11	100.000,00	-52.138,89	47.861,11	100.000,00	-52.138,89
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	66.085,93	227.400,00	-161.314,07	66.085,93	227.400,00	-161.314,07
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	271.430,15	0,00	271.430,15	308.097,99	0,00	308.097,99
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.118.677,52	4.800.000,00	318.677,52	5.118.827,52	4.800.000,00	318.827,52
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.556.077,70	1.549.000,00	7.077,70	1.553.213,70	1.549.000,00	4.213,70
649000	868000	230	Parkstrafen	3.050.425,56	3.400.000,00	-349.574,44	3.050.425,56	3.400.000,00	-349.574,44
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	95.604,27	1.000,00	94.604,27
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.067.187,82	2.349.700,00	-282.512,18	2.060.907,60	2.349.700,00	-288.792,40
815000	868000	240	Baumschutzgesetz	33.768,50	0,00	33.768,50	33.768,50	0,00	33.768,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.097.567,25	12.099.700,00	-2.132,75	12.220.845,14	12.099.700,00	121.145,14
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.104,63	6.000,00	55.104,63	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	491.631,10	65.100,00	426.531,10	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.248,19	0,00	4.248,19	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.815.794,92	1.582.900,00	232.894,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.814.860,09**	**18.453.300,00**	**-638.439,91**	**16.122.343,06**	**16.870.400,00**	**-748.056,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.473.702,96**	**44.190.400,00**	**8.283.302,96**	**43.852.119,16**	**42.607.500,00**	**1.244.619,16**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.874,91	165.500,00	-7.625,09	157.874,91	165.500,00	-7.625,09
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.399,35	1.500,00	-100,65	1.399,35	1.500,00	-100,65
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	492.639,48	607.600,00	-114.960,52	492.639,48	607.600,00	-114.960,52
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.006,71	0,00	1.006,71	1.006,71	0,00	1.006,71
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.736,96	5.400,00	336,96	5.736,96	5.400,00	336,96
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.347,19	5.000,00	-2.652,81	2.347,19	5.000,00	-2.652,81
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.956,35	216.100,00	-10.143,65	205.956,35	216.100,00	-10.143,65
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.168,20	3.300,00	-131,80	3.168,20	3.300,00	-131,80
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	52.344,14	100.000,00	-47.655,86	52.344,14	100.000,00	-47.655,86
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	105.800,80	94.800,00	11.000,80	105.800,80	94.800,00	11.000,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.694,93	0,00	3.694,93	3.694,93	0,00	3.694,93
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.515,30	3.400,00	115,30	3.515,30	3.400,00	115,30
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	61.460,58	35.000,00	26.460,58	61.460,58	35.000,00	26.460,58
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	555.886,24	544.200,00	11.686,24	555.886,24	544.200,00	11.686,24
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.900,16	0,00	5.900,16	5.900,16	0,00	5.900,16
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.795,55	25.000,00	2.795,55	27.795,55	25.000,00	2.795,55
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.036,27	6.600,00	2.436,27	9.036,27	6.600,00	2.436,27
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.398,09	2.000,00	-601,91	1.398,09	2.000,00	-601,91
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.946,00	5.400,00	546,00	5.946,00	5.400,00	546,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.652,12	76.700,00	6.952,12	83.652,12	76.700,00	6.952,12
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.304,83	617.000,00	-16.695,17	600.304,83	617.000,00	-16.695,17
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.027,84	5.000,00	-2.972,16	2.027,84	5.000,00	-2.972,16
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.797,93	1.000,00	1.797,93	2.797,93	1.000,00	1.797,93
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	17.174,45	15.800,00	1.374,45	17.174,45	15.800,00	1.374,45
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	41.739,87	25.000,00	16.739,87	41.739,87	25.000,00	16.739,87
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.427,20	2.900,00	527,20	3.427,20	2.900,00	527,20
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	263.119,54	233.100,00	30.019,54	263.119,54	233.100,00	30.019,54
363000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,92	0,00	747,92	747,92	0,00	747,92
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.308,55	1.000,00	308,55	1.308,55	1.000,00	308,55
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.547,54	0,00	4.547,54	4.547,54	0,00	4.547,54
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.233,93	902.600,00	-572.366,07	330.233,93	902.600,00	-572.366,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.076,72	8.500,00	-3.423,28	5.076,72	8.500,00	-3.423,28
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.266,33	100,00	5.166,33	5.266,33	100,00	5.166,33
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.370,58	0,00	133.370,58	133.370,58	0,00	133.370,58
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	73.635,62	0,00	73.635,62	73.635,62	0,00	73.635,62
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.624,68	0,00	4.624,68	4.624,68	0,00	4.624,68
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.243,60	0,00	3.243,60	3.243,60	0,00	3.243,60
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.377,68	0,00	207.377,68	207.377,68	0,00	207.377,68
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.262,43	0,00	223.262,43	223.262,43	0,00	223.262,43
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	810,27	0,00	810,27	810,27	0,00	810,27
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.734,51	0,00	3.734,51	3.734,51	0,00	3.734,51
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.345,95	0,00	205.345,95	205.345,95	0,00	205.345,95
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	294.387,19	0,00	294.387,19	294.387,19	0,00	294.387,19
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.211,66	0,00	2.211,66	2.211,66	0,00	2.211,66
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.013,10	0,00	2.013,10	2.013,10	0,00	2.013,10
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.830,05	0,00	73.830,05	73.830,05	0,00	73.830,05
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	105.694,08	0,00	105.694,08	105.694,08	0,00	105.694,08
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27	0,00	1.468,27
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.786,09	103.200,00	201.586,09	304.786,09	103.200,00	201.586,09
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00	205,64
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.936,55	0,00	9.936,55	9.936,55	0,00	9.936,55
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.301,75	129.500,00	-13.198,25	116.301,75	129.500,00	-13.198,25
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.478,42	186.600,00	26.878,42	213.478,42	186.600,00	26.878,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	10.111,97	7.400,00	2.711,97	10.111,97	7.400,00	2.711,97
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.744,64	22.000,00	4.744,64	26.744,64	22.000,00	4.744,64
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	608.888,21	724.000,00	-115.111,79	608.888,21	724.000,00	-115.111,79
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	762.175,79	618.300,00	143.875,79	762.175,79	618.300,00	143.875,79
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.136,32	13.700,00	-2.563,68	11.136,32	13.700,00	-2.563,68
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.128,71	1.000,00	1.128,71	2.128,71	1.000,00	1.128,71
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	17.928,89	19.500,00	-1.571,11	17.928,89	19.500,00	-1.571,11
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.582,51	322.100,00	-51.517,49	270.582,51	322.100,00	-51.517,49
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.483,20	5.100,00	-616,80	4.483,20	5.100,00	-616,80
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	724,25	1.000,00	-275,75	724,25	1.000,00	-275,75
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.730,30	2.600,00	-869,70	1.730,30	2.600,00	-869,70
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	519.971,47	577.900,00	-57.928,53	519.971,47	577.900,00	-57.928,53
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	8.102,21	7.000,00	1.102,21	8.102,21	7.000,00	1.102,21
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,38	6.500,00	-5.499,62	1.000,38	6.500,00	-5.499,62
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.882,50	74.300,00	582,50	74.882,50	74.300,00	582,50
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	1.141,47
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.256.332,87	19.147.400,00	108.932,87	19.256.332,87	19.147.400,00	108.932,87
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.892,41	6.200,00	-307,59	5.892,41	6.200,00	-307,59
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.344,01	1.600,00	744,01	2.344,01	1.600,00	744,01
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.854,51	30.800,00	2.054,51	32.854,51	30.800,00	2.054,51
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.110,00	1.400,00	-290,00	1.110,00	1.400,00	-290,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.203,41	72.800,00	2.403,41	75.203,41	72.800,00	2.403,41
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.900,20	51.200,00	-9.299,80	41.900,20	51.200,00	-9.299,80
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	342.930,30	317.700,00	25.230,30	342.930,30	317.700,00	25.230,30
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.317,57	8.300,00	1.017,57	9.317,57	8.300,00	1.017,57

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.485,60	1.100,00	1.385,60	2.485,60	1.100,00	1.385,60
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.147,14	68.900,00	3.247,14	72.147,14	68.900,00	3.247,14
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.910,12	30.800,00	-1.889,88	28.910,12	30.800,00	-1.889,88
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	359.136,96	350.800,00	8.336,96	359.136,96	350.800,00	8.336,96
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.772,01	6.300,00	1.472,01	7.772,01	6.300,00	1.472,01
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	39.465,82	4.300,00	35.165,82	26.265,82	4.300,00	21.965,82
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.072,32	53.500,00	-1.427,68	52.072,32	53.500,00	-1.427,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.562,78	24.000,00	-1.437,22	22.562,78	24.000,00	-1.437,22
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	263.008,29	267.400,00	-4.391,71	263.008,29	267.400,00	-4.391,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.791,26	7.700,00	91,26	7.791,26	7.700,00	91,26
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	844,57
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.142,86	61.300,00	-6.157,14	55.142,86	61.300,00	-6.157,14
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.067,71	51.100,00	-15.032,29	36.067,71	51.100,00	-15.032,29
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	360.836,51	372.800,00	-11.963,49	360.836,51	372.800,00	-11.963,49
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	9.751,86	8.800,00	951,86	9.751,86	8.800,00	951,86
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	899,60	0,00	899,60	899,60	0,00	899,60
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.049,53	1.500,00	-450,47	1.049,53	1.500,00	-450,47
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.070,39	17.500,00	-1.429,61	16.070,39	17.500,00	-1.429,61
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.474,15	12.300,00	-825,85	11.474,15	12.300,00	-825,85
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117.608,39	138.000,00	-20.391,61	117.608,39	138.000,00	-20.391,61
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.317,20	1.100,00	2.217,20	3.317,20	1.100,00	2.217,20
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	95.820,32	92.300,00	3.520,32	95.820,32	92.300,00	3.520,32
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	57.754,83	58.700,00	-945,17	57.754,83	58.700,00	-945,17
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.114,94	451.300,00	-16.185,06	435.114,94	451.300,00	-16.185,06
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.710,27	13.300,00	1.410,27	14.710,27	13.300,00	1.410,27
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.364,11	0,00	9.364,11	9.364,11	0,00	9.364,11
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.956,58	9.700,00	-1.743,42	7.956,58	9.700,00	-1.743,42
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.459,99	3.000,00	-540,01	2.459,99	3.000,00	-540,01

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.637,38	49.900,00	3.737,38	53.637,38	49.900,00	3.737,38
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.135,00	500,00	635,00	1.135,00	500,00	635,00
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.743,94	61.800,00	-48.056,06	13.743,94	61.800,00	-48.056,06
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.731,06	43.300,00	-27.568,94	15.731,06	43.300,00	-27.568,94
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.100,33	282.900,00	-192.799,67	90.100,33	282.900,00	-192.799,67
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	3.243,00	6.400,00	-3.157,00	3.243,00	6.400,00	-3.157,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.420,30	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00	6.420,30
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.519,31	0,00	4.519,31	4.519,31	0,00	4.519,31
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.914,81	0,00	22.914,81	22.914,81	0,00	22.914,81
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,86	0,00	6.142,86	6.142,86	0,00	6.142,86
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.972,92	0,00	8.972,92	8.972,92	0,00	8.972,92
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.631,73	0,00	59.631,73	59.631,73	0,00	59.631,73
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.154,39	0,00	12.154,39	12.154,39	0,00	12.154,39
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.965,13	0,00	7.965,13	7.965,13	0,00	7.965,13
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.757,62	0,00	72.757,62	72.757,62	0,00	72.757,62
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.470,96	0,00	2.470,96	2.470,96	0,00	2.470,96
527000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	56,99	0,00	56,99	56,99	0,00	56,99
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.949,03	0,00	6.949,03	6.949,03	0,00	6.949,03
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.138,04	0,00	3.138,04	3.138,04	0,00	3.138,04
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.211,83	0,00	26.211,83	26.211,83	0,00	26.211,83
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.807,54	0,00	6.807,54	6.807,54	0,00	6.807,54
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.130,65	0,00	4.130,65	4.130,65	0,00	4.130,65
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.026,82	0,00	58.026,82	58.026,82	0,00	58.026,82
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,83	0,00	2.454,83	2.454,83	0,00	2.454,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.512,86	10.700,00	812,86	11.512,86	10.700,00	812,86
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.640,92	6.900,00	-1.259,08	5.640,92	6.900,00	-1.259,08
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.036,78	51.100,00	5.936,78	57.036,78	51.100,00	5.936,78
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.918,00	3.200,00	-1.282,00	1.918,00	3.200,00	-1.282,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.935,77	37.400,00	5.535,77	42.935,77	37.400,00	5.535,77
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.150,02	30.400,00	-1.249,98	29.150,02	30.400,00	-1.249,98
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.028,21	162.600,00	28.428,21	191.028,21	162.600,00	28.428,21
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	7.165,82	5.200,00	1.965,82	7.165,82	5.200,00	1.965,82
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.092,79	2.000,00	92,79	2.092,79	2.000,00	92,79
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.829,49	15.500,00	-6.670,51	8.829,49	15.500,00	-6.670,51
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.863,64	6.200,00	-1.336,36	4.863,64	6.200,00	-1.336,36
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.823,67	70.600,00	-12.776,33	57.823,67	70.600,00	-12.776,33
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.472,00	2.100,00	-628,00	1.472,00	2.100,00	-628,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.129,19	93.800,00	-13.670,81	80.129,19	93.800,00	-13.670,81
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.016,17	47.200,00	-7.183,83	40.016,17	47.200,00	-7.183,83
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	380.605,00	400.900,00	-20.295,00	380.605,00	400.900,00	-20.295,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.243,74	13.200,00	-2.956,26	10.243,74	13.200,00	-2.956,26
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	475,40	3.000,00	-2.524,60	475,40	3.000,00	-2.524,60
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.801,75	3.700,00	-898,25	2.801,75	3.700,00	-898,25
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.479,84	2.000,00	-520,16	1.479,84	2.000,00	-520,16
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.936,26	16.900,00	-1.963,74	14.936,26	16.900,00	-1.963,74
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.050.912,31	4.027.600,00	23.312,31	4.037.712,31	4.027.600,00	10.112,31
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.785,30	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00	1.785,30
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	37,80	200,00	-162,20	37,80	200,00	-162,20
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	274,26	700,00	-425,74	274,26	700,00	-425,74
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.593,93	16.400,00	193,93	16.593,93	16.400,00	193,93
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	894,88	1.600,00	-705,12	894,88	1.600,00	-705,12
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	376,35	0,00	376,35	376,35	0,00	376,35
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.728,56	4.500,00	-2.771,44	1.728,56	4.500,00	-2.771,44
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.811,36	33.700,00	-2.888,64	30.811,36	33.700,00	-2.888,64
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.497,69	0,00	1.497,69	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.352,61	0,00	72.352,61	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.407,28	0,00	13.407,28	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.090,47	0,00	76.090,47	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.633,18	0,00	4.633,18	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	80.468,55	0,00	80.468,55	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.556,48	0,00	1.556,48	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,65	0,00	2.193,65	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.601,03	0,00	63.601,03	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.180,44	0,00	15.180,44	0,00	0,00	0,00
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.405,45	0,00	2.405,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	527.092,39	0,00	527.092,39	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**23.865.148,93**	**23.208.700,00**	**656.448,93**	**23.324.856,54**	**23.208.700,00**	**116.156,54**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540,00	300,00	240,00	540,00	300,00	240,00
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	454000	220	Reinigungsmittel	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	342,14	200,00	142,14	342,14	200,00	142,14
015000	457000	220	Druckwerke	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.881,95	5.500,00	381,95	5.881,95	5.500,00	381,95
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	752,48	0,00	752,48	752,48	0,00	752,48
030000	400000	220	Stadtteilarbeit	490,24	0,00	490,24	490,24	0,00	490,24
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010,67	3.000,00	-1.989,33	1.010,67	3.000,00	-1.989,33
030000	413000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	3.044,42	0,00	3.044,42	3.044,42	0,00	3.044,42
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	2.190,28	0,00	2.190,28	2.190,28	0,00	2.190,28
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	134,76	100,00	34,76	134,76	100,00	34,76
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.539,23	2.000,00	539,23	2.539,23	2.000,00	539,23
030000	457000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	209,74	0,00	209,74	209,74	0,00	209,74
030000	457000	220	Druckwerke	2.322,66	2.500,00	-177,34	2.322,66	2.500,00	-177,34
030000	457009	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	1.317,49
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	1.007,98	0,00	1.007,98	1.007,98	0,00	1.007,98
030000	457009	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	299,07	0,00	299,07	299,07	0,00	299,07
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	109,20	100,00	9,20	109,20	100,00	9,20
030000	459000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	747,50
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	50,94	100,00	-49,06	50,94	100,00	-49,06
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.284,07	20.000,00	-17.715,93	2.284,07	20.000,00	-17.715,93
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	400008	280	Planungen Stadtplanung	997,44	0,00	997,44	997,44	0,00	997,44
031000	413000	280	Handelswaren	621,50	0,00	621,50	621,50	0,00	621,50
031000	454000	280	Reinigungsmittel	22,39	100,00	-77,61	22,39	100,00	-77,61
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.056,30	5.000,00	56,30	5.056,30	5.000,00	56,30
031000	457000	280	Druckwerke	3.900,63	101.000,00	-97.099,37	3.900,63	101.000,00	-97.099,37
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.374,46	5.000,00	-3.625,54	1.374,46	5.000,00	-3.625,54
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	123,45	200,00	-76,55	123,45	200,00	-76,55
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.451,50	5.900,00	2.551,50	8.451,50	5.900,00	2.551,50
031100	413000	260	Handelswaren	265.039,64	250.000,00	15.039,64	265.039,64	250.000,00	15.039,64
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	50,98	0,00	50,98	50,98	0,00	50,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	54,30	200,00	-145,70	54,30	200,00	-145,70
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.162,03	2.000,00	162,03	2.162,03	2.000,00	162,03
031100	457000	260	Druckwerke	170,44	6.000,00	-5.829,56	170,44	6.000,00	-5.829,56
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	5.726,28	3.000,00	2.726,28	5.726,28	3.000,00	2.726,28
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	362,92	3.500,00	-3.137,08	362,92	3.500,00	-3.137,08
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.523,12	9.000,00	-2.476,88	6.523,12	9.000,00	-2.476,88
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	79.600,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.350,17	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00	1.350,17
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00	0,00	3.861,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	13.889,24	8.000,00	5.889,24	13.889,24	8.000,00	5.889,24
032000	413000	250	Handelswaren	232,80	7.600,00	-7.367,20	232,80	7.600,00	-7.367,20
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	48,94	0,00	48,94	48,94	0,00	48,94
032000	452000	250	Treibstoffe	389,94	500,00	-110,06	389,94	500,00	-110,06
032000	454000	250	Reinigungsmittel	297,26	400,00	-102,74	297,26	400,00	-102,74
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	75,63	200,00	-124,37	75,63	200,00	-124,37
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.027,20	5.000,00	-2.972,80	2.027,20	5.000,00	-2.972,80
032000	457000	250	Druckwerke	797,35	400,00	397,35	797,35	400,00	397,35
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	785,72	800,00	-14,28	785,72	800,00	-14,28
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,05	300,00	-184,95	115,05	300,00	-184,95
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	39,32	500,00	-460,68	39,32	500,00	-460,68
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.762,73	1.000,00	762,73	1.762,73	1.000,00	762,73
033000	420000	220	Roh-Hilfs- und Baustoffe	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11
033000	454000	220	Reinigungsmittel	44,45	100,00	-55,55	44,45	100,00	-55,55
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	571,48	1.300,00	-728,52	571,48	1.300,00	-728,52
033000	457000	220	Druckwerke	181,74	200,00	-18,26	181,74	200,00	-18,26
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	157,53	0,00	157,53	157,53	0,00	157,53
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.159,64	5.600,00	15.559,64	21.159,64	5.600,00	15.559,64
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.691,53	5.500,00	-808,47	4.691,53	5.500,00	-808,47
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	182,71	0,00	182,71	182,71	0,00	182,71
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	35,96
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.683,72	3.200,00	-1.516,28	1.683,72	3.200,00	-1.516,28
034000	457000	230	Druckwerke	4.223,39	2.800,00	1.423,39	4.223,39	2.800,00	1.423,39
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	2.589,59	1.000,00	1.589,59	2.589,59	1.000,00	1.589,59
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	1.373,68	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	1.373,68
363000	400000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	796,84
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	943,20	0,00	943,20	943,20	0,00	943,20
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,98	500,00	-450,02	49,98	500,00	-450,02
363000	413000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	2.301,60	0,00	2.301,60	2.301,60	0,00	2.301,60
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457009	220	Vorbereitung Klimaprojekte	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	109,70
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	305,76	300,00	5,76	305,76	300,00	5,76

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.479,51	100,00	2.379,51	2.479,51	100,00	2.379,51
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	23,77	100,00	-76,23	23,77	100,00	-76,23
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	512,12	100,00	412,12	512,12	100,00	412,12
501000	454000	330	Reinigungsmittel	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.571,71	100,00	2.471,71	2.571,71	100,00	2.471,71
501000	457000	330	Druckwerke	1.847,19	100,00	1.747,19	1.847,19	100,00	1.747,19
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	6.955,73	100,00	6.855,73	6.955,73	100,00	6.855,73
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	734,11	100,00	634,11	734,11	100,00	634,11
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3,96	100,00	-96,04	3,96	100,00	-96,04
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	457000	330	Druckwerke	341,66	0,00	341,66	341,66	0,00	341,66
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.020,87	100,00	1.920,87	2.020,87	100,00	1.920,87
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	24.592,76	100,00	24.492,76	24.592,76	100,00	24.492,76
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
527000	457000	330	Druckwerke	1.526,98	100,00	1.426,98	1.526,98	100,00	1.426,98
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	2.602,69	0,00	2.602,69	2.602,69	0,00	2.602,69
527000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65
529000	400000	330	Ökoprofit	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	643,89	100,00	543,89	643,89	100,00	543,89
529000	413000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
529000	413000	330	Handelswaren	3.205,83	100,00	3.105,83	3.205,83	100,00	3.105,83
529000	457000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	457000	330	Druckwerke	101,43	100,00	1,43	101,43	100,00	1,43
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	254,90	0,00	254,90	254,90	0,00	254,90
612000	400000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	907,69	0,00	907,69	907,69	0,00	907,69
612000	413000	220	Radoffensive	17.774,88	0,00	17.774,88	17.774,88	0,00	17.774,88
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.647,50	0,00	2.647,50	2.647,50	0,00	2.647,50
612000	413000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	3.334,51	0,00	3.334,51	3.334,51	0,00	3.334,51
612000	457000	220	Radoffensive	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
612000	457009	220	Radoffensive	1.080,79	0,00	1.080,79	1.080,79	0,00	1.080,79
639000	413000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	9.148,38	0,00	9.148,38	9.148,38	0,00	9.148,38
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.559,05	0,00	2.559,05	2.559,05	0,00	2.559,05
640000	452000	230	Treibstoffe	5.064,93	4.000,00	1.064,93	5.064,93	4.000,00	1.064,93
640000	456000	230	Anlagen für Straßenbauten	979,56	0,00	979,56	979,56	0,00	979,56
640000	457000	230	Anlagen für Straßenbauten	1.986,25	0,00	1.986,25	1.986,25	0,00	1.986,25
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.544,85	8.500,00	-2.955,15	5.544,85	8.500,00	-2.955,15
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	43,28	200,00	-156,72	43,28	200,00	-156,72
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	211,30	100,00	111,30	211,30	100,00	111,30
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.278,23	10.000,00	-5.721,77	4.278,23	10.000,00	-5.721,77
649000	457000	230	Druckwerke	12,40	10.000,00	-9.987,60	12,40	10.000,00	-9.987,60
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	73.497,59	120.000,00	-46.502,41	73.497,59	120.000,00	-46.502,41

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,97	0,00	139,97	139,97	0,00	139,97
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	98,62	300,00	-201,38	98,62	300,00	-201,38
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	773,05	1.000,00	-226,95	773,05	1.000,00	-226,95
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	231,12	10.000,00	-9.768,88	231,12	10.000,00	-9.768,88
649100	457000	230	Druckwerke	1.662,19	9.000,00	-7.337,81	1.662,19	9.000,00	-7.337,81
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.815,06	40.000,00	2.815,06	42.815,06	40.000,00	2.815,06
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	300,47	0,00	300,47	300,47	0,00	300,47
815000	400000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.275,25	0,00	1.275,25	1.275,25	0,00	1.275,25
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.297,94	7.500,00	-3.202,06	4.297,94	7.500,00	-3.202,06
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	43.574,02	520.700,00	-477.125,98	43.574,02	520.700,00	-477.125,98
815000	420000	240	Baumpatenschaften	0,00	65.300,00	-65.300,00	0,00	65.300,00	-65.300,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	231,37	0,00	231,37	231,37	0,00	231,37
815000	454000	240	Reinigungsmittel	36,66	100,00	-63,34	36,66	100,00	-63,34
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.118,14	2.000,00	118,14	2.118,14	2.000,00	118,14
815000	457000	240	Druckwerke	529,81	1.000,00	-470,19	529,81	1.000,00	-470,19
815000	457009	220	Smart City Graz II	256,02	0,00	256,02	256,02	0,00	256,02
815000	457009	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.528,21	0,00	1.528,21	1.528,21	0,00	1.528,21
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.342,15	500,00	2.842,15	3.342,15	500,00	2.842,15
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	7,98	200,00	-192,02	7,98	200,00	-192,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	759.207,21	1.301.000,00	-541.792,79	759.207,21	1.301.000,00	-541.792,79
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
015000	630000	220	Postdienste	10.603,91	8.500,00	2.103,91	10.603,91	8.500,00	2.103,91
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	68,84	200,00	-131,16	68,84	200,00	-131,16
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.105,90	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00	1.105,90
030000	621000	220	Fachbeirat	5.374,09	300,00	5.074,09	5.374,09	300,00	5.074,09
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.182,50	800,00	382,50	1.182,50	800,00	382,50
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	1.139,55	0,00	1.139,55	1.139,55	0,00	1.139,55
030000	630000	220	Postdienste	715,93	200,00	515,93	715,93	200,00	515,93
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.205,35	1.500,00	-294,65	1.205,35	1.500,00	-294,65
031000	621000	280	Sonstige Transporte	45,40	200,00	-154,60	45,40	200,00	-154,60
031000	630000	280	Postdienste	10.542,20	12.000,00	-1.457,80	11.360,35	12.000,00	-639,65
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.162,73	1.000,00	162,73	1.162,73	1.000,00	162,73
031000	640000	280	Rechts- und Beratungsaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
031100	600000	260	Energiebezüge	2.247,00	600,00	1.647,00	2.247,00	600,00	1.647,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	6.176,79	0,00	6.176,79	6.176,79	0,00	6.176,79
031100	630000	260	Postdienste	6.603,41	8.000,00	-1.396,59	6.598,91	8.000,00	-1.401,09
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.642,77	2.500,00	142,77	2.642,77	2.500,00	142,77
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	19.196,21	14.000,00	5.196,21	19.196,21	14.000,00	5.196,21
032000	621000	250	Sonstige Transporte	209,74	500,00	-290,26	209,74	500,00	-290,26
032000	630000	250	Postdienste	2.598,89	3.000,00	-401,11	2.554,32	3.000,00	-445,68
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	846,17	1.000,00	-153,83	846,17	1.000,00	-153,83
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.222,00	1.000,00	222,00	1.222,00	1.000,00	222,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	89,27	100,00	-10,73	89,27	100,00	-10,73
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	566,52	600,00	-33,48	566,52	600,00	-33,48
034000	621000	230	Sonstige Transporte	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
034000	630000	230	Postdienste	11.621,01	0,00	11.621,01	11.906,26	0,00	11.906,26
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	7.019,19	0,00	7.019,19	7.019,19	0,00	7.019,19
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	6.381,50	0,00	6.381,50	6.381,50	0,00	6.381,50
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	621000	220	Sonstige Transporte	13,80	100,00	-86,20	13,80	100,00	-86,20
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
501000	600000	330	Energiebezüge	1.182,60	100,00	1.082,60	1.182,60	100,00	1.082,60
501000	621000	330	Sonstige Transporte	165,40	100,00	65,40	165,40	100,00	65,40
501000	630000	330	Postdienste	1.517,51	100,00	1.417,51	1.609,92	100,00	1.509,92
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.870,15	100,00	2.770,15	2.870,15	100,00	2.770,15
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60
523000	621000	330	Sonstige Transporte	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
529000	621000	330	Ökoprofit	1.345,45	100,00	1.245,45	1.345,45	100,00	1.245,45
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	102,36	0,00	102,36	102,36	0,00	102,36
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.833,43	0,00	1.833,43	1.833,43	0,00	1.833,43
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	606,67	0,00	606,67	606,67	0,00	606,67
612000	630000	220	Radoffensive	4.090,41	0,00	4.090,41	4.090,41	0,00	4.090,41
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	279,50
639000	600000	240	Energiebezüge	1.118,20	1.000,00	118,20	1.118,20	1.000,00	118,20
640000	600000	230	Energiebezüge	111.999,59	103.000,00	8.999,59	111.999,59	103.000,00	8.999,59
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.777,53	0,00	1.777,53	1.777,53	0,00	1.777,53
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	121.265,87	75.000,00	46.265,87	121.265,87	75.000,00	46.265,87
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	50,40	1.200,00	-1.149,60	50,40	1.200,00	-1.149,60
649000	630000	230	Postdienste	269.415,66	248.000,00	21.415,66	265.961,36	248.000,00	17.961,36
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	123,17	300,00	-176,83	123,17	300,00	-176,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	212.324,29	240.000,00	-27.675,71	212.324,29	240.000,00	-27.675,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	57.349,28	25.700,00	31.649,28	57.050,78	25.700,00	31.350,78
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	77.514,96	102.000,00	-24.485,04	77.514,96	102.000,00	-24.485,04
815000	600000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91
815000	630000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	194,58	0,00	194,58	194,58	0,00	194,58
815000	630000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.896,74	0,00	1.896,74	1.896,74	0,00	1.896,74
815000	630000	240	Postdienste	10.354,16	7.500,00	2.854,16	10.650,11	7.500,00	3.150,11
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.543,98	3.000,00	-456,02	2.543,98	3.000,00	-456,02
816000	600000	230	Energiebezüge	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.102.459,21	2.870.800,00	231.659,21	3.100.149,10	2.870.800,00	229.349,10
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.098,40	4.500,00	-401,60	4.098,40	4.500,00	-401,60
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00	2.659,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	3.944,43	0,00	3.944,43	3.944,43	0,00	3.944,43
030000	700000	220	Fachbeirat	3.390,81	2.300,00	1.090,81	3.390,81	2.300,00	1.090,81
030000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	140,03	0,00	140,03	140,03	0,00	140,03
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.229,52	4.500,00	-1.270,48	3.229,52	4.500,00	-1.270,48
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.226,79	10.000,00	-1.773,21	8.226,79	10.000,00	-1.773,21
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	7.530,51	2.000,00	5.530,51	7.530,51	2.000,00	5.530,51
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.300,00	-75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	7.893,42	0,00	7.893,42	7.893,42	0,00	7.893,42
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.704,84	2.000,00	-295,16	1.704,84	2.000,00	-295,16
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	16.861,85	1.000,00	15.861,85	16.861,85	1.000,00	15.861,85
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	700000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	8.000,57	0,00	8.000,57	8.000,57	0,00	8.000,57

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	235,62	200,00	35,62	235,62	200,00	35,62
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.209,33	100,00	2.109,33	2.209,33	100,00	2.109,33
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	12.240,00	100,00	12.140,00	12.240,00	100,00	12.140,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	2.205,00	100,00	2.105,00	2.205,00	100,00	2.105,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.972,45	0,00	1.972,45	1.972,45	0,00	1.972,45
612000	700000	220	Radoffensive	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	21.412,59	0,00	21.412,59	21.412,59	0,00	21.412,59
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.058,46	10.000,00	-6.941,54	3.058,46	10.000,00	-6.941,54
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.435,01	20.000,00	-16.564,99	3.435,01	20.000,00	-16.564,99
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	700000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	8.114,96	0,00	8.114,96	8.114,96	0,00	8.114,96
815000	700000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.554,93	4.500,00	1.054,93	3.300,75	4.500,00	-1.199,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	133.543,52	156.500,00	-22.956,48	131.289,34	156.500,00	-25.210,66
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	611000	220	Stadtteilarbeit	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.205,97	0,00	4.205,97	4.205,97	0,00	4.205,97
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	905,52	800,00	105,52	905,52	800,00	105,52

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.664,27	200,00	1.464,27	1.664,27	200,00	1.464,27
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	809,40	4.500,00	-3.690,60	809,40	4.500,00	-3.690,60
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.761,69	500,00	1.261,69	1.761,69	500,00	1.261,69
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.563,92	1.000,00	2.563,92	3.563,92	1.000,00	2.563,92
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.429,50	5.000,00	429,50	5.429,50	5.000,00	429,50
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.733,22	0,00	12.733,22	12.733,22	0,00	12.733,22
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.378,75	0,00	2.378,75	2.378,75	0,00	2.378,75
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.241,32	25.000,00	-22.758,68	2.241,32	25.000,00	-22.758,68
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	16.720,50	0,00	16.720,50	16.720,50	0,00	16.720,50
034000	618000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	11.966,40	0,00	11.966,40	11.966,40	0,00	11.966,40
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	905,16	0,00	905,16	905,16	0,00	905,16
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.352,70	100,00	3.252,70	3.352,70	100,00	3.252,70
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.149,64	100,00	6.049,64	6.149,64	100,00	6.049,64
522000	619000	330	Instandh. v Sonderanlagen	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	17.331,54	12.000,00	5.331,54	17.331,54	12.000,00	5.331,54
612000	613000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	26.442,40	0,00	26.442,40	26.442,40	0,00	26.442,40
612000	613000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	0,00	9.852,00
612000	613000	220	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
612000	614000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
612000	619008	260	Radoffensive	59.470,33	0,00	59.470,33	59.470,33	0,00	59.470,33
639000	619000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	11.336,42	0,00	11.336,42	11.336,42	0,00	11.336,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
639000	619000	240	SLA Gewässer	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
639000	619000	240	Instandh. v Sonderanlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	85.618,34	40.000,00	45.618,34	85.618,34	40.000,00	45.618,34
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.230.426,77	500.000,00	730.426,77	1.230.426,77	500.000,00	730.426,77
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	12.394,85	25.000,00	-12.605,15	12.394,85	25.000,00	-12.605,15
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	65.979,87	80.900,00	-14.920,13	65.979,87	80.900,00	-14.920,13
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	21.275,00	2.500,00	18.775,00	21.275,00	2.500,00	18.775,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.795,61	10.000,00	-3.204,39	6.795,61	10.000,00	-3.204,39
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	13.643,78	4.800,00	8.843,78	13.643,78	4.800,00	8.843,78
815000	613000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	13.263,50	0,00	13.263,50	13.263,50	0,00	13.263,50
815000	613000	240	SLA Grünraum	55.090,15	0,00	55.090,15	55.090,15	0,00	55.090,15
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	67.151,07	0,00	67.151,07	0,00	0,00	0,00
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	420,52	500,00	-79,48	420,52	500,00	-79,48
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	239.801,67	0,00	239.801,67	239.801,67	0,00	239.801,67
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	2.655.222,09	176.000,00	2.479.222,09	2.655.222,09	176.000,00	2.479.222,09
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.688.028,47	6.088.200,00	-1.400.171,53	4.618.487,80	6.088.200,00	-1.469.712,20
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	230,30	300,00	-69,70	230,30	300,00	-69,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	724100	220	Reisegebühren dezentral	72,64	0,00	72,64	72,64	0,00	72,64
015000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.043,93	50.000,00	-33.956,07	16.043,93	50.000,00	-33.956,07
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.998,80	21.200,00	-201,20	20.998,80	21.200,00	-201,20
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	14.847,44	0,00	14.847,44	14.847,44	0,00	14.847,44
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00	162,30
030000	723000	220	Fachbeirat	4.864,45	1.800,00	3.064,45	4.864,45	1.800,00	3.064,45
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.051,70	3.500,00	551,70	4.051,70	3.500,00	551,70
030000	724100	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	223,48	0,00	223,48	223,48	0,00	223,48
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	4.182,15	2.500,00	1.682,15	4.182,15	2.500,00	1.682,15
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.805,00	3.800,00	1.005,00	4.805,00	3.800,00	1.005,00
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	211.361,40	320.000,00	-108.638,60	211.361,40	320.000,00	-108.638,60
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	7.115,10	426.400,00	-419.284,90	7.115,10	426.400,00	-419.284,90
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	134.898,87	0,00	134.898,87	134.898,87	0,00	134.898,87
030000	728000	220	Fachbeirat	57.440,00	84.400,00	-26.960,00	57.440,00	84.400,00	-26.960,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	84.024,44	4.900,00	79.124,44	84.024,44	4.900,00	79.124,44
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	16.815,60	47.600,00	-30.784,40	16.815,60	47.600,00	-30.784,40
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	125.756,80	228.300,00	-102.543,20	125.756,80	228.300,00	-102.543,20
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.740,74	2.800,00	-1.059,26	1.740,74	2.800,00	-1.059,26
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	4.559,39	0,00	4.559,39	4.559,39	0,00	4.559,39
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.813,60	136.700,00	-6.886,40	129.813,60	136.700,00	-6.886,40
030000	728008	220	Stadtteilarbeit	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.460,10	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00	1.460,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	723000	280	Planungen Stadtplanung	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	986,73	4.000,00	-3.013,27	986,73	4.000,00	-3.013,27
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.391,57	5.000,00	-1.608,43	3.391,57	5.000,00	-1.608,43
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	22.839,85	22.000,00	839,85	22.839,85	22.000,00	839,85
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	230.955,97	348.000,00	-117.044,03	230.955,97	348.000,00	-117.044,03
031000	728006	280	Planungen Stadtplanung	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	346,50
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.554,80	141.000,00	-445,20	140.554,80	141.000,00	-445,20
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.598,00	60.000,00	-55.402,00	4.598,00	60.000,00	-55.402,00
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.181,50	3.500,00	681,50	4.181,50	3.500,00	681,50
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	700,19	0,00	700,19	700,19	0,00	700,19
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.029,41	1.400,00	8.629,41	10.029,41	1.400,00	8.629,41
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	7.747,39	5.000,00	2.747,39	7.747,39	5.000,00	2.747,39
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	36.611,82	44.400,00	-7.788,18	36.611,82	44.400,00	-7.788,18
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	42.731,08	124.300,00	-81.568,92	42.731,08	124.300,00	-81.568,92
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.199.614,06	1.658.900,00	-459.285,94	1.213.414,06	1.658.900,00	-445.485,94
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.412,80	108.500,00	-87,20	108.412,80	108.500,00	-87,20
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.024,39	7.000,00	-2.975,61	4.024,39	7.000,00	-2.975,61
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	310,52	2.000,00	-1.689,48	310,52	2.000,00	-1.689,48
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.957,64	10.000,00	-3.042,36	6.957,64	10.000,00	-3.042,36
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	159.970,94	281.700,00	-121.729,06	159.970,94	281.700,00	-121.729,06
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	122.529,21	390.200,00	-267.670,79	122.529,21	390.200,00	-267.670,79
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	48.943,32	0,00	48.943,32	48.943,32	0,00	48.943,32
032000	728000	250	Grundlageninformationen	112.316,85	139.400,00	-27.083,15	112.316,85	139.400,00	-27.083,15

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	242.300,00	-242.300,00	0,00	242.300,00	-242.300,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	0,00	363.700,00	-363.700,00	0,00	363.700,00	-363.700,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	49.285,49	47.800,00	1.485,49	49.285,49	47.800,00	1.485,49
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.126.072,21	1.134.000,00	-7.927,79	1.126.072,21	1.134.000,00	-7.927,79
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	213,09	600,00	-386,91	213,09	600,00	-386,91
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	529,83	500,00	29,83	529,83	500,00	29,83
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	333,87	0,00	333,87	333,87	0,00	333,87
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.996,80	41.500,00	2.496,80	43.996,80	41.500,00	2.496,80
034000	690000	230	Öffentliches Gut	5.576,79	0,00	5.576,79	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	23.306,53	0,00	23.306,53	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.074,96	0,00	5.074,96	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.696,52	1.600,00	12.096,52	13.696,52	1.600,00	12.096,52
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	2.049,35	0,00	2.049,35	2.049,35	0,00	2.049,35
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	852,24	3.200,00	-2.347,76	852,24	3.200,00	-2.347,76
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	13.734,19	4.200,00	9.534,19	13.734,19	4.200,00	9.534,19
034000	728000	230	Schulwegsicherung	281.968,52	275.000,00	6.968,52	281.968,52	275.000,00	6.968,52
034000	728000	230	Abschleppungen	161.968,70	140.000,00	21.968,70	160.690,32	140.000,00	20.690,32
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	30.008,57	242.000,00	-211.991,43	30.008,57	242.000,00	-211.991,43
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	323.112,00	336.600,00	-13.488,00	323.112,00	336.600,00	-13.488,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.303,20	0,00	16.303,20	16.303,20	0,00	16.303,20
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.510,15	2.600,00	-89,85	2.510,15	2.600,00	-89,85
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	11.849,59	0,00	11.849,59	11.849,59	0,00	11.849,59
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	58,93	200,00	-141,07	58,93	200,00	-141,07
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	3.317,90	0,00	3.317,90	3.317,90	0,00	3.317,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	557,99	1.000,00	-442,01	557,99	1.000,00	-442,01
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	80.517,93	152.100,00	-71.582,07	80.517,93	152.100,00	-71.582,07
363000	728000	220	Smart City Graz II	53.179,20	0,00	53.179,20	53.179,20	0,00	53.179,20
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.322,40	19.200,00	3.122,40	22.322,40	19.200,00	3.122,40
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.113,08	100,00	2.013,08	2.113,08	100,00	2.013,08
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	4.015,00	100,00	3.915,00	4.015,00	100,00	3.915,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	9.749,32	12.900,00	-3.150,68	9.749,32	12.900,00	-3.150,68
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.318,00	177.600,00	-282,00	177.318,00	177.600,00	-282,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163,00	100,00	63,00	163,00	100,00	63,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	440,90	0,00	440,90	440,90	0,00	440,90
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	47.480,94	200.000,00	-152.519,06	47.480,94	200.000,00	-152.519,06
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	24.901,84	46.600,00	-21.698,16	24.901,84	46.600,00	-21.698,16
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.669,90	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00	1.669,90
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	174.475,07	330.000,00	-155.524,93	174.475,07	330.000,00	-155.524,93
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	29.621,52	29.900,00	-278,48	29.621,52	29.900,00	-278,48
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.996,89	10.000,00	2.996,89	12.996,89	10.000,00	2.996,89
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.249,95	100,00	2.149,95	2.249,95	100,00	2.149,95
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.699,62	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	1.699,62
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21.451,09	100,00	21.351,09	21.451,09	100,00	21.351,09
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	73.809,45	140.000,00	-66.190,55	73.809,45	140.000,00	-66.190,55
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
529000	710000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	9.686,16	100,00	9.586,16	9.686,16	100,00	9.586,16
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.581,35	100,00	1.481,35	1.581,35	100,00	1.481,35
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12
529000	728000	330	Ökoprofit	97.838,17	121.900,00	-24.061,83	97.838,17	121.900,00	-24.061,83
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	186.774,01	0,00	186.774,01	186.774,01	0,00	186.774,01
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	11.113,20	12.700,00	-1.586,80	11.113,20	12.700,00	-1.586,80
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	6.184,00	61.200,00	-55.016,00	6.184,00	61.200,00	-55.016,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	2.916,00	47.400,00	-44.484,00	2.916,00	47.400,00	-44.484,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	25.182,04	447.700,00	-422.517,96	25.182,04	447.700,00	-422.517,96
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	95.612,10	0,00	95.612,10	95.612,10	0,00	95.612,10
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	246.300,00	-246.300,00	0,00	246.300,00	-246.300,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	726,63	0,00	726,63	726,63	0,00	726,63
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	47.268,00	100,00	47.168,00	47.268,00	100,00	47.168,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	53.675,32	30.900,00	22.775,32	53.675,32	30.900,00	22.775,32
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184,80	100,00	84,80	184,80	100,00	84,80
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	11.626,46	46.300,00	-34.673,54	11.626,46	46.300,00	-34.673,54
612000	728000	220	Smart City Graz II	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00
612000	728000	220	Radoffensive	33.342,44	0,00	33.342,44	33.342,44	0,00	33.342,44
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	3.146,30	0,00	3.146,30	3.146,30	0,00	3.146,30
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	48.342,11	100,00	48.242,11	48.342,11	100,00	48.242,11
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	15.098,35	0,00	15.098,35	15.098,35	0,00	15.098,35
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	94.171,17	79.200,00	14.971,17	94.171,17	79.200,00	14.971,17
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
612000	728000	260	Radoffensive	23.222,40	0,00	23.222,40	23.222,40	0,00	23.222,40
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	50.391,33	0,00	50.391,33	50.391,33	0,00	50.391,33
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	6.724,20	0,00	6.724,20	6.724,20	0,00	6.724,20
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	59.000,84	0,00	59.000,84	0,00	0,00	0,00
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00	915,60
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	723000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	1.303,80
639000	728000	240	Hochwasserschutz	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
639000	728000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	24.135,90	0,00	24.135,90	24.135,90	0,00	24.135,90
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	728009	240	Hochwasserschutz Schöcklbach	4.234,72	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00	4.234,72
639000	728009	240	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	VIS Betrieb	26.924,92	0,00	26.924,92	26.924,92	0,00	26.924,92
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	9.056,40	0,00	9.056,40	9.056,40	0,00	9.056,40
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	626.026,40	300.000,00	326.026,40	626.026,40	300.000,00	326.026,40
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	74.036,47	0,00	74.036,47	74.036,47	0,00	74.036,47
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	38.835,27	0,00	38.835,27	38.835,27	0,00	38.835,27
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	6.528,02	0,00	6.528,02	6.528,02	0,00	6.528,02
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	59,76	2.000,00	-1.940,24	59,76	2.000,00	-1.940,24
640000	728007	230	VIS Betrieb	43.616,43	0,00	43.616,43	43.616,43	0,00	43.616,43
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.927,20	0,00	7.927,20	7.927,20	0,00	7.927,20
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
649000	690000	230	Parkstrafen	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12,99	2.000,00	-1.987,01	12,99	2.000,00	-1.987,01
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	41,60	4.000,00	-3.958,40	41,60	4.000,00	-3.958,40
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.298.056,33	7.300.000,00	-1.943,67	7.298.056,33	7.300.000,00	-1.943,67
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	21.615,77	40.000,00	-18.384,23	21.615,77	40.000,00	-18.384,23
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	342.955,20	371.500,00	-28.544,80	342.955,20	371.500,00	-28.544,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.352,37	74.000,00	-8.647,63	65.352,37	74.000,00	-8.647,63
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.462,80	36.000,00	-1.537,20	34.462,80	36.000,00	-1.537,20
651000	728000	220	Innenstadtentflechtung	0,00	-1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00
815000	710000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	114,10	0,00	114,10	114,10	0,00	114,10
815000	710000	240	Stadtbaumpflanzungen	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
815000	711000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
815000	711000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	143,79	0,00	143,79	143,79	0,00	143,79
815000	720000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	22,33
815000	723000	220	Smart City Graz II	5.519,19	0,00	5.519,19	5.519,19	0,00	5.519,19
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	402,78	1.500,00	-1.097,22	402,78	1.500,00	-1.097,22
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.053,43	3.000,00	53,43	3.053,43	3.000,00	53,43
815000	728000	220	Smart City Graz II	17.148,04	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00	17.148,04
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	19.103,99	3.800,00	15.303,99	19.103,99	3.800,00	15.303,99
815000	728000	240	Stadtbaumpflanzungen	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	73.635,92	0,00	73.635,92	73.635,92	0,00	73.635,92
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	63.974,77	25.000,00	38.974,77	4.790,77	25.000,00	-20.209,23
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	159.220,80	160.000,00	-779,20	159.220,80	160.000,00	-779,20
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00
815000	728017	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	9.375,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.948,40	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00	2.948,40
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00
899000	723000	220	Küche Graz Neuerrichtung	1.224,80	0,00	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.544.284,42	116.345.700,00	-801.415,58	115.404.444,92	118.918.700,00	-3.514.255,08
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.169,99	3.200,00	4.969,99	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	21.871,48	4.400,00	17.471,48	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	63.411,39	26.500,00	36.911,39	0,00	0,00	0,00
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	690,73	0,00	690,73	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	61.617,62	48.400,00	13.217,62	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	44.309,73	0,00	44.309,73	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	100,00	328,28	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.847,29	2.900,00	-52,71	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	5.236,46	500,00	4.736,46	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.138,19	2.100,00	2.038,19	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,14	700,00	525,14	0,00	0,00	0,00
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.085.089,64	565.600,00	519.489,64	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.262.119,32	25.895.800,00	1.366.319,32	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	389.736,88	18.800,00	370.936,88	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	23.437,55	0,00	23.437,55	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	640.330,38	559.800,00	80.530,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	450.964,56	161.400,00	289.564,56	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	311.999,02	166.800,00	145.199,02	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	2.163,67	0,00	2.163,67	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	460.234,87	174.100,00	286.134,87	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.905.618,51	1.273.500,00	632.118,51	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	25.295,99	4.900,00	20.395,99	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	431.265,87	0,00	431.265,87	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.026.387,04	9.641.600,00	-615.212,96	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	859,86	0,00	859,86	0,00	0,00	0,00
920000	695000	250	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.282.185,74	38.567.800,00	3.714.385,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**166.509.708,57**	**165.330.000,00**	**1.179.708,57**	**124.013.578,37**	**129.335.200,00**	**-5.321.621,63**
030000	754000	220	Stadtteilarbeit	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
031100	751000	260	Transfers an Länder	204.305,71	126.400,00	77.905,71	204.305,71	126.400,00	77.905,71
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.695,00	175.000,00	-155.305,00	19.695,00	175.000,00	-155.305,00
034000	754000	230	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	7.683,20	0,00	7.683,20	7.683,20	0,00	7.683,20
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	73.136,99	0,00	73.136,99	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	852,00	100,00	752,00	852,00	100,00	752,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.946,10	100,00	1.846,10	1.946,10	100,00	1.846,10
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	17.953,25	0,00	17.953,25	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	47.364,90	0,00	47.364,90	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	64.172,71	122.300,00	-58.127,29	64.172,71	122.300,00	-58.127,29
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	534.130,81	426.000,00	108.130,81	322.775,67	425.900,00	-103.124,33
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	276.550,00	0,00	276.550,00	276.550,00	0,00	276.550,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.921,50	15.400,00	-4.478,50	10.921,50	15.400,00	-4.478,50
363000	755000	220	Smart City Graz II	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	23.754,13	0,00	23.754,13	23.754,13	0,00	23.754,13
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	278.000,00	-278.000,00	0,00	278.000,00	-278.000,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	48.200,00	56.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	521.761,01	1.048.500,00	-526.738,99	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	340.422,64	330.000,00	10.422,64	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.440,77	100,00	9.340,77	9.440,77	100,00	9.340,77
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.107,30	100,00	17.007,30	17.107,30	100,00	17.007,30
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	775000	220	Reininghaus	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.809.157,35	3.107.500,00	-298.342,65	1.808.773,70	1.672.700,00	136.073,70
030000	757000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	147.503,00	600.000,00	-452.497,00	147.503,00	600.000,00	-452.497,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	95.000,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00	10.000,00	85.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.598,00	9.000,00	-3.402,00	5.598,00	9.000,00	-3.402,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	11.556,34	0,00	11.556,34	11.556,34	0,00	11.556,34
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	26.368,12	0,00	26.368,12	26.368,12	0,00	26.368,12
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	226.458,65	0,00	226.458,65	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	196.490,00	0,00	196.490,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.507,71	100,00	6.407,71	6.507,71	100,00	6.407,71
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	106.757,00	100,00	106.657,00	106.757,00	100,00	106.657,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.037,56	100,00	9.937,56	10.037,56	100,00	9.937,56
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	764000	220	Straßenbahn Reininghaus	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
612000	764000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.428.115,18	1.482.300,00	-54.184,82	954.666,53	1.482.000,00	-527.333,47
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	12.500,00	-10.478,00	2.022,00	12.500,00	-10.478,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.858.425,34**	**5.153.300,00**	**-294.874,66**	**3.173.237,90**	**3.718.100,00**	**-544.862,10**
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.786,00	20.000,00	-1.214,00	19.369,79	20.000,00	-630,21

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	657000	230	Disagien	5.750,16	7.000,00	-1.249,84	5.750,16	7.000,00	-1.249,84
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.563,16**	**27.500,00**	**-2.936,84**	**25.146,95**	**27.500,00**	**-2.353,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.257.846,00**	**193.719.500,00**	**1.538.346,00**	**150.536.819,76**	**156.289.500,00**	**-5.752.680,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-142.784.143,04**	**-149.529.100,00**	**6.744.956,96**	**-106.684.700,60**	**-113.682.000,00**	**6.997.299,40**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.539.647,03	0,00	3.539.647,03			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.539.647,03**	**0,00**	**3.539.647,03**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.035.108,20	0,00	3.035.108,20			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.035.108,20**	**0,00**	**3.035.108,20**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**504.538,83**	**0,00**	**504.538,83**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-142.279.604,21**	**-149.529.100,00**	**7.249.495,79**			
Investive Gebarung									
612000	801000	220	Straßenbahn Reininghaus				10.700,00	0,00	10.700,00
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.071,00	0,00	1.071,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				11.771,00	0,00	11.771,00
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.988,81	0,00	3.988,81
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.988,81	0,00	3.988,81
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.259,81**	**0,00**	**20.259,81**
612000	300000	260	Radoffensive Lastenstraße				37.047,50	0,00	37.047,50
612000	300000	260	Radoffensive 2022-2023				85.500,00	0,00	85.500,00
612000	300000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				65.000,00	0,00	65.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				187.547,50	0,00	187.547,50
363000	305000	220	Smart City Graz II				3.465.279,21	0,00	3.465.279,21
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.465.279,21	2.297.300,00	1.167.979,21
363000	307000	220	Smart City Graz II				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.652.826,71**	**5.597.300,00**	**-1.944.473,29**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.673.086,52**	**5.597.300,00**	**-1.924.213,48**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	600,00	-600,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
612000	070000	260	Radoffensive 2022-2023				3.264,00	0,00	3.264,00
640000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				10.280,81	0,00	10.280,81
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				13.544,81	276.300,00	-262.755,19
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				104.414,20	269.900,00	-165.485,80
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	100.000,00	-100.000,00
031000	002000	280	Kleininvestitionen Straßenbauten				80.270,49	0,00	80.270,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	006006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				9.678,91	0,00	9.678,91
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				93.747,44	47.500,00	46.247,44
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				6.488,77	0,00	6.488,77
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				293.383,33	0,00	293.383,33
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				65.502,76	89.400,00	-23.897,24
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				0,00	8.500,00	-8.500,00
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				100.000,00	0,00	100.000,00
031100	050000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				12.697,43	0,00	12.697,43
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	340.900,00	-340.900,00
032000	050000	250	KIS				5.002,23	0,00	5.002,23
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				153.843,30	175.000,00	-21.156,70
363000	060000	220	Smart City Graz II				0,00	4.412.000,00	-4.412.000,00
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				44.174,44	0,00	44.174,44
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.739,60	0,00	40.739,60
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				6.773,13	20.800,00	-14.026,87
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	1.502.900,00	-1.502.900,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				6.215.741,57	7.000.000,00	-784.258,43
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	-65.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	110.200,00	-110.200,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	325.700,00	-325.700,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				119.368,25	0,00	119.368,25
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	22.400,00	-22.400,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	111.400,00	-111.400,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	26.800,00	-26.800,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	57.100,00	-57.100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	26.300,00	-26.300,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	-600.000,00
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				194.660,53	50.000,00	144.660,53
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	65.800,00	-65.800,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	567.700,00	-567.700,00
612000	002000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	1.194.300,00	-1.194.300,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	18.000,00	-18.000,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	452.600,00	-452.600,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	1.122.300,00	-1.122.300,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	928.300,00	-928.300,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				134.175,84	785.000,00	-650.824,16
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				6.075,00	0,00	6.075,00
612000	003000	220	GKB-Unterführungen				1.316.424,00	0,00	1.316.424,00
612000	003000	220	Peter Tunner Gasse				150.018,82	0,00	150.018,82
612000	003000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				31.707,00	0,00	31.707,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				94.000,00	0,00	94.000,00
612000	003000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				32.065,00	0,00	32.065,00
612000	003000	260	Radoffensive Petersgasse				2.600,00	0,00	2.600,00
612000	003000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				77.384,00	0,00	77.384,00
612000	003000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				1.500,00	0,00	1.500,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				655.553,75	0,00	655.553,75
612000	005000	220	BOB 2005				11.154,30	0,00	11.154,30
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				143.604,78	0,00	143.604,78
612000	006006	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				4.373,40	0,00	4.373,40
612000	060000	220	BOB 2005				25.898,66	0,00	25.898,66

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				152.711,34	121.900,00	30.811,34
612000	060000	220	Josef Huber Gasse				1.113.695,47	0,00	1.113.695,47
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				1.170.292,83	0,00	1.170.292,83
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				0,00	243.000,00	-243.000,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				54.020,63	220.000,00	-165.979,37
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				99.996,00	190.000,00	-90.004,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				76.760,60	150.000,00	-73.239,40
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				2.771,93	0,00	2.771,93
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				38.415,22	0,00	38.415,22
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				95.651,62	0,00	95.651,62
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				51.814,49	0,00	51.814,49
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				331.288,01	314.800,00	16.488,01
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				14.520,00	0,00	14.520,00
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				225.127,41	0,00	225.127,41
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				1.040,00	0,00	1.040,00
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				23.574,00	0,00	23.574,00
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				5.949,42	0,00	5.949,42
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.428.650,75	0,00	1.428.650,75
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				52.606,30	53.000,00	-393,70
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				6.240,00	3.539.000,00	-3.532.760,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				2.149.120,07	4.320.700,00	-2.171.579,93
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				298.662,28	583.200,00	-284.537,72
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				6.363,46	20.900,00	-14.536,54
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.039.179,20	2.461.700,00	-422.520,80
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				492.456,71	1.100.000,00	-607.543,29
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	34.500,00	-34.500,00
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	747.600,00	-747.600,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				6.485,14	115.500,00	-109.014,86
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				21.716,78	42.900,00	-21.183,22
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				1.897,50	14.300,00	-12.402,50
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				2.460,00	2.500,00	-40,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				1.500,00	12.000,00	-10.500,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				11.441,26	221.900,00	-210.458,74
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				4.800,00	6.600,00	-1.800,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				15.616,25	79.600,00	-63.983,75
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				116.315,80	181.600,00	-65.284,20
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				37.894,80	582.900,00	-545.005,20
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	266.400,00	-266.400,00
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				814.913,70	1.199.700,00	-384.786,30
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Triester Straße				4.948,80	0,00	4.948,80
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				60.028,88	366.400,00	-306.371,12
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	14.200,00	-14.200,00
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				63.609,19	278.500,00	-214.890,81
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				194.790,15	2.863.600,00	-2.668.809,85
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				3.900,00	3.900,00	0,00
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.162,00	83.700,00	-80.538,00
612000	060000	260	Thondorf				45.980,30	90.100,00	-44.119,70
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				947.374,05	1.328.500,00	-381.125,95
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				109.625,38	1.000.000,00	-890.374,62
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				2.060.520,08	2.598.800,00	-538.279,92
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				87.141,63	100.000,00	-12.858,37
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				82.516,19	0,00	82.516,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				1.425.394,19	0,00	1.425.394,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				5.228,40	0,00	5.228,40
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen				113.514,66	0,00	113.514,66

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	61.400,00	-61.400,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				27.410,83	44.600,00	-17.189,17
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lendplatz				0,00	7.000,00	-7.000,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				4.458,00	14.000,00	-9.542,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				34.494,00	1.650.000,00	-1.615.506,00
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				20.898,50	65.200,00	-44.301,50
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				493.697,01	1.610.000,00	-1.116.302,99
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				76.546,92	300.000,00	-223.453,08
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				605.038,29	1.610.000,00	-1.004.961,71
612000	060008	220	Peter Tunner Gasse				392,79	0,00	392,79
612000	060008	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				5.895,57	0,00	5.895,57
612000	060008	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				286,00	0,00	286,00
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	89.100,00	-89.100,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				55.739,89	303.400,00	-247.660,11
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	600.000,00	-600.000,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				30.000,00	0,00	30.000,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	172.600,00	-172.600,00
640000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				139.130,57	0,00	139.130,57
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.508,78	0,00	4.508,78
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				886.110,23	0,00	886.110,23
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	90.000,00	-90.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				178.199,90	680.300,00	-502.100,10
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				632.533,89	850.000,00	-217.466,11
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	140.000,00	-140.000,00
649000	050000	230	Evaluierung Parkzonen				184.157,06	0,00	184.157,06

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	10.300,00	-10.300,00
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	304.400,00	-304.400,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	1.560.400,00	-1.560.400,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	1.916.500,00	-1.916.500,00
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	393.800,00	-393.800,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				26.059,07	0,00	26.059,07
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				4.445,74	0,00	4.445,74
812000	060006	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				4.874,43	0,00	4.874,43
815000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				3.695,32	0,00	3.695,32
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				0,00	400.000,00	-400.000,00
815000	006000	240	SLA Grünraum				1.220.027,01	0,00	1.220.027,01
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	240.600,00	-240.600,00
815000	050000	240	Murmasterplan				0,00	18.800,00	-18.800,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	25.800,00	-25.800,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	630.500,00	-630.500,00
815000	060000	220	Smart City Graz II				1.114.371,36	0,00	1.114.371,36
815000	060000	240	Murmasterplan				3.799,99	0,00	3.799,99
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				459.037,75	380.200,00	78.837,75
815000	060000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				200.000,00	0,00	200.000,00
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.409.420,97	0,00	1.409.420,97
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				167.112,49	414.300,00	-247.187,51
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				47.162,40	75.000,00	-27.837,60
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	103.800,00	-103.800,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	25.000,00	-25.000,00
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				149.669,19	0,00	149.669,19
815000	060000	240	Baumpatenschaften				25.496,76	0,00	25.496,76
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				127.137,11	0,00	127.137,11

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	275.400,00	-275.400,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				108.279,64	200.800,00	-92.520,36
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				109.371,98	168.300,00	-58.928,02
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				30,49	900,00	-869,51
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	500,00	-500,00
815000	060006	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				60.568,14	0,00	60.568,14
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				7.355,95	0,00	7.355,95
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.131.572,61	0,00	4.131.572,61
816000	005000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				4.020,38	0,00	4.020,38
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				688.777,49	0,00	688.777,49
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				126.112,84	0,00	126.112,84
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				7.580.389,34	0,00	7.580.389,34
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				0,00	200.000,00	-200.000,00
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	60.600,00	-60.600,00
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	714.000,00	-714.000,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.316.800,00	-2.316.800,00
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	1.900.600,00	-1.900.600,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
851000	060000	220	Josef Huber Gasse				16.956,25	0,00	16.956,25
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				260.199,26	0,00	260.199,26
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				96.475,09	0,00	96.475,09
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				1.423.591,08	0,00	1.423.591,08
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				49.362.212,16	79.861.600,00	-30.499.387,84
212000	061000	220	GRIPS III Wettbewerbe				7.056,00	850.000,00	-842.944,00
212000	061000	220	GRIPS III				114.061,37	503.600,00	-389.538,63
812000	061000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				111.868,65	0,00	111.868,65
815000	061000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.233,00	0,00	1.233,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				130.988,77	152.800,00	-21.811,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				365.207,79	1.506.400,00	-1.141.192,21
031100	040000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				3.209,80	0,00	3.209,80
034000	040000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				37.528,21	0,00	37.528,21
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				101.408,88	80.000,00	21.408,88
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	6.500,00	-6.500,00
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	-600.000,00
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	640.000,00	-640.000,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	2.258.500,00	-2.258.500,00
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
851000	020000	220	Zentraler Speicherkanal				58.771,36	0,00	58.771,36
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				147.063,61	0,00	147.063,61
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				10.605,29	0,00	10.605,29
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				47.838,72	0,00	47.838,72
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				1.265.248,48	0,00	1.265.248,48
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.671.674,35	9.460.000,00	-7.788.325,65
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				15.877,79	0,00	15.877,79
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	15.000,00	-15.000,00
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				21.861,51	0,00	21.861,51
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				9.240,32	5.200,00	4.040,32
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				105.859,26	272.500,00	-166.640,74
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				1.093,19	0,00	1.093,19
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				23.417,73	0,00	23.417,73
032000	063000	250	3D Stadtmodell				88.896,60	127.600,00	-38.703,40
033000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				17.516,16	0,00	17.516,16
033000	042006	220	Kleininvestitionen Baudirektion				6.160,30	0,00	6.160,30
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				19.413,73	8.600,00	10.813,73
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	042000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				0,00	112.000,00	-112.000,00
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	28.600,00	-28.600,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				26.155,58	0,00	26.155,58
640000	042000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				25.546,87	0,00	25.546,87
640000	042000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				217.275,12	0,00	217.275,12
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				17.707,15	2.800,00	14.907,15
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				7.298,56	0,00	7.298,56
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				603.319,87	576.400,00	26.919,87
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
639000	051000	240	SLA Gewässer				9.000,00	0,00	9.000,00
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	60.000,00	-60.000,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				10.000,00	10.000,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				145.342,67	0,00	145.342,67
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				595.556,59	0,00	595.556,59
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.015.922,04**	**92.040.700,00**	**-39.024.777,96**
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				73.136,99	0,00	73.136,99
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				22.900,00	0,00	22.900,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
612000	771000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				17.953,25	0,00	17.953,25
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				50.000,00	0,00	50.000,00
612000	771000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				47.364,90	0,00	47.364,90
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				211.355,14	100,00	211.255,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				48.200,00	56.200,00	-8.000,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				520.261,01	1.048.500,00	-528.238,99
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				340.422,64	330.000,00	10.422,64
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				908.883,65	1.434.800,00	-525.916,35
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				40.800,00	0,00	40.800,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				1.700,00	0,00	1.700,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				8.000,00	0,00	8.000,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				226.458,65	0,00	226.458,65
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				196.490,00	0,00	196.490,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.448,65	300,00	473.148,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.593.687,44**	**1.435.200,00**	**158.487,44**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**54.609.609,48**	**93.475.900,00**	**-38.866.290,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-50.936.522,96**	**-87.878.600,00**	**36.942.077,04**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-157.621.223,56**	**-201.560.600,00**	**43.939.376,44**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**220**	**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
030000	829000	220	Sonstige Erträge	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	103,10
519100	829000	220	Sonstige Erträge	9.265,60	0,00	9.265,60	9.265,60	0,00	9.265,60
612000	801000	220	Straßenbahn Reininghaus	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	239,59	0,00	239,59	239,59	0,00	239,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.308,29	0,00	20.308,29	9.608,29	0,00	9.608,29
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	597,97	0,00	597,97	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.997,90	0,00	1.997,90	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	501,24	0,00	501,24	0,00	0,00	0,00
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.202,58	0,00	4.202,58	0,00	0,00	0,00
612000	819000	220	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.589,93	0,00	3.589,93	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.889,62	0,00	10.889,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**32.257,91**	**0,00**	**32.257,91**	**10.668,29**	**0,00**	**10.668,29**
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	887.635,10	750.000,00	137.635,10	887.635,10	750.000,00	137.635,10
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90	3.809.835,10	4.472.000,00	-662.164,90
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.184.568,00	1.511.800,00	-327.232,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.994.403,10**	**5.983.800,00**	**-989.396,90**	**3.809.835,10**	**4.472.000,00**	**-662.164,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.026.661,01**	**5.983.800,00**	**-957.138,99**	**3.820.503,39**	**4.472.000,00**	**-651.496,61**
015000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	157.874,91	165.500,00	-7.625,09	157.874,91	165.500,00	-7.625,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.399,35	1.500,00	-100,65	1.399,35	1.500,00	-100,65
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	492.639,48	607.600,00	-114.960,52	492.639,48	607.600,00	-114.960,52
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74	1.706.533,26	1.811.900,00	-105.366,74
030000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.006,71	0,00	1.006,71	1.006,71	0,00	1.006,71
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	5.736,96	5.400,00	336,96	5.736,96	5.400,00	336,96
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.347,19	5.000,00	-2.652,81	2.347,19	5.000,00	-2.652,81
030000	569000	220	Sonstige Nebengebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.652,12	76.700,00	6.952,12	83.652,12	76.700,00	6.952,12
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	600.304,83	617.000,00	-16.695,17	600.304,83	617.000,00	-16.695,17
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.027,84	5.000,00	-2.972,16	2.027,84	5.000,00	-2.972,16
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	263.119,54	233.100,00	30.019,54	263.119,54	233.100,00	30.019,54
363000	522000	220	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,92	0,00	747,92	747,92	0,00	747,92
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.308,55	1.000,00	308,55	1.308,55	1.000,00	308,55
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.547,54	0,00	4.547,54	4.547,54	0,00	4.547,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.323.246,20	3.548.600,00	-225.353,80	3.323.246,20	3.548.600,00	-225.353,80
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.892,41	6.200,00	-307,59	5.892,41	6.200,00	-307,59
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.344,01	1.600,00	744,01	2.344,01	1.600,00	744,01
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32.854,51	30.800,00	2.054,51	32.854,51	30.800,00	2.054,51
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.110,00	1.400,00	-290,00	1.110,00	1.400,00	-290,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	75.203,41	72.800,00	2.403,41	75.203,41	72.800,00	2.403,41
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	41.900,20	51.200,00	-9.299,80	41.900,20	51.200,00	-9.299,80
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	342.930,30	317.700,00	25.230,30	342.930,30	317.700,00	25.230,30
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.317,57	8.300,00	1.017,57	9.317,57	8.300,00	1.017,57
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	2.485,60	1.100,00	1.385,60	2.485,60	1.100,00	1.385,60
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.070,39	17.500,00	-1.429,61	16.070,39	17.500,00	-1.429,61

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.474,15	12.300,00	-825,85	11.474,15	12.300,00	-825,85
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117.608,39	138.000,00	-20.391,61	117.608,39	138.000,00	-20.391,61
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.317,20	1.100,00	2.217,20	3.317,20	1.100,00	2.217,20
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.956,58	9.700,00	-1.743,42	7.956,58	9.700,00	-1.743,42
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.459,99	3.000,00	-540,01	2.459,99	3.000,00	-540,01
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.637,38	49.900,00	3.737,38	53.637,38	49.900,00	3.737,38
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.135,00	500,00	635,00	1.135,00	500,00	635,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	727.697,09	723.100,00	4.597,09	727.697,09	723.100,00	4.597,09
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	1.400,00	105,40	1.505,40	1.400,00	105,40
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	274,26	700,00	-425,74	274,26	700,00	-425,74
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.779,66	2.600,00	-820,34	1.779,66	2.600,00	-820,34
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.497,69	0,00	1.497,69	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.352,61	0,00	72.352,61	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.407,28	0,00	13.407,28	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.633,18	0,00	4.633,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.890,76	0,00	91.890,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.144.613,71**	**4.274.300,00**	**-129.686,29**	**4.052.722,95**	**4.274.300,00**	**-221.577,05**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	540,00	300,00	240,00	540,00	300,00	240,00
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	454000	220	Reinigungsmittel	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	342,14	200,00	142,14	342,14	200,00	142,14
015000	457000	220	Druckwerke	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	5.881,95	5.500,00	381,95	5.881,95	5.500,00	381,95
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	752,48	0,00	752,48	752,48	0,00	752,48
030000	400000	220	Stadtteilarbeit	490,24	0,00	490,24	490,24	0,00	490,24

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010,67	3.000,00	-1.989,33	1.010,67	3.000,00	-1.989,33
030000	413000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	3.044,42	0,00	3.044,42	3.044,42	0,00	3.044,42
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	2.190,28	0,00	2.190,28	2.190,28	0,00	2.190,28
030000	413000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	134,76	100,00	34,76	134,76	100,00	34,76
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.539,23	2.000,00	539,23	2.539,23	2.000,00	539,23
030000	457000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	209,74	0,00	209,74	209,74	0,00	209,74
030000	457000	220	Druckwerke	2.322,66	2.500,00	-177,34	2.322,66	2.500,00	-177,34
030000	457009	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	1.317,49
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	1.007,98	0,00	1.007,98	1.007,98	0,00	1.007,98
030000	457009	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	299,07	0,00	299,07	299,07	0,00	299,07
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	109,20	100,00	9,20	109,20	100,00	9,20
030000	459000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	747,50
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	50,94	100,00	-49,06	50,94	100,00	-49,06
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.762,73	1.000,00	762,73	1.762,73	1.000,00	762,73
033000	420000	220	Roh-Hilfs- und Baustoffe	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14,11
033000	454000	220	Reinigungsmittel	44,45	100,00	-55,55	44,45	100,00	-55,55
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	571,48	1.300,00	-728,52	571,48	1.300,00	-728,52
033000	457000	220	Druckwerke	181,74	200,00	-18,26	181,74	200,00	-18,26
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	157,53	0,00	157,53	157,53	0,00	157,53
363000	400000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	796,84	0,00	796,84	796,84	0,00	796,84
363000	400000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	943,20	0,00	943,20	943,20	0,00	943,20
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,98	500,00	-450,02	49,98	500,00	-450,02
363000	413000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	2.301,60	0,00	2.301,60	2.301,60	0,00	2.301,60
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457009	220	Vorbereitung Klimaprojekte	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	109,70
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	305,76	300,00	5,76	305,76	300,00	5,76

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	400000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	254,90	0,00	254,90	254,90	0,00	254,90
612000	413000	220	Radoffensive	17.774,88	0,00	17.774,88	17.774,88	0,00	17.774,88
612000	413000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	2.647,50	0,00	2.647,50	2.647,50	0,00	2.647,50
612000	457000	220	Radoffensive	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
612000	457009	220	Radoffensive	1.080,79	0,00	1.080,79	1.080,79	0,00	1.080,79
815000	457009	220	Smart City Graz II	256,02	0,00	256,02	256,02	0,00	256,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54.083,86	19.500,00	34.583,86	54.083,86	19.500,00	34.583,86
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	48,00	100,00	-52,00	48,00	100,00	-52,00
015000	630000	220	Postdienste	10.603,91	8.500,00	2.103,91	10.603,91	8.500,00	2.103,91
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	68,84	200,00	-131,16	68,84	200,00	-131,16
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.105,90	0,00	1.105,90	1.105,90	0,00	1.105,90
030000	621000	220	Fachbeirat	5.374,09	300,00	5.074,09	5.374,09	300,00	5.074,09
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.182,50	800,00	382,50	1.182,50	800,00	382,50
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	1.139,55	0,00	1.139,55	1.139,55	0,00	1.139,55
030000	630000	220	Postdienste	715,93	200,00	515,93	715,93	200,00	515,93
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.205,35	1.500,00	-294,65	1.205,35	1.500,00	-294,65
033000	621000	220	Sonstige Transporte	89,27	100,00	-10,73	89,27	100,00	-10,73
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	566,52	600,00	-33,48	566,52	600,00	-33,48
363000	620000	220	Transporte durch die Bahn	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00	12,80
363000	621000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	1.058,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	13,80	100,00	-86,20	13,80	100,00	-86,20
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.833,43	0,00	1.833,43	1.833,43	0,00	1.833,43
612000	600000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	606,67	0,00	606,67	606,67	0,00	606,67
612000	630000	220	Radoffensive	4.090,41	0,00	4.090,41	4.090,41	0,00	4.090,41

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	279,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.189,67	13.700,00	16.489,67	30.189,67	13.700,00	16.489,67
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.098,40	4.500,00	-401,60	4.098,40	4.500,00	-401,60
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00	2.659,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	3.944,43	0,00	3.944,43	3.944,43	0,00	3.944,43
030000	700000	220	Fachbeirat	3.390,81	2.300,00	1.090,81	3.390,81	2.300,00	1.090,81
030000	700000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	140,03	0,00	140,03	140,03	0,00	140,03
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	3.229,52	4.500,00	-1.270,48	3.229,52	4.500,00	-1.270,48
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	1.704,84	2.000,00	-295,16	1.704,84	2.000,00	-295,16
363000	700000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	8.000,57	0,00	8.000,57	8.000,57	0,00	8.000,57
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	235,62	200,00	35,62	235,62	200,00	35,62
612000	700000	220	Radoffensive	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
612000	700000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	21.412,59	0,00	21.412,59	21.412,59	0,00	21.412,59
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.515,81	13.500,00	36.015,81	49.515,81	13.500,00	36.015,81
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	611000	220	Stadtteilarbeit	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.205,97	0,00	4.205,97	4.205,97	0,00	4.205,97
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
033000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.733,22	0,00	12.733,22	12.733,22	0,00	12.733,22
612000	613000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	26.442,40	0,00	26.442,40	26.442,40	0,00	26.442,40
612000	613000	220	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
612000	614000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.017,19	26.400,00	18.617,19	44.527,59	26.400,00	18.127,59
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	230,30	300,00	-69,70	230,30	300,00	-69,70
015000	724100	220	Reisegebühren dezentral	72,64	0,00	72,64	72,64	0,00	72,64
015000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	16.043,93	50.000,00	-33.956,07	16.043,93	50.000,00	-33.956,07
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.998,80	21.200,00	-201,20	20.998,80	21.200,00	-201,20
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	14.847,44	0,00	14.847,44	14.847,44	0,00	14.847,44
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00	162,30
030000	723000	220	Fachbeirat	4.864,45	1.800,00	3.064,45	4.864,45	1.800,00	3.064,45
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.051,70	3.500,00	551,70	4.051,70	3.500,00	551,70
030000	724100	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	223,48	0,00	223,48	223,48	0,00	223,48
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	4.182,15	2.500,00	1.682,15	4.182,15	2.500,00	1.682,15
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.805,00	3.800,00	1.005,00	4.805,00	3.800,00	1.005,00
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	211.361,40	320.000,00	-108.638,60	211.361,40	320.000,00	-108.638,60
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	7.115,10	426.400,00	-419.284,90	7.115,10	426.400,00	-419.284,90
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	134.898,87	0,00	134.898,87	134.898,87	0,00	134.898,87
030000	728000	220	Fachbeirat	57.440,00	84.400,00	-26.960,00	57.440,00	84.400,00	-26.960,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	84.024,44	4.900,00	79.124,44	84.024,44	4.900,00	79.124,44
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	16.815,60	47.600,00	-30.784,40	16.815,60	47.600,00	-30.784,40
030000	728000	220	Klimschutzplan Teil2	125.756,80	228.300,00	-102.543,20	125.756,80	228.300,00	-102.543,20
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	1.740,74	2.800,00	-1.059,26	1.740,74	2.800,00	-1.059,26
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	4.559,39	0,00	4.559,39	4.559,39	0,00	4.559,39
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.813,60	136.700,00	-6.886,40	129.813,60	136.700,00	-6.886,40
030000	728008	220	Stadtteilarbeit	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
030000	728017	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.460,10	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00	1.460,10
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	213,09	600,00	-386,91	213,09	600,00	-386,91
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	529,83	500,00	29,83	529,83	500,00	29,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	333,87	0,00	333,87	333,87	0,00	333,87
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	43.996,80	41.500,00	2.496,80	43.996,80	41.500,00	2.496,80
070000	729000	220	Sonstige Aufwendungen	2.510,15	2.600,00	-89,85	2.510,15	2.600,00	-89,85
363000	723000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
363000	723000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	11.849,59	0,00	11.849,59	11.849,59	0,00	11.849,59
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	58,93	200,00	-141,07	58,93	200,00	-141,07
363000	724100	220	Vorbereitung Klimaprojekte	3.317,90	0,00	3.317,90	3.317,90	0,00	3.317,90
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	557,99	1.000,00	-442,01	557,99	1.000,00	-442,01
363000	726000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
363000	728000	220	Smart City Graz	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung Klimaprojekte	80.517,93	152.100,00	-71.582,07	80.517,93	152.100,00	-71.582,07
363000	728000	220	Smart City Graz II	53.179,20	0,00	53.179,20	53.179,20	0,00	53.179,20
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.322,40	19.200,00	3.122,40	22.322,40	19.200,00	3.122,40
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	47.480,94	200.000,00	-152.519,06	47.480,94	200.000,00	-152.519,06
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	95.612,10	0,00	95.612,10	95.612,10	0,00	95.612,10
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	11.626,46	46.300,00	-34.673,54	11.626,46	46.300,00	-34.673,54
612000	728000	220	Smart City Graz II	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00
612000	728000	220	Radoffensive	33.342,44	0,00	33.342,44	33.342,44	0,00	33.342,44
612000	728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	3.146,30	0,00	3.146,30	3.146,30	0,00	3.146,30
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	915,60	0,00	915,60	915,60	0,00	915,60
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00	35.234.000,00	35.234.000,00	0,00
651000	728000	220	Innenstadtentflechtung	0,00	-1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	723000	220	Smart City Graz II	5.519,19	0,00	5.519,19	5.519,19	0,00	5.519,19
815000	728000	220	Smart City Graz II	17.148,04	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00	17.148,04
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00	18.701.000,00	18.701.000,00	0,00
899000	723000	220	Küche Graz Neuerrichtung	1.224,80	0,00	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.434.486,78	64.776.700,00	1.657.786,78	66.434.486,78	67.349.700,00	-915.213,22
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.169,99	3.200,00	4.969,99	0,00	0,00	0,00
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	690,73	0,00	690,73	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	100,00	328,28	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.085.089,64	565.600,00	519.489,64	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	23.437,55	0,00	23.437,55	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.026.387,04	9.641.600,00	-615.212,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.153.183,23	10.214.000,00	-60.816,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**76.766.476,54**	**75.063.800,00**	**1.702.676,54**	**66.612.803,71**	**67.422.800,00**	**-809.996,29**
030000	754000	220	Stadtteilarbeit	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.020,95	0,00	24.020,95	24.020,95	0,00	24.020,95
529000	781000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	276.550,00	0,00	276.550,00	276.550,00	0,00	276.550,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	10.000,00	-7.000,00
363000	755000	220	Smart City Graz II	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
612000	775000	220	Reininghaus	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	395.550,00	10.000,00	385.550,00	359.550,00	10.000,00	349.550,00
030000	757000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	147.503,00	600.000,00	-452.497,00	147.503,00	600.000,00	-452.497,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	95.000,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00	10.000,00	85.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
612000	764000	220	Straßenbahn Reininghaus	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	413.423,00	1.057.400,00	-643.977,00	413.423,00	1.057.400,00	-643.977,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**917.993,95**	**1.067.400,00**	**-149.406,05**	**881.993,95**	**1.067.400,00**	**-185.406,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**81.829.084,20**	**80.405.500,00**	**1.423.584,20**	**71.547.520,61**	**72.764.500,00**	**-1.216.979,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.802.423,19**	**-74.421.700,00**	**-2.380.723,19**	**-67.727.017,22**	**-68.292.500,00**	**565.482,78**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	455.948,38			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**455.948,38**	**0,00**	**455.948,38**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**455.948,38**	**0,00**	**455.948,38**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.346.474,81**	**-74.421.700,00**	**-1.924.774,81**			
Investive Gebarung									
612000	801000	220	Straßenbahn Reininghaus				10.700,00	0,00	10.700,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				10.700,00	0,00	10.700,00
612000	804000	220	Veräußerungen von ABGA				3.988,81	0,00	3.988,81
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.988,81	0,00	3.988,81
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.688,81**	**0,00**	**14.688,81**
363000	305000	220	Smart City Graz II				3.465.279,21	0,00	3.465.279,21
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.465.279,21	2.297.300,00	1.167.979,21
363000	307000	220	Smart City Graz II				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.465.279,21**	**5.597.300,00**	**-2.132.020,79**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.479.968,02**	**5.597.300,00**	**-2.117.331,98**
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				104.414,20	269.900,00	-165.485,80
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	060000	220	Smart City Graz II				0,00	4.412.000,00	-4.412.000,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	1.502.900,00	-1.502.900,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				6.215.741,57	7.000.000,00	-784.258,43
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	-65.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	110.200,00	-110.200,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	325.700,00	-325.700,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	18.000,00	-18.000,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	452.600,00	-452.600,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	1.122.300,00	-1.122.300,00
612000	003000	220	GKB-Unterführungen				1.316.424,00	0,00	1.316.424,00
612000	003000	220	Peter Tunner Gasse				150.018,82	0,00	150.018,82
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				655.553,75	0,00	655.553,75
612000	005000	220	BOB 2005				11.154,30	0,00	11.154,30
612000	060000	220	BOB 2005				25.898,66	0,00	25.898,66
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				152.711,34	121.900,00	30.811,34
612000	060000	220	Josef Huber Gasse				1.113.695,47	0,00	1.113.695,47
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				1.170.292,83	0,00	1.170.292,83
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				0,00	243.000,00	-243.000,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				54.020,63	220.000,00	-165.979,37
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				99.996,00	190.000,00	-90.004,00
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				76.760,60	150.000,00	-73.239,40
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				2.771,93	0,00	2.771,93
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				38.415,22	0,00	38.415,22
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				23.574,00	0,00	23.574,00
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				5.949,42	0,00	5.949,42
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.428.650,75	0,00	1.428.650,75

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				52.606,30	53.000,00	-393,70
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				6.240,00	3.539.000,00	-3.532.760,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				2.149.120,07	4.320.700,00	-2.171.579,93
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				298.662,28	583.200,00	-284.537,72
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				6.363,46	20.900,00	-14.536,54
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.039.179,20	2.461.700,00	-422.520,80
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				492.456,71	1.100.000,00	-607.543,29
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				0,00	747.600,00	-747.600,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				6.485,14	115.500,00	-109.014,86
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				21.716,78	42.900,00	-21.183,22
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				1.897,50	14.300,00	-12.402,50
612000	060000	220	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				2.460,00	2.500,00	-40,00
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				1.500,00	12.000,00	-10.500,00
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	266.400,00	-266.400,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				4.458,00	14.000,00	-9.542,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				34.494,00	1.650.000,00	-1.615.506,00
612000	060008	220	Peter Tunner Gasse				392,79	0,00	392,79
612000	060008	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				5.895,57	0,00	5.895,57
612000	060008	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				286,00	0,00	286,00
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	304.400,00	-304.400,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	1.560.400,00	-1.560.400,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	1.916.500,00	-1.916.500,00
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	393.800,00	-393.800,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				4.445,74	0,00	4.445,74
815000	060000	220	Smart City Graz II				1.114.371,36	0,00	1.114.371,36
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				126.112,84	0,00	126.112,84
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				7.580.389,34	0,00	7.580.389,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				0,00	200.000,00	-200.000,00
851000	004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225				0,00	60.600,00	-60.600,00
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	714.000,00	-714.000,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.316.800,00	-2.316.800,00
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	1.900.600,00	-1.900.600,00
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00
851000	060000	220	Josef Huber Gasse				16.956,25	0,00	16.956,25
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				260.199,26	0,00	260.199,26
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				96.475,09	0,00	96.475,09
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				1.423.591,08	0,00	1.423.591,08
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.392.798,25	51.987.300,00	-23.594.501,75
212000	061000	220	GRIPS III Wettbewerbe				7.056,00	850.000,00	-842.944,00
212000	061000	220	GRIPS III				114.061,37	503.600,00	-389.538,63
899000	061000	220	Küche Graz Neuerrichtung				130.988,77	152.800,00	-21.811,23
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				252.106,14	1.506.400,00	-1.254.293,86
612000	062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße				0,00	6.500,00	-6.500,00
851000	020000	220	Zentraler Speicherkanal				58.771,36	0,00	58.771,36
851000	020000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				147.063,61	0,00	147.063,61
851000	062000	220	BA 46 Kläranlage				10.605,29	0,00	10.605,29
851000	062000	220	Zentraler Speicherkanal				47.838,72	0,00	47.838,72
851000	062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				1.265.248,48	0,00	1.265.248,48
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.529.527,46	6.500,00	1.523.027,46
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				15.877,79	0,00	15.877,79
033000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				17.516,16	0,00	17.516,16
033000	042006	220	Kleininvestitionen Baudirektion				6.160,30	0,00	6.160,30
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	28.600,00	-28.600,00
851000	042000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				7.298,56	0,00	7.298,56

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.852,81	28.600,00	18.252,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.221.284,66**	**53.528.800,00**	**-23.307.515,34**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.221.284,66**	**53.528.800,00**	**-23.307.515,34**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-26.741.316,64**	**-47.931.500,00**	**21.190.183,36**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.468.333,86**	**-116.224.000,00**	**21.755.666,14**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**230**	**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	21.988.395,71	20.680.000,00	1.308.395,71	21.995.147,71	20.680.000,00	1.315.147,71
920000	849000	230	Nebenansprüche	53.453,58	60.000,00	-6.546,42	53.453,58	60.000,00	-6.546,42
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	609.332,40	576.000,00	33.332,40	617.109,62	576.000,00	41.109,62
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	235.770,90	240.000,00	-4.229,10	236.620,90	240.000,00	-3.379,10
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.886.952,59	21.556.000,00	1.330.952,59	22.902.331,81	21.556.000,00	1.346.331,81
034000	816000	230	Aufgrabungen	254.476,87	217.000,00	37.476,87	256.293,70	217.000,00	39.293,70
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.154.584,82	1.683.000,00	-528.415,18	1.227.819,12	1.683.000,00	-455.180,88
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.076.057,60	760.000,00	316.057,60	1.071.084,57	760.000,00	311.084,57
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	166.863,95	112.000,00	54.863,95	99.418,53	112.000,00	-12.581,47
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	211.027,18	220.000,00	-8.972,82	216.424,07	220.000,00	-3.575,93
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	100.912,26	100.000,00	912,26	100.912,26	100.000,00	912,26
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.176,44	8.000,00	-823,56	7.096,44	8.000,00	-903,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.321.099,12	3.100.000,00	221.099,12	3.329.048,69	3.100.000,00	229.048,69
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	123.864,71	99.000,00	24.864,71	86.603,04	99.000,00	-12.396,96
034000	829000	230	Sonstige Erträge	3.505,40	5.000,00	-1.494,60	113.505,40	5.000,00	108.505,40
519100	829000	230	Sonstige Erträge	16.182,54	0,00	16.182,54	16.182,54	0,00	16.182,54
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
640000	829000	230	Sonstige Erträge	1.547,04	39.000,00	-37.452,96	0,00	39.000,00	-39.000,00
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	640,50
649000	829000	230	Sonstige Erträge	36.944,33	40.000,00	-3.055,67	36.898,58	40.000,00	-3.101,42
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.673,91	18.000,00	3.673,91	21.673,91	18.000,00	3.673,91
910000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	209.938,43	201.000,00	8.938,43	275.512,97	201.000,00	74.512,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.192,22	0,00	22.192,22	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.949,39	0,00	33.949,39	0,00	0,00	0,00
612000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.552,50	0,00	16.552,50	0,00	0,00	0,00
640000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	196,70	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.133,50	0,00	6.133,50	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00
816000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	618.079,84	0,00	618.079,84	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	6.161.474,12	0,00	6.161.474,12	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.859.207,10	0,00	6.859.207,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**33.277.197,24**	**24.857.000,00**	**8.420.197,24**	**26.506.893,47**	**24.857.000,00**	**1.649.893,47**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
640000	864000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	47.861,11	100.000,00	-52.138,89	47.861,11	100.000,00	-52.138,89
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	47.861,11	210.000,00	-162.138,89	47.861,11	210.000,00	-162.138,89
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	271.430,15	0,00	271.430,15	308.097,99	0,00	308.097,99
612000	868000	230	Strafgelder STVO	5.118.677,52	4.800.000,00	318.677,52	5.118.827,52	4.800.000,00	318.827,52
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.556.077,70	1.549.000,00	7.077,70	1.553.213,70	1.549.000,00	4.213,70
649000	868000	230	Parkstrafen	3.050.425,56	3.400.000,00	-349.574,44	3.050.425,56	3.400.000,00	-349.574,44
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	0,00	1.000,00	-1.000,00	95.604,27	1.000,00	94.604,27
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.067.187,82	2.349.700,00	-282.512,18	2.060.907,60	2.349.700,00	-288.792,40
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.063.798,75	12.099.700,00	-35.901,25	12.187.076,64	12.099.700,00	87.376,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.104,63	6.000,00	55.104,63	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	4.248,19	0,00	4.248,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.352,82	6.000,00	59.352,82	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.182.412,68**	**12.315.700,00**	**-133.287,32**	**12.240.337,75**	**12.309.700,00**	**-69.362,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.459.609,92**	**37.172.700,00**	**8.286.909,92**	**38.747.231,22**	**37.166.700,00**	**1.580.531,22**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88	1.168.375,12	1.201.900,00	-33.524,88
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08	1.928.674,08	1.897.500,00	31.174,08
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.797,93	1.000,00	1.797,93	2.797,93	1.000,00	1.797,93
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	17.174,45	15.800,00	1.374,45	17.174,45	15.800,00	1.374,45
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	41.739,87	25.000,00	16.739,87	41.739,87	25.000,00	16.739,87
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.427,20	2.900,00	527,20	3.427,20	2.900,00	527,20
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	116.301,75	129.500,00	-13.198,25	116.301,75	129.500,00	-13.198,25
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	213.478,42	186.600,00	26.878,42	213.478,42	186.600,00	26.878,42
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	10.111,97	7.400,00	2.711,97	10.111,97	7.400,00	2.711,97
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26.744,64	22.000,00	4.744,64	26.744,64	22.000,00	4.744,64
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	608.888,21	724.000,00	-115.111,79	608.888,21	724.000,00	-115.111,79
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	762.175,79	618.300,00	143.875,79	762.175,79	618.300,00	143.875,79
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.136,32	13.700,00	-2.563,68	11.136,32	13.700,00	-2.563,68
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.128,71	1.000,00	1.128,71	2.128,71	1.000,00	1.128,71
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	17.928,89	19.500,00	-1.571,11	17.928,89	19.500,00	-1.571,11
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.582,51	322.100,00	-51.517,49	270.582,51	322.100,00	-51.517,49
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	4.483,20	5.100,00	-616,80	4.483,20	5.100,00	-616,80
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	724,25	1.000,00	-275,75	724,25	1.000,00	-275,75
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	1.730,30	2.600,00	-869,70	1.730,30	2.600,00	-869,70
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	74.882,50	74.300,00	582,50	74.882,50	74.300,00	582,50
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	1.141,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.345.156,11	5.326.100,00	19.056,11	5.345.156,11	5.326.100,00	19.056,11
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	95.820,32	92.300,00	3.520,32	95.820,32	92.300,00	3.520,32
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	57.754,83	58.700,00	-945,17	57.754,83	58.700,00	-945,17
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	435.114,94	451.300,00	-16.185,06	435.114,94	451.300,00	-16.185,06
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.710,27	13.300,00	1.410,27	14.710,27	13.300,00	1.410,27
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.364,11	0,00	9.364,11	9.364,11	0,00	9.364,11
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.512,86	10.700,00	812,86	11.512,86	10.700,00	812,86
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.640,92	6.900,00	-1.259,08	5.640,92	6.900,00	-1.259,08
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.036,78	51.100,00	5.936,78	57.036,78	51.100,00	5.936,78
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.918,00	3.200,00	-1.282,00	1.918,00	3.200,00	-1.282,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.935,77	37.400,00	5.535,77	42.935,77	37.400,00	5.535,77
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.150,02	30.400,00	-1.249,98	29.150,02	30.400,00	-1.249,98
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.028,21	162.600,00	28.428,21	191.028,21	162.600,00	28.428,21
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	7.165,82	5.200,00	1.965,82	7.165,82	5.200,00	1.965,82
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.092,79	2.000,00	92,79	2.092,79	2.000,00	92,79
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.829,49	15.500,00	-6.670,51	8.829,49	15.500,00	-6.670,51
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.863,64	6.200,00	-1.336,36	4.863,64	6.200,00	-1.336,36
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	57.823,67	70.600,00	-12.776,33	57.823,67	70.600,00	-12.776,33
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.472,00	2.100,00	-628,00	1.472,00	2.100,00	-628,00
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.801,75	3.700,00	-898,25	2.801,75	3.700,00	-898,25
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.479,84	2.000,00	-520,16	1.479,84	2.000,00	-520,16
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	14.936,26	16.900,00	-1.963,74	14.936,26	16.900,00	-1.963,74
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.053.820,29	1.042.700,00	11.120,29	1.053.820,29	1.042.700,00	11.120,29
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	16.593,93	16.400,00	193,93	16.593,93	16.400,00	193,93
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	894,88	1.600,00	-705,12	894,88	1.600,00	-705,12
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	17.637,81	19.000,00	-1.362,19	17.637,81	19.000,00	-1.362,19
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.090,47	0,00	76.090,47	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.193,65	0,00	2.193,65	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.601,03	0,00	63.601,03	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.180,44	0,00	15.180,44	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.405,45	0,00	2.405,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159.471,04	0,00	159.471,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.576.085,25**	**6.387.800,00**	**188.285,25**	**6.416.614,21**	**6.387.800,00**	**28.814,21**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.159,64	5.600,00	15.559,64	21.159,64	5.600,00	15.559,64
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	452000	230	Treibstoffe	4.691,53	5.500,00	-808,47	4.691,53	5.500,00	-808,47
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	182,71	0,00	182,71	182,71	0,00	182,71
034000	455000	230	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	35,96
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.683,72	3.200,00	-1.516,28	1.683,72	3.200,00	-1.516,28
034000	457000	230	Druckwerke	4.223,39	2.800,00	1.423,39	4.223,39	2.800,00	1.423,39
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	2.589,59	1.000,00	1.589,59	2.589,59	1.000,00	1.589,59
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	1.373,68	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	1.373,68
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	9.148,38	0,00	9.148,38	9.148,38	0,00	9.148,38
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.559,05	0,00	2.559,05	2.559,05	0,00	2.559,05
640000	452000	230	Treibstoffe	5.064,93	4.000,00	1.064,93	5.064,93	4.000,00	1.064,93
640000	456000	230	Anlagen für Straßenbauten	979,56	0,00	979,56	979,56	0,00	979,56
640000	457000	230	Anlagen für Straßenbauten	1.986,25	0,00	1.986,25	1.986,25	0,00	1.986,25
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.544,85	8.500,00	-2.955,15	5.544,85	8.500,00	-2.955,15
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	43,28	200,00	-156,72	43,28	200,00	-156,72
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	454000	230	Reinigungsmittel	211,30	100,00	111,30	211,30	100,00	111,30
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.278,23	10.000,00	-5.721,77	4.278,23	10.000,00	-5.721,77
649000	457000	230	Druckwerke	12,40	10.000,00	-9.987,60	12,40	10.000,00	-9.987,60
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	73.497,59	120.000,00	-46.502,41	73.497,59	120.000,00	-46.502,41
649000	458000	230	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,97	0,00	139,97	139,97	0,00	139,97
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	98,62	300,00	-201,38	98,62	300,00	-201,38
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	773,05	1.000,00	-226,95	773,05	1.000,00	-226,95
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	231,12	10.000,00	-9.768,88	231,12	10.000,00	-9.768,88
649100	457000	230	Druckwerke	1.662,19	9.000,00	-7.337,81	1.662,19	9.000,00	-7.337,81
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	42.815,06	40.000,00	2.815,06	42.815,06	40.000,00	2.815,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	184.986,05	244.800,00	-59.813,95	184.986,05	244.800,00	-59.813,95
034000	621000	230	Sonstige Transporte	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
034000	630000	230	Postdienste	11.621,01	0,00	11.621,01	11.906,26	0,00	11.906,26
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	7.019,19	0,00	7.019,19	7.019,19	0,00	7.019,19
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	6.381,50	0,00	6.381,50	6.381,50	0,00	6.381,50
640000	600000	230	Energiebezüge	111.999,59	103.000,00	8.999,59	111.999,59	103.000,00	8.999,59
640000	621000	230	Sonstige Transporte	1.777,53	0,00	1.777,53	1.777,53	0,00	1.777,53
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	121.265,87	75.000,00	46.265,87	121.265,87	75.000,00	46.265,87
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	50,40	1.200,00	-1.149,60	50,40	1.200,00	-1.149,60
649000	630000	230	Postdienste	269.415,66	248.000,00	21.415,66	265.961,36	248.000,00	17.961,36
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	123,17	300,00	-176,83	123,17	300,00	-176,83
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	212.324,29	240.000,00	-27.675,71	212.324,29	240.000,00	-27.675,71
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	57.349,28	25.700,00	31.649,28	57.050,78	25.700,00	31.350,78
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	77.514,96	102.000,00	-24.485,04	77.514,96	102.000,00	-24.485,04

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	600000	230	Energiebezüge	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54	2.117.700,54	1.978.000,00	139.700,54
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.994.590,99	2.801.000,00	193.590,99	2.991.123,44	2.801.000,00	190.123,44
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	16.861,85	1.000,00	15.861,85	16.861,85	1.000,00	15.861,85
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	700000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.058,46	10.000,00	-6.941,54	3.058,46	10.000,00	-6.941,54
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.435,01	20.000,00	-16.564,99	3.435,01	20.000,00	-16.564,99
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.505,32	35.000,00	-11.494,68	23.505,32	35.000,00	-11.494,68
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.378,75	0,00	2.378,75	2.378,75	0,00	2.378,75
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.241,32	25.000,00	-22.758,68	2.241,32	25.000,00	-22.758,68
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	16.720,50	0,00	16.720,50	16.720,50	0,00	16.720,50
034000	618000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	11.966,40	0,00	11.966,40	11.966,40	0,00	11.966,40
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	905,16	0,00	905,16	905,16	0,00	905,16
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	17.331,54	12.000,00	5.331,54	17.331,54	12.000,00	5.331,54
640000	611000	230	VIS Betrieb	85.618,34	40.000,00	45.618,34	85.618,34	40.000,00	45.618,34
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.230.426,77	500.000,00	730.426,77	1.230.426,77	500.000,00	730.426,77
640000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	12.394,85	25.000,00	-12.605,15	12.394,85	25.000,00	-12.605,15
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	-2.025.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	65.979,87	80.900,00	-14.920,13	65.979,87	80.900,00	-14.920,13
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	21.275,00	2.500,00	18.775,00	21.275,00	2.500,00	18.775,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.795,61	10.000,00	-3.204,39	6.795,61	10.000,00	-3.204,39
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
816000	611000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	239.801,67	0,00	239.801,67	239.801,67	0,00	239.801,67

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	2.655.222,09	176.000,00	2.479.222,09	2.655.222,09	176.000,00	2.479.222,09
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00	0,00	3.068.000,00	-3.068.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.369.057,87	5.999.800,00	-1.630.742,13	4.369.057,87	5.999.800,00	-1.630.742,13
034000	690000	230	Öffentliches Gut	5.576,79	0,00	5.576,79	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	23.306,53	0,00	23.306,53	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.074,96	0,00	5.074,96	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.696,52	1.600,00	12.096,52	13.696,52	1.600,00	12.096,52
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	2.049,35	0,00	2.049,35	2.049,35	0,00	2.049,35
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	852,24	3.200,00	-2.347,76	852,24	3.200,00	-2.347,76
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	13.734,19	4.200,00	9.534,19	13.734,19	4.200,00	9.534,19
034000	728000	230	Schulwegsicherung	281.968,52	275.000,00	6.968,52	281.968,52	275.000,00	6.968,52
034000	728000	230	Abschleppungen	161.968,70	140.000,00	21.968,70	160.690,32	140.000,00	20.690,32
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	30.008,57	242.000,00	-211.991,43	30.008,57	242.000,00	-211.991,43
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	323.112,00	336.600,00	-13.488,00	323.112,00	336.600,00	-13.488,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	16.303,20	0,00	16.303,20	16.303,20	0,00	16.303,20
612000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	48.342,11	100,00	48.242,11	48.342,11	100,00	48.242,11
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	728000	230	VIS Betrieb	26.924,92	0,00	26.924,92	26.924,92	0,00	26.924,92
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	9.056,40	0,00	9.056,40	9.056,40	0,00	9.056,40
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	626.026,40	300.000,00	326.026,40	626.026,40	300.000,00	326.026,40
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	74.036,47	0,00	74.036,47	74.036,47	0,00	74.036,47
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
640000	728000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	38.835,27	0,00	38.835,27	38.835,27	0,00	38.835,27

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	728000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024	6.528,02	0,00	6.528,02	6.528,02	0,00	6.528,02
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	59,76	2.000,00	-1.940,24	59,76	2.000,00	-1.940,24
640000	728007	230	VIS Betrieb	43.616,43	0,00	43.616,43	43.616,43	0,00	43.616,43
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.927,20	0,00	7.927,20	7.927,20	0,00	7.927,20
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
649000	690000	230	Parkstrafen	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	12,99	2.000,00	-1.987,01	12,99	2.000,00	-1.987,01
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	41,60	4.000,00	-3.958,40	41,60	4.000,00	-3.958,40
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.298.056,33	7.300.000,00	-1.943,67	7.298.056,33	7.300.000,00	-1.943,67
649000	728000	230	Evaluierung Parkzonen	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	21.615,77	40.000,00	-18.384,23	21.615,77	40.000,00	-18.384,23
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	342.955,20	371.500,00	-28.544,80	342.955,20	371.500,00	-28.544,80
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.352,37	74.000,00	-8.647,63	65.352,37	74.000,00	-8.647,63
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.462,80	36.000,00	-1.537,20	34.462,80	36.000,00	-1.537,20
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.948,40	0,00	2.948,40	2.948,40	0,00	2.948,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.527.296,95	9.758.100,00	-230.803,05	9.491.842,29	9.758.100,00	-266.257,71
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	61.617,62	48.400,00	13.217,62	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	44.309,73	0,00	44.309,73	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.262.119,32	25.895.800,00	1.366.319,32	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	450.964,56	161.400,00	289.564,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	311.999,02	166.800,00	145.199,02	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	1.905.618,51	1.273.500,00	632.118,51	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	431.265,87	0,00	431.265,87	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	859,86	0,00	859,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.468.922,49	27.545.900,00	2.923.022,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**47.568.359,67**	**46.384.600,00**	**1.183.759,67**	**17.060.514,97**	**18.838.700,00**	**-1.778.185,03**
034000	754000	230	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	64.172,71	122.300,00	-58.127,29	64.172,71	122.300,00	-58.127,29
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.272,71	124.300,00	-60.027,29	64.272,71	124.300,00	-60.027,29
034000	755000	230	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.921,50	15.400,00	-4.478,50	10.921,50	15.400,00	-4.478,50
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.379.921,50	1.384.400,00	-4.478,50	1.379.921,50	1.384.400,00	-4.478,50
034000	757000	230	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	5.598,00	9.000,00	-3.402,00	5.598,00	9.000,00	-3.402,00
034000	768000	230	Sonstige Transfers an private Haushalte	250,00	1.000,00	-750,00	250,00	1.000,00	-750,00
612000	764000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.094,00	10.000,00	-3.906,00	6.094,00	10.000,00	-3.906,00
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	2.022,00	12.500,00	-10.478,00	2.022,00	12.500,00	-10.478,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	-135.478,00	2.022,00	137.500,00	-135.478,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.452.310,21**	**1.656.200,00**	**-203.889,79**	**1.452.310,21**	**1.656.200,00**	**-203.889,79**
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	18.786,00	20.000,00	-1.214,00	19.369,79	20.000,00	-630,21
649100	657000	230	Disagien	5.750,16	7.000,00	-1.249,84	5.750,16	7.000,00	-1.249,84
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.563,16	27.500,00	-2.936,84	25.146,95	27.500,00	-2.353,05
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.563,16**	**27.500,00**	**-2.936,84**	**25.146,95**	**27.500,00**	**-2.353,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.621.318,29**	**54.456.100,00**	**1.165.218,29**	**24.954.586,34**	**26.910.200,00**	**-1.955.613,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.161.708,37**	**-17.283.400,00**	**7.121.691,63**	**13.792.644,88**	**10.256.500,00**	**3.536.144,88**
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.458.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.458.400,00**	**0,00**	**1.458.400,00**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.219.643,25			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.219.643,25**	**0,00**	**1.219.643,25**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**238.756,75**	**0,00**	**238.756,75**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.922.951,62**	**-17.283.400,00**	**7.360.448,38**			
Investive Gebarung									
612000	801000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				1.071,00	0,00	1.071,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				1.071,00	0,00	1.071,00
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				4.500,00	0,00	4.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	0,00	4.500,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.571,00**	**0,00**	**5.571,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.571,00**	**0,00**	**5.571,00**
640000	070000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				10.280,81	0,00	10.280,81
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				10.280,81	200,00	10.080,81
612000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				119.368,25	0,00	119.368,25
612000	002000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				194.660,53	50.000,00	144.660,53
612000	003000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				134.175,84	785.000,00	-650.824,16
612000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				143.604,78	0,00	143.604,78

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
640000	002000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				139.130,57	0,00	139.130,57
640000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.508,78	0,00	4.508,78
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				886.110,23	0,00	886.110,23
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				0,00	90.000,00	-90.000,00
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				178.199,90	680.300,00	-502.100,10
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				632.533,89	850.000,00	-217.466,11
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	140.000,00	-140.000,00
649000	050000	230	Evaluierung Parkzonen				184.157,06	0,00	184.157,06
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	10.300,00	-10.300,00
816000	005000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.131.572,61	0,00	4.131.572,61
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				688.777,49	0,00	688.777,49
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.436.799,93	2.605.600,00	4.831.199,93
034000	040000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				37.528,21	0,00	37.528,21
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				101.408,88	80.000,00	21.408,88
816000	062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				138.937,09	5.955.000,00	-5.816.062,91
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				19.413,73	8.600,00	10.813,73
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				26.155,58	0,00	26.155,58
640000	042000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				25.546,87	0,00	25.546,87
640000	042000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				217.275,12	0,00	217.275,12
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				17.707,15	2.800,00	14.907,15
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				306.098,45	13.400,00	292.698,45
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.892.116,28**	**8.574.200,00**	**-682.083,72**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.892.116,28**	**8.574.200,00**	**-682.083,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.886.545,28**	**-8.574.200,00**	**687.654,72**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.906.099,60	1.682.300,00	4.223.799,60
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.906.099,60	1.682.300,00	4.223.799,60

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	28.469,00	36.000,00	-7.531,00	28.241,00	36.000,00	-7.759,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	1.295,40	0,00	1.295,40	2.600,40	0,00	2.600,40
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	43.188,00	25.800,00	17.388,00	42.388,00	25.800,00	16.588,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	1.050,00	0,00	1.050,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	74.002,40	61.800,00	12.202,40	75.129,40	61.800,00	13.329,40
815000	816000	240	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
519100	829000	240	Sonstige Erträge	2.709,94	0,00	2.709,94	2.709,94	0,00	2.709,94
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	602.225,00	354.300,00	247.925,00	577.227,06	354.300,00	222.927,06
815000	829000	240	Baumpatenschaften	83.420,00	67.200,00	16.220,00	82.920,00	67.200,00	15.720,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	69.100,00	90.000,00	-20.900,00	86.700,00	90.000,00	-3.300,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	757.454,94	511.500,00	245.954,94	749.557,00	511.500,00	238.057,00
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.447,49	0,00	15.447,49	0,00	0,00	0,00
815000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.821,49	0,00	16.821,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**848.293,83**	**573.300,00**	**274.993,83**	**824.706,40**	**573.300,00**	**251.406,40**
815000	868000	240	Baumschutzgesetz	33.768,50	0,00	33.768,50	33.768,50	0,00	33.768,50
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	33.768,50	0,00	33.768,50	33.768,50	0,00	33.768,50
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	491.631,10	65.100,00	426.531,10	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	0,00	12.755,20	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	504.386,30	65.100,00	439.286,30	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**538.154,80**	**65.100,00**	**473.054,80**	**33.768,50**	**0,00**	**33.768,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.386.448,63**	**638.400,00**	**748.048,63**	**858.474,90**	**573.300,00**	**285.174,90**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	519.971,47	577.900,00	-57.928,53	519.971,47	577.900,00	-57.928,53
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59	1.813.794,41	1.849.900,00	-36.105,59
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	8.102,21	7.000,00	1.102,21	8.102,21	7.000,00	1.102,21
815000	565100	240	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.000,38	6.500,00	-5.499,62	1.000,38	6.500,00	-5.499,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14	2.343.866,86	2.441.300,00	-97.433,14
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	80.129,19	93.800,00	-13.670,81	80.129,19	93.800,00	-13.670,81
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.016,17	47.200,00	-7.183,83	40.016,17	47.200,00	-7.183,83
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	380.605,00	400.900,00	-20.295,00	380.605,00	400.900,00	-20.295,00
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	10.243,74	13.200,00	-2.956,26	10.243,74	13.200,00	-2.956,26
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	475,40	3.000,00	-2.524,60	475,40	3.000,00	-2.524,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	511.469,50	558.100,00	-46.630,50	511.469,50	558.100,00	-46.630,50
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	376,35	0,00	376,35	376,35	0,00	376,35
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.728,56	4.500,00	-2.771,44	1.728,56	4.500,00	-2.771,44
815000	567000	240	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.253,91	4.500,00	-2.246,09	2.253,91	4.500,00	-2.246,09
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.209,02	0,00	46.209,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.903.799,29**	**3.003.900,00**	**-100.100,71**	**2.857.590,27**	**3.003.900,00**	**-146.309,73**
529000	413000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
639000	413000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
815000	400000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	300,47	0,00	300,47	300,47	0,00	300,47
815000	400000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.275,25	0,00	1.275,25	1.275,25	0,00	1.275,25
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.297,94	7.500,00	-3.202,06	4.297,94	7.500,00	-3.202,06
815000	413000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815000	413000	240	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	43.574,02	520.700,00	-477.125,98	43.574,02	520.700,00	-477.125,98

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	420000	240	Baumpatenschaften	0,00	65.300,00	-65.300,00	0,00	65.300,00	-65.300,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	231,37	0,00	231,37	231,37	0,00	231,37
815000	454000	240	Reinigungsmittel	36,66	100,00	-63,34	36,66	100,00	-63,34
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.118,14	2.000,00	118,14	2.118,14	2.000,00	118,14
815000	457000	240	Druckwerke	529,81	1.000,00	-470,19	529,81	1.000,00	-470,19
815000	457009	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.528,21	0,00	1.528,21	1.528,21	0,00	1.528,21
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	3.342,15	500,00	2.842,15	3.342,15	500,00	2.842,15
815000	458000	240	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	7,98	200,00	-192,02	7,98	200,00	-192,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.838,00	598.900,00	-540.062,00	58.838,00	598.900,00	-540.062,00
639000	600000	240	Energiebezüge	1.118,20	1.000,00	118,20	1.118,20	1.000,00	118,20
815000	600000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	39,91	0,00	39,91	39,91	0,00	39,91
815000	630000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	194,58	0,00	194,58	194,58	0,00	194,58
815000	630000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	1.896,74	0,00	1.896,74	1.896,74	0,00	1.896,74
815000	630000	240	Postdienste	10.354,16	7.500,00	2.854,16	10.650,11	7.500,00	3.150,11
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.543,98	3.000,00	-456,02	2.543,98	3.000,00	-456,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.147,57	11.500,00	4.647,57	16.443,52	11.500,00	4.943,52
815000	700000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	8.114,96	0,00	8.114,96	8.114,96	0,00	8.114,96
815000	700000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	5.554,93	4.500,00	1.054,93	3.300,75	4.500,00	-1.199,25
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.169,89	4.500,00	13.669,89	15.915,71	4.500,00	11.415,71
639000	619000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	11.336,42	0,00	11.336,42	11.336,42	0,00	11.336,42
639000	619000	240	SLA Gewässer	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
639000	619000	240	Instandh. v Sonderanlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	13.643,78	4.800,00	8.843,78	13.643,78	4.800,00	8.843,78
815000	613000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	13.263,50	0,00	13.263,50	13.263,50	0,00	13.263,50
815000	613000	240	SLA Grünraum	55.090,15	0,00	55.090,15	55.090,15	0,00	55.090,15
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	67.151,07	0,00	67.151,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	613005	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614005	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	420,52	500,00	-79,48	420,52	500,00	-79,48
815000	618000	240	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	177.505,44	6.900,00	170.605,44	108.454,37	6.900,00	101.554,37
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	6.184,00	61.200,00	-55.016,00	6.184,00	61.200,00	-55.016,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	2.916,00	47.400,00	-44.484,00	2.916,00	47.400,00	-44.484,00
639000	723000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	1.303,80
639000	728000	240	Hochwasserschutz	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
639000	728000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen	24.135,90	0,00	24.135,90	24.135,90	0,00	24.135,90
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
639000	728009	240	Hochwasserschutz Schöcklbach	4.234,72	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00	4.234,72
639000	728009	240	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
815000	710000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30
815000	710000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	114,10	0,00	114,10	114,10	0,00	114,10
815000	710000	240	Stadtbaumpflanzungen	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
815000	711000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
815000	711000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	143,79	0,00	143,79	143,79	0,00	143,79
815000	720000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	22,33	0,00	22,33	22,33	0,00	22,33
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	402,78	1.500,00	-1.097,22	402,78	1.500,00	-1.097,22
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.053,43	3.000,00	53,43	3.053,43	3.000,00	53,43
815000	728000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	19.103,99	3.800,00	15.303,99	19.103,99	3.800,00	15.303,99
815000	728000	240	Stadtbaumpflanzungen	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	73.635,92	0,00	73.635,92	73.635,92	0,00	73.635,92
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	63.974,77	25.000,00	38.974,77	4.790,77	25.000,00	-20.209,23

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	728006	240	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	159.220,80	160.000,00	-779,20	159.220,80	160.000,00	-779,20
815000	728017	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	9.375,00
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	369.083,73	312.600,00	56.483,73	309.899,73	312.600,00	-2.700,27
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	640.330,38	559.800,00	80.530,38	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	2.163,67	0,00	2.163,67	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	460.234,87	174.100,00	286.134,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.107.492,68	733.900,00	373.592,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.747.237,31**	**1.668.300,00**	**78.937,31**	**509.551,33**	**934.400,00**	**-424.848,67**
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.956.236,60**	**4.977.400,00**	**-21.163,40**	**3.672.341,60**	**4.243.500,00**	**-571.158,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.569.787,97**	**-4.339.000,00**	**769.212,03**	**-2.813.866,70**	**-3.670.200,00**	**856.333,30**
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	168.700,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**168.700,00**	**0,00**	**168.700,00**			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	698.027,16			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**698.027,16**	**0,00**	**698.027,16**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-529.327,16**	**0,00**	**-529.327,16**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.099.115,13**	**-4.339.000,00**	**239.884,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				44.174,44	0,00	44.174,44
529000	060000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.739,60	0,00	40.739,60
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				6.773,13	20.800,00	-14.026,87
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	89.100,00	-89.100,00
639000	004000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	004000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				55.739,89	303.400,00	-247.660,11
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	600.000,00	-600.000,00
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				30.000,00	0,00	30.000,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				0,00	172.600,00	-172.600,00
812000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				26.059,07	0,00	26.059,07
812000	060006	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				4.874,43	0,00	4.874,43
815000	004000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				3.695,32	0,00	3.695,32
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				0,00	400.000,00	-400.000,00
815000	006000	240	SLA Grünraum				1.220.027,01	0,00	1.220.027,01
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	240.600,00	-240.600,00
815000	050000	240	Murmasterplan				0,00	18.800,00	-18.800,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	25.800,00	-25.800,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	630.500,00	-630.500,00
815000	060000	240	Murmasterplan				3.799,99	0,00	3.799,99
815000	060000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				459.037,75	380.200,00	78.837,75
815000	060000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				200.000,00	0,00	200.000,00
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.409.420,97	0,00	1.409.420,97
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				167.112,49	414.300,00	-247.187,51
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				47.162,40	75.000,00	-27.837,60
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				0,00	103.800,00	-103.800,00
815000	060000	240	Baumpatenschaften				0,00	25.000,00	-25.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				149.669,19	0,00	149.669,19
815000	060000	240	Baumpatenschaften				25.496,76	0,00	25.496,76
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				127.137,11	0,00	127.137,11
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	275.400,00	-275.400,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				108.279,64	200.800,00	-92.520,36
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				109.371,98	168.300,00	-58.928,02
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
815000	060000	240	Vincke Steinbrüche				30,49	900,00	-869,51
815000	060006	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	500,00	-500,00
815000	060006	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				60.568,14	0,00	60.568,14
815000	060008	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				7.355,95	0,00	7.355,95
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.306.525,75	5.595.800,00	-1.289.274,25
812000	061000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				111.868,65	0,00	111.868,65
815000	061000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				1.233,00	0,00	1.233,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				113.101,65	0,00	113.101,65
815000	062000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen				0,00	640.000,00	-640.000,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	2.258.500,00	-2.258.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.898.500,00	-2.898.500,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
639000	051000	240	SLA Gewässer				9.000,00	0,00	9.000,00
639000	069000	240	Gewässer Kleinmaßnahmen				0,00	60.000,00	-60.000,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				10.000,00	10.000,00	0,00
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				145.342,67	0,00	145.342,67
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				595.556,59	0,00	595.556,59
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				759.899,26	70.000,00	689.899,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.179.526,66**	**8.566.300,00**	**-3.386.773,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.179.526,66	8.566.300,00	-3.386.773,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.179.526,66	-8.566.300,00	3.386.773,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.993.393,36	-12.236.500,00	4.243.106,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.993.393,36	-12.236.500,00	4.243.106,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**250**	**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	57,00	0,00	57,00	76,00	0,00	76,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	1.450,00	0,00	1.450,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.507,00	0,00	1.507,00	1.476,00	0,00	1.476,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	549,72	0,00	549,72	569,72	0,00	569,72
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	34.621,70	75.000,00	-40.378,30	35.370,90	75.000,00	-39.629,10
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.052,52	0,00	9.052,52	9.052,52	0,00	9.052,52
519100	829000	250	Sonstige Erträge	2.643,86	0,00	2.643,86	2.643,86	0,00	2.643,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.318,08	75.000,00	-28.681,92	47.067,28	75.000,00	-27.932,72
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.129,46	0,00	92.129,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**140.504,26**	**75.000,00**	**65.504,26**	**49.113,00**	**75.000,00**	**-25.887,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.504,26**	**75.000,00**	**65.504,26**	**49.113,00**	**75.000,00**	**-25.887,00**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	555.886,24	544.200,00	11.686,24	555.886,24	544.200,00	11.686,24
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55	1.709.078,55	1.542.000,00	167.078,55
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	5.900,16	0,00	5.900,16	5.900,16	0,00	5.900,16
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	27.795,55	25.000,00	2.795,55	27.795,55	25.000,00	2.795,55
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	9.036,27	6.600,00	2.436,27	9.036,27	6.600,00	2.436,27
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.398,09	2.000,00	-601,91	1.398,09	2.000,00	-601,91
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	5.946,00	5.400,00	546,00	5.946,00	5.400,00	546,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86	2.315.040,86	2.125.200,00	189.840,86
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	55.142,86	61.300,00	-6.157,14	55.142,86	61.300,00	-6.157,14
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.067,71	51.100,00	-15.032,29	36.067,71	51.100,00	-15.032,29
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	360.836,51	372.800,00	-11.963,49	360.836,51	372.800,00	-11.963,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	9.751,86	8.800,00	951,86	9.751,86	8.800,00	951,86
032000	590100	250	EDV Vermessungsamt	899,60	0,00	899,60	899,60	0,00	899,60
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	1.049,53	1.500,00	-450,47	1.049,53	1.500,00	-450,47
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	463.748,07	495.500,00	-31.751,93	463.748,07	495.500,00	-31.751,93
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.637,96	5.600,00	37,96	5.637,96	5.600,00	37,96
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.450,69	0,00	32.450,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.816.877,58**	**2.626.300,00**	**190.577,58**	**2.784.426,89**	**2.626.300,00**	**158.126,89**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.523,12	9.000,00	-2.476,88	6.523,12	9.000,00	-2.476,88
032000	400008	250	Grazer Straßennamen	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	79.600,00
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.350,17	0,00	1.350,17	1.350,17	0,00	1.350,17
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00	0,00	3.861,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	13.889,24	8.000,00	5.889,24	13.889,24	8.000,00	5.889,24
032000	413000	250	Handelswaren	232,80	7.600,00	-7.367,20	232,80	7.600,00	-7.367,20
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	48,94	0,00	48,94	48,94	0,00	48,94
032000	452000	250	Treibstoffe	389,94	500,00	-110,06	389,94	500,00	-110,06
032000	454000	250	Reinigungsmittel	297,26	400,00	-102,74	297,26	400,00	-102,74
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	75,63	200,00	-124,37	75,63	200,00	-124,37
032000	455000	250	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.027,20	5.000,00	-2.972,80	2.027,20	5.000,00	-2.972,80
032000	457000	250	Druckwerke	797,35	400,00	397,35	797,35	400,00	397,35
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	785,72	800,00	-14,28	785,72	800,00	-14,28
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	115,05	300,00	-184,95	115,05	300,00	-184,95
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	39,32	500,00	-460,68	39,32	500,00	-460,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.032,74	32.800,00	77.232,74	110.032,74	32.800,00	77.232,74
032000	621000	250	Sonstige Transporte	209,74	500,00	-290,26	209,74	500,00	-290,26

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	630000	250	Postdienste	2.598,89	3.000,00	-401,11	2.554,32	3.000,00	-445,68
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	846,17	1.000,00	-153,83	846,17	1.000,00	-153,83
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	1.222,00	1.000,00	222,00	1.222,00	1.000,00	222,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.876,80	5.500,00	-623,20	4.832,23	5.500,00	-667,77
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	7.893,42	0,00	7.893,42	7.893,42	0,00	7.893,42
032000	700005	250	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
032000	700007	250	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.893,42	13.000,00	-5.106,58	7.893,42	13.000,00	-5.106,58
032000	614000	250	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.761,69	500,00	1.261,69	1.761,69	500,00	1.261,69
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	3.563,92	1.000,00	2.563,92	3.563,92	1.000,00	2.563,92
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.429,50	5.000,00	429,50	5.429,50	5.000,00	429,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.755,11	18.900,00	-8.144,89	10.755,11	18.900,00	-8.144,89
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.024,39	7.000,00	-2.975,61	4.024,39	7.000,00	-2.975,61
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	310,52	2.000,00	-1.689,48	310,52	2.000,00	-1.689,48
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	6.957,64	10.000,00	-3.042,36	6.957,64	10.000,00	-3.042,36
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	159.970,94	281.700,00	-121.729,06	159.970,94	281.700,00	-121.729,06
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem Neu	122.529,21	390.200,00	-267.670,79	122.529,21	390.200,00	-267.670,79
032000	728000	250	Gebäudeeinmessungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	48.943,32	0,00	48.943,32	48.943,32	0,00	48.943,32
032000	728000	250	Grundlageninformationen	112.316,85	139.400,00	-27.083,15	112.316,85	139.400,00	-27.083,15
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	242.300,00	-242.300,00	0,00	242.300,00	-242.300,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	0,00	363.700,00	-363.700,00	0,00	363.700,00	-363.700,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	49.285,49	47.800,00	1.485,49	49.285,49	47.800,00	1.485,49
032000	728007	250	Entg. sonst. ITG Leist	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
032000	728007	250	3D Stadtmodell	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.126.072,21	1.134.000,00	-7.927,79	1.126.072,21	1.134.000,00	-7.927,79
032000	728016	250	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.630.410,57	2.669.400,00	-1.038.989,43	1.630.410,57	2.669.400,00	-1.038.989,43
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	63.411,39	26.500,00	36.911,39	0,00	0,00	0,00
920000	695000	250	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.416,39	26.500,00	36.916,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.827.385,03**	**2.766.100,00**	**-938.714,97**	**1.763.924,07**	**2.739.600,00**	**-975.675,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.644.262,61**	**5.392.400,00**	**-748.137,39**	**4.548.350,96**	**5.365.900,00**	**-817.549,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.503.758,35**	**-5.317.400,00**	**813.641,65**	**-4.499.237,96**	**-5.290.900,00**	**791.662,04**
912000	894000	250	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	98,65			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**98,65**	**0,00**	**98,65**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**98,65**	**0,00**	**98,65**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.503.659,70**	**-5.317.400,00**	**813.740,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	050000	250	KIS				5.002,23	0,00	5.002,23
032000	060000	250	Flugbilder Archivierung Radoffensive				153.843,30	175.000,00	-21.156,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				158.845,53	175.000,00	-16.154,47
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				105.859,26	272.500,00	-166.640,74
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				1.093,19	0,00	1.093,19
032000	042007	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				23.417,73	0,00	23.417,73
032000	063000	250	3D Stadtmodell				88.896,60	127.600,00	-38.703,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				219.266,78	400.100,00	-180.833,22

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				378.112,31	850.500,00	-472.387,69
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-378.112,31	-850.500,00	472.387,69
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.877.350,27	-6.141.400,00	1.264.049,73
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.877.350,27	-6.141.400,00	1.264.049,73

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**260**	**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	3.833,92	28.633,92	24.800,00	3.833,92
031100	829000	260	Sonstige Erträge	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	348,80
519100	829000	260	Sonstige Erträge	4.218,69	0,00	4.218,69	4.218,69	0,00	4.218,69
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.567,49	0,00	4.567,49	4.567,49	0,00	4.567,49
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.621,47	0,00	13.621,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.822,88**	**24.800,00**	**22.022,88**	**33.201,41**	**24.800,00**	**8.401,41**
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.487,80	0,00	61.487,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**61.487,80**	**0,00**	**61.487,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**108.310,68**	**24.800,00**	**83.510,68**	**33.201,41**	**24.800,00**	**8.401,41**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	105.800,80	94.800,00	11.000,80	105.800,80	94.800,00	11.000,80
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98	1.320.561,98	1.295.600,00	24.961,98
031100	522100	260	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.694,93	0,00	3.694,93	3.694,93	0,00	3.694,93
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.515,30	3.400,00	115,30	3.515,30	3.400,00	115,30
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	61.460,58	35.000,00	26.460,58	61.460,58	35.000,00	26.460,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59	1.495.033,59	1.428.800,00	66.233,59
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	52.072,32	53.500,00	-1.427,68	52.072,32	53.500,00	-1.427,68
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.562,78	24.000,00	-1.437,22	22.562,78	24.000,00	-1.437,22
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	263.008,29	267.400,00	-4.391,71	263.008,29	267.400,00	-4.391,71
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.791,26	7.700,00	91,26	7.791,26	7.700,00	91,26
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	844,57
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	346.279,22	352.600,00	-6.320,78	346.279,22	352.600,00	-6.320,78

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,52	100,00	73,52	173,52	100,00	73,52
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.789,78	0,00	42.789,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.884.276,11**	**1.781.500,00**	**102.776,11**	**1.841.486,33**	**1.781.500,00**	**59.986,33**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.451,50	5.900,00	2.551,50	8.451,50	5.900,00	2.551,50
031100	413000	260	Handelswaren	265.039,64	250.000,00	15.039,64	265.039,64	250.000,00	15.039,64
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	50,98	0,00	50,98	50,98	0,00	50,98
031100	454000	260	Reinigungsmittel	54,30	200,00	-145,70	54,30	200,00	-145,70
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.162,03	2.000,00	162,03	2.162,03	2.000,00	162,03
031100	457000	260	Druckwerke	170,44	6.000,00	-5.829,56	170,44	6.000,00	-5.829,56
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	5.726,28	3.000,00	2.726,28	5.726,28	3.000,00	2.726,28
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	362,92	3.500,00	-3.137,08	362,92	3.500,00	-3.137,08
612000	400000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	907,69	0,00	907,69	907,69	0,00	907,69
612000	413000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	3.334,51	0,00	3.334,51	3.334,51	0,00	3.334,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	286.260,29	270.600,00	15.660,29	286.260,29	270.600,00	15.660,29
031100	600000	260	Energiebezüge	2.247,00	600,00	1.647,00	2.247,00	600,00	1.647,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	6.176,79	0,00	6.176,79	6.176,79	0,00	6.176,79
031100	630000	260	Postdienste	6.603,41	8.000,00	-1.396,59	6.598,91	8.000,00	-1.401,09
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.642,77	2.500,00	142,77	2.642,77	2.500,00	142,77
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	19.196,21	14.000,00	5.196,21	19.196,21	14.000,00	5.196,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.866,18	25.100,00	11.766,18	36.861,68	25.100,00	11.761,68
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	7.530,51	2.000,00	5.530,51	7.530,51	2.000,00	5.530,51
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	75.300,00	-75.300,00	0,00	75.300,00	-75.300,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.530,51	77.300,00	-69.769,49	7.530,51	77.300,00	-69.769,49
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	905,52	800,00	105,52	905,52	800,00	105,52
031100	618000	260	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.664,27	200,00	1.464,27	1.664,27	200,00	1.464,27

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	809,40	4.500,00	-3.690,60	809,40	4.500,00	-3.690,60
612000	613000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse	9.852,00	0,00	9.852,00	9.852,00	0,00	9.852,00
612000	619008	260	Radoffensive	59.470,33	0,00	59.470,33	59.470,33	0,00	59.470,33
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.701,52	5.500,00	67.201,52	72.701,52	5.500,00	67.201,52
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.181,50	3.500,00	681,50	4.181,50	3.500,00	681,50
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	700,19	0,00	700,19	700,19	0,00	700,19
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.029,41	1.400,00	8.629,41	10.029,41	1.400,00	8.629,41
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	7.747,39	5.000,00	2.747,39	7.747,39	5.000,00	2.747,39
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	36.611,82	44.400,00	-7.788,18	36.611,82	44.400,00	-7.788,18
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	42.731,08	124.300,00	-81.568,92	42.731,08	124.300,00	-81.568,92
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	1.199.614,06	1.658.900,00	-459.285,94	1.213.414,06	1.658.900,00	-445.485,94
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.412,80	108.500,00	-87,20	108.412,80	108.500,00	-87,20
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	728000	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	186.774,01	0,00	186.774,01	186.774,01	0,00	186.774,01
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	246.300,00	-246.300,00	0,00	246.300,00	-246.300,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
612000	728000	260	Verkehrserschließung Reininghaus	15.098,35	0,00	15.098,35	15.098,35	0,00	15.098,35
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	94.171,17	79.200,00	14.971,17	94.171,17	79.200,00	14.971,17
612000	728000	260	Radoffensive 2019-2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
612000	728000	260	Radoffensive	23.222,40	0,00	23.222,40	23.222,40	0,00	23.222,40
612000	728000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West	50.391,33	0,00	50.391,33	50.391,33	0,00	50.391,33
612000	728000	260	Verkehrskonzept Lend-Patz	6.724,20	0,00	6.724,20	6.724,20	0,00	6.724,20
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	59.000,84	0,00	59.000,84	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.862.630,55	2.271.800,00	-409.169,45	1.817.429,71	2.271.800,00	-454.370,29
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	21.871,48	4.400,00	17.471,48	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	389.736,88	18.800,00	370.936,88	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	25.295,99	4.900,00	20.395,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436.904,35	28.100,00	408.804,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.702.893,40**	**2.678.400,00**	**24.493,40**	**2.220.783,71**	**2.650.300,00**	**-429.516,29**
031100	751000	260	Transfers an Länder	204.305,71	126.400,00	77.905,71	204.305,71	126.400,00	77.905,71
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	19.695,00	175.000,00	-155.305,00	19.695,00	175.000,00	-155.305,00
612000	771000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	17.953,25	0,00	17.953,25	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	47.364,90	0,00	47.364,90	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	339.318,86	301.400,00	37.918,86	224.000,71	301.400,00	-77.399,29
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
612000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	64.000,00	0,00	64.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.722,80	109.000,00	-40.277,20	68.722,80	109.000,00	-40.277,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**472.041,66**	**410.400,00**	**61.641,66**	**302.723,51**	**410.400,00**	**-107.676,49**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.059.211,17**	**4.870.300,00**	**188.911,17**	**4.364.993,55**	**4.842.200,00**	**-477.206,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.950.900,49**	**-4.845.500,00**	**-105.400,49**	**-4.331.792,14**	**-4.817.400,00**	**485.607,86**
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	595.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**595.500,00**	**0,00**	**595.500,00**			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	487.817,30			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**487.817,30**	**0,00**	**487.817,30**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**107.682,70**	**0,00**	**107.682,70**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.843.217,79**	**-4.845.500,00**	**2.282,21**			
Investive Gebarung									
612000	300000	260	Radoffensive Lastenstraße				37.047,50	0,00	37.047,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	300000	260	Radoffensive 2022-2023				85.500,00	0,00	85.500,00
612000	300000	260	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse				65.000,00	0,00	65.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				187.547,50	0,00	187.547,50
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**187.547,50**	**0,00**	**187.547,50**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**187.547,50**	**0,00**	**187.547,50**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				0,00	600,00	-600,00
612000	070000	260	Radoffensive 2022-2023				3.264,00	0,00	3.264,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.264,00	600,00	2.664,00
031100	050000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				12.697,43	0,00	12.697,43
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	22.400,00	-22.400,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	111.400,00	-111.400,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	26.800,00	-26.800,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	57.100,00	-57.100,00
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	26.300,00	-26.300,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	600.000,00	-600.000,00
612000	002000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				0,00	65.800,00	-65.800,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	567.700,00	-567.700,00
612000	002000	260	Radoffensive 2019-2021				0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	1.194.300,00	-1.194.300,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	928.300,00	-928.300,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				6.075,00	0,00	6.075,00
612000	003000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				31.707,00	0,00	31.707,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				94.000,00	0,00	94.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	003000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				32.065,00	0,00	32.065,00
612000	003000	260	Radoffensive Petersgasse				2.600,00	0,00	2.600,00
612000	003000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				77.384,00	0,00	77.384,00
612000	003000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				1.500,00	0,00	1.500,00
612000	006006	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				4.373,40	0,00	4.373,40
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				95.651,62	0,00	95.651,62
612000	060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				51.814,49	0,00	51.814,49
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				331.288,01	314.800,00	16.488,01
612000	060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				14.520,00	0,00	14.520,00
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				225.127,41	0,00	225.127,41
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				1.040,00	0,00	1.040,00
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				0,00	34.500,00	-34.500,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				11.441,26	221.900,00	-210.458,74
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				4.800,00	6.600,00	-1.800,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				15.616,25	79.600,00	-63.983,75
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				116.315,80	181.600,00	-65.284,20
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				37.894,80	582.900,00	-545.005,20
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				814.913,70	1.199.700,00	-384.786,30
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Triester Straße				4.948,80	0,00	4.948,80
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				60.028,88	366.400,00	-306.371,12
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	14.200,00	-14.200,00
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				63.609,19	278.500,00	-214.890,81
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				194.790,15	2.863.600,00	-2.668.809,85
612000	060000	260	ÖBB Ibererstraße				3.900,00	3.900,00	0,00
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.162,00	83.700,00	-80.538,00
612000	060000	260	Thondorf				45.980,30	90.100,00	-44.119,70
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				947.374,05	1.328.500,00	-381.125,95
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				109.625,38	1.000.000,00	-890.374,62

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				2.060.520,08	2.598.800,00	-538.279,92
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				87.141,63	100.000,00	-12.858,37
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				82.516,19	0,00	82.516,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				1.425.394,19	0,00	1.425.394,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				5.228,40	0,00	5.228,40
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen				113.514,66	0,00	113.514,66
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	61.400,00	-61.400,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				27.410,83	44.600,00	-17.189,17
612000	060000	260	Verkehrskonzept Lendplatz				0,00	7.000,00	-7.000,00
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				20.898,50	65.200,00	-44.301,50
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				493.697,01	1.610.000,00	-1.116.302,99
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				76.546,92	300.000,00	-223.453,08
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				605.038,29	1.610.000,00	-1.004.961,71
816000	005000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				4.020,38	0,00	4.020,38
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.418.171,00	19.011.600,00	-10.593.429,00
031100	040000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				3.209,80	0,00	3.209,80
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.209,80	0,00	3.209,80
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				9.240,32	5.200,00	4.040,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.240,32	5.200,00	4.040,32
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				240.063,80	290.000,00	-49.936,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.673.948,92**	**19.307.400,00**	**-10.633.451,08**
612000	771000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				17.953,25	0,00	17.953,25
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				50.000,00	0,00	50.000,00
612000	771000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				47.364,90	0,00	47.364,90
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				115.318,15	0,00	115.318,15
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**115.318,15**	**0,00**	**115.318,15**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.789.267,07	19.307.400,00	-10.518.132,93
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.601.719,57	-19.307.400,00	10.705.680,43
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.933.511,71	-24.124.800,00	11.191.288,29
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.933.511,71	-24.124.800,00	11.191.288,29

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	334,80	200,00	134,80	341,00	200,00	141,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	334,80	200,00	134,80	341,00	200,00	141,00
519100	829000	280	Sonstige Erträge	5.005,80	5.000,00	5,80	5.005,80	5.000,00	5,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.005,80	5.000,00	5,80	5.005,80	5.000,00	5,80
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.342,49	0,00	3.342,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.683,09**	**5.200,00**	**3.483,09**	**5.346,80**	**5.200,00**	**146,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.683,09**	**5.200,00**	**3.483,09**	**5.346,80**	**5.200,00**	**146,80**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.956,35	216.100,00	-10.143,65	205.956,35	216.100,00	-10.143,65
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96	1.772.789,96	1.748.100,00	24.689,96
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	3.168,20	3.300,00	-131,80	3.168,20	3.300,00	-131,80
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	52.344,14	100.000,00	-47.655,86	52.344,14	100.000,00	-47.655,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35	2.034.258,65	2.067.500,00	-33.241,35
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.147,14	68.900,00	3.247,14	72.147,14	68.900,00	3.247,14
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	28.910,12	30.800,00	-1.889,88	28.910,12	30.800,00	-1.889,88
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	359.136,96	350.800,00	8.336,96	359.136,96	350.800,00	8.336,96
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	7.772,01	6.300,00	1.472,01	7.772,01	6.300,00	1.472,01
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	39.465,82	4.300,00	35.165,82	26.265,82	4.300,00	21.965,82
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	507.432,05	461.100,00	46.332,05	494.232,05	461.100,00	33.132,05
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.785,30	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00	1.785,30
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	37,80	200,00	-162,20	37,80	200,00	-162,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.823,10	200,00	1.623,10	1.823,10	200,00	1.623,10
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.256,07	0,00	72.256,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.615.769,87**	**2.528.800,00**	**86.969,87**	**2.530.313,80**	**2.528.800,00**	**1.513,80**
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.284,07	20.000,00	-17.715,93	2.284,07	20.000,00	-17.715,93
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	400008	280	Planungen Stadtplanung	997,44	0,00	997,44	997,44	0,00	997,44
031000	413000	280	Handelswaren	621,50	0,00	621,50	621,50	0,00	621,50
031000	454000	280	Reinigungsmittel	22,39	100,00	-77,61	22,39	100,00	-77,61
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.056,30	5.000,00	56,30	5.056,30	5.000,00	56,30
031000	457000	280	Druckwerke	3.900,63	101.000,00	-97.099,37	3.900,63	101.000,00	-97.099,37
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.374,46	5.000,00	-3.625,54	1.374,46	5.000,00	-3.625,54
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	123,45	200,00	-76,55	123,45	200,00	-76,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.502,90	131.500,00	-116.997,10	14.502,90	131.500,00	-116.997,10
031000	621000	280	Sonstige Transporte	45,40	200,00	-154,60	45,40	200,00	-154,60
031000	630000	280	Postdienste	10.542,20	12.000,00	-1.457,80	11.360,35	12.000,00	-639,65
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.162,73	1.000,00	162,73	1.162,73	1.000,00	162,73
031000	640000	280	Rechts- und Beratungsaufwand	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.310,33	13.200,00	-889,67	13.128,48	13.200,00	-71,52
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	8.226,79	10.000,00	-1.773,21	8.226,79	10.000,00	-1.773,21
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.226,79	12.500,00	-4.273,21	8.226,79	12.500,00	-4.273,21
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
031000	617000	280	Instandh. v Fahrzeugen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	129,00	30.000,00	-29.871,00	129,00	30.000,00	-29.871,00
031000	723000	280	Planungen Stadtplanung	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	986,73	4.000,00	-3.013,27	986,73	4.000,00	-3.013,27

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	3.391,57	5.000,00	-1.608,43	3.391,57	5.000,00	-1.608,43
031000	728000	280	BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen	0,00	78.100,00	-78.100,00	0,00	78.100,00	-78.100,00
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	22.839,85	22.000,00	839,85	22.839,85	22.000,00	839,85
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	230.955,97	348.000,00	-117.044,03	230.955,97	348.000,00	-117.044,03
031000	728006	280	Planungen Stadtplanung	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	346,50
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	140.554,80	141.000,00	-445,20	140.554,80	141.000,00	-445,20
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.598,00	60.000,00	-55.402,00	4.598,00	60.000,00	-55.402,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	403.863,42	659.000,00	-255.136,58	403.863,42	659.000,00	-255.136,58
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.819,52	9.200,00	29.619,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**477.851,96**	**855.400,00**	**-377.548,04**	**439.850,59**	**846.200,00**	**-406.349,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.093.621,83**	**3.384.200,00**	**-290.578,17**	**2.970.164,39**	**3.375.000,00**	**-404.835,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.084.938,74**	**-3.379.000,00**	**294.061,26**	**-2.964.817,59**	**-3.369.800,00**	**404.982,41**
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	350.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	330.522,56			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**330.522,56**	**0,00**	**330.522,56**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.477,44**	**0,00**	**19.477,44**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.065.461,30**	**-3.379.000,00**	**313.538,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	002000	280	Kleininvestitionen Straßenbauten				80.270,49	0,00	80.270,49
031000	006006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				9.678,91	0,00	9.678,91

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031000	060000	280	Planungen Stadtplanung				93.747,44	47.500,00	46.247,44
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				6.488,77	0,00	6.488,77
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				293.383,33	0,00	293.383,33
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				65.502,76	89.400,00	-23.897,24
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				0,00	8.500,00	-8.500,00
031000	060008	280	Planungen Stadtplanung				100.000,00	0,00	100.000,00
031100	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				0,00	340.900,00	-340.900,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				649.071,70	486.300,00	162.771,70
612000	062000	280	Planungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600.000,00	-600.000,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				0,00	15.000,00	-15.000,00
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				21.861,51	0,00	21.861,51
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.861,51	15.000,00	6.861,51
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**670.933,21**	**1.101.300,00**	**-430.366,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**670.933,21**	**1.101.300,00**	**-430.366,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-670.933,21**	**-1.101.300,00**	**430.366,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.635.750,80**	**-4.471.100,00**	**835.349,20**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**330**		**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.961,14	97.600,00	47.361,14	143.933,66	97.600,00	46.333,66
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	78.810,01	68.300,00	10.510,01	79.300,01	68.300,00	11.000,01
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	223.771,15	169.900,00	53.871,15	223.233,67	169.900,00	53.333,67
501000	829000	330	Sonstige Erträge	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	925,96	0,00	925,96	925,96	0,00	925,96
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	9.886,00	4.200,00	5.686,00	9.886,00	4.200,00	5.686,00
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	55.427,72	0,00	55.427,72	55.427,72	0,00	55.427,72
529000	829000	330	Sonstige Erträge	10.227,38	27.700,00	-17.472,62	10.253,38	27.700,00	-17.446,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.587,06	31.900,00	44.687,06	76.613,06	31.900,00	44.713,06
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.385,81	0,00	4.385,81	0,00	0,00	0,00
529000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	285,14	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.725,45	0,00	4.725,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**305.083,66**	**201.800,00**	**103.283,66**	**299.846,73**	**201.800,00**	**98.046,73**
501000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.776,93	0,00	19.776,93	19.776,93	0,00	19.776,93
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	399,96	0,00	399,96	399,96	0,00	399,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.176,89	55.800,00	-35.623,11	20.176,89	55.800,00	-35.623,11
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	18.224,82	17.400,00	824,82	18.224,82	17.400,00	824,82
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**38.401,71**	**88.700,00**	**-50.298,29**	**38.401,71**	**88.700,00**	**-50.298,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**343.485,37**	**290.500,00**	**52.985,37**	**338.248,44**	**290.500,00**	**47.748,44**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	330.233,93	902.600,00	-572.366,07	330.233,93	902.600,00	-572.366,07
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28	400.482,72	1.192.300,00	-791.817,28
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.076,72	8.500,00	-3.423,28	5.076,72	8.500,00	-3.423,28
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.266,33	100,00	5.166,33	5.266,33	100,00	5.166,33
501000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.370,58	0,00	133.370,58	133.370,58	0,00	133.370,58
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	73.635,62	0,00	73.635,62	73.635,62	0,00	73.635,62
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.104,05	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	1.104,05
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.624,68	0,00	4.624,68	4.624,68	0,00	4.624,68
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.243,60	0,00	3.243,60	3.243,60	0,00	3.243,60
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	207.377,68	0,00	207.377,68	207.377,68	0,00	207.377,68
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	223.262,43	0,00	223.262,43	223.262,43	0,00	223.262,43
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	810,27	0,00	810,27	810,27	0,00	810,27
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.734,51	0,00	3.734,51	3.734,51	0,00	3.734,51
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	205.345,95	0,00	205.345,95	205.345,95	0,00	205.345,95
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	294.387,19	0,00	294.387,19	294.387,19	0,00	294.387,19
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.211,66	0,00	2.211,66	2.211,66	0,00	2.211,66
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.013,10	0,00	2.013,10	2.013,10	0,00	2.013,10
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	73.830,05	0,00	73.830,05	73.830,05	0,00	73.830,05
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	105.694,08	0,00	105.694,08	105.694,08	0,00	105.694,08
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27	0,00	1.468,27
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	304.786,09	103.200,00	201.586,09	304.786,09	103.200,00	201.586,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	205,64	0,00	205,64	205,64	0,00	205,64
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.936,55	0,00	9.936,55	9.936,55	0,00	9.936,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.399.730,60	2.209.900,00	189.830,60	2.399.730,60	2.209.900,00	189.830,60
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.743,94	61.800,00	-48.056,06	13.743,94	61.800,00	-48.056,06
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.731,06	43.300,00	-27.568,94	15.731,06	43.300,00	-27.568,94
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	90.100,33	282.900,00	-192.799,67	90.100,33	282.900,00	-192.799,67
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	3.243,00	6.400,00	-3.157,00	3.243,00	6.400,00	-3.157,00
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.420,30	0,00	6.420,30	6.420,30	0,00	6.420,30
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.519,31	0,00	4.519,31	4.519,31	0,00	4.519,31
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	22.914,81	0,00	22.914,81	22.914,81	0,00	22.914,81
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,86	0,00	6.142,86	6.142,86	0,00	6.142,86
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.972,92	0,00	8.972,92	8.972,92	0,00	8.972,92
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.631,73	0,00	59.631,73	59.631,73	0,00	59.631,73
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.154,39	0,00	12.154,39	12.154,39	0,00	12.154,39
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.965,13	0,00	7.965,13	7.965,13	0,00	7.965,13
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.757,62	0,00	72.757,62	72.757,62	0,00	72.757,62
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.470,96	0,00	2.470,96	2.470,96	0,00	2.470,96
527000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	56,99	0,00	56,99	56,99	0,00	56,99
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.949,03	0,00	6.949,03	6.949,03	0,00	6.949,03
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.138,04	0,00	3.138,04	3.138,04	0,00	3.138,04
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26.211,83	0,00	26.211,83	26.211,83	0,00	26.211,83
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.807,54	0,00	6.807,54	6.807,54	0,00	6.807,54
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.130,65	0,00	4.130,65	4.130,65	0,00	4.130,65
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.026,82	0,00	58.026,82	58.026,82	0,00	58.026,82

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,83	0,00	2.454,83	2.454,83	0,00	2.454,83
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	440.466,09	394.500,00	45.966,09	440.466,09	394.500,00	45.966,09
501000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
501000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.505,40	1.700,00	-194,60	1.505,40	1.700,00	-194,60
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	80.468,55	0,00	80.468,55	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.556,48	0,00	1.556,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.025,03	0,00	82.025,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.923.727,12**	**2.606.100,00**	**317.627,12**	**2.841.702,09**	**2.606.100,00**	**235.602,09**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.479,51	100,00	2.379,51	2.479,51	100,00	2.379,51
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	23,77	100,00	-76,23	23,77	100,00	-76,23
501000	413009	330	Handelswaren ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	452000	330	Treibstoffe	512,12	100,00	412,12	512,12	100,00	412,12
501000	454000	330	Reinigungsmittel	5,98	100,00	-94,02	5,98	100,00	-94,02
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.571,71	100,00	2.471,71	2.571,71	100,00	2.471,71
501000	457000	330	Druckwerke	1.847,19	100,00	1.747,19	1.847,19	100,00	1.747,19
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	6.955,73	100,00	6.855,73	6.955,73	100,00	6.855,73
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	734,11	100,00	634,11	734,11	100,00	634,11
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3,96	100,00	-96,04	3,96	100,00	-96,04
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	457000	330	Druckwerke	341,66	0,00	341,66	341,66	0,00	341,66

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.020,87	100,00	1.920,87	2.020,87	100,00	1.920,87
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	24.592,76	100,00	24.492,76	24.592,76	100,00	24.492,76
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53
527000	457000	330	Druckwerke	1.526,98	100,00	1.426,98	1.526,98	100,00	1.426,98
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	2.602,69	0,00	2.602,69	2.602,69	0,00	2.602,69
527000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65
529000	400000	330	Ökoprofit	290,00	100,00	190,00	290,00	100,00	190,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	643,89	100,00	543,89	643,89	100,00	543,89
529000	413000	330	Handelswaren	3.205,83	100,00	3.105,83	3.205,83	100,00	3.105,83
529000	457000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	457000	330	Druckwerke	101,43	100,00	1,43	101,43	100,00	1,43
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.503,37	2.900,00	47.603,37	50.503,37	2.900,00	47.603,37
501000	600000	330	Energiebezüge	1.182,60	100,00	1.082,60	1.182,60	100,00	1.082,60
501000	621000	330	Sonstige Transporte	165,40	100,00	65,40	165,40	100,00	65,40
501000	630000	330	Postdienste	1.517,51	100,00	1.417,51	1.609,92	100,00	1.509,92
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.870,15	100,00	2.770,15	2.870,15	100,00	2.770,15
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	261,60
523000	621000	330	Sonstige Transporte	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40
527000	621000	330	Sonstige Transporte	23,20	100,00	-76,80	23,20	100,00	-76,80
529000	621000	330	Ökoprofit	1.345,45	100,00	1.245,45	1.345,45	100,00	1.245,45
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	102,36	0,00	102,36	102,36	0,00	102,36

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.477,67	800,00	6.677,67	7.570,08	800,00	6.770,08
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	2.209,33	100,00	2.109,33	2.209,33	100,00	2.109,33
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	12.240,00	100,00	12.140,00	12.240,00	100,00	12.140,00
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	2.205,00	100,00	2.105,00	2.205,00	100,00	2.105,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	1.972,45	0,00	1.972,45	1.972,45	0,00	1.972,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.701,78	700,00	18.001,78	18.701,78	700,00	18.001,78
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	3.352,70	100,00	3.252,70	3.352,70	100,00	3.252,70
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.149,64	100,00	6.049,64	6.149,64	100,00	6.049,64
522000	619000	330	Instandh. v Sonderanlagen	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.862,34	700,00	12.162,34	12.862,34	700,00	12.162,34
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.113,08	100,00	2.013,08	2.113,08	100,00	2.013,08
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	4.015,00	100,00	3.915,00	4.015,00	100,00	3.915,00
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	9.749,32	12.900,00	-3.150,68	9.749,32	12.900,00	-3.150,68
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	177.318,00	177.600,00	-282,00	177.318,00	177.600,00	-282,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	163,00	100,00	63,00	163,00	100,00	63,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	440,90	0,00	440,90	440,90	0,00	440,90
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	24.901,84	46.600,00	-21.698,16	24.901,84	46.600,00	-21.698,16
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.669,90	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00	1.669,90
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	174.475,07	330.000,00	-155.524,93	174.475,07	330.000,00	-155.524,93
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	29.621,52	29.900,00	-278,48	29.621,52	29.900,00	-278,48
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	12.996,89	10.000,00	2.996,89	12.996,89	10.000,00	2.996,89
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.249,95	100,00	2.149,95	2.249,95	100,00	2.149,95
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.699,62	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	1.699,62
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21.451,09	100,00	21.351,09	21.451,09	100,00	21.351,09
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	73.809,45	140.000,00	-66.190,55	73.809,45	140.000,00	-66.190,55
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00
527000	728009	330	Entgelte für sonstige Leistungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
529000	710000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	9.686,16	100,00	9.586,16	9.686,16	100,00	9.586,16
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.581,35	100,00	1.481,35	1.581,35	100,00	1.481,35
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	186,12
529000	728000	330	Ökoprofit	97.838,17	121.900,00	-24.061,83	97.838,17	121.900,00	-24.061,83
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	11.113,20	12.700,00	-1.586,80	11.113,20	12.700,00	-1.586,80
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	25.182,04	447.700,00	-422.517,96	25.182,04	447.700,00	-422.517,96

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	726,63	0,00	726,63	726,63	0,00	726,63
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	47.268,00	100,00	47.168,00	47.268,00	100,00	47.168,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	53.675,32	30.900,00	22.775,32	53.675,32	30.900,00	22.775,32
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184,80	100,00	84,80	184,80	100,00	84,80
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00	34.531.000,00	34.531.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.316.512,42	35.898.100,00	-581.587,58	35.316.512,42	35.898.100,00	-581.587,58
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	2.847,29	2.900,00	-52,71	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	5.236,46	500,00	4.736,46	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.138,19	2.100,00	2.038,19	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,14	700,00	525,14	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.447,08	10.200,00	3.247,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.419.504,66**	**35.913.400,00**	**-493.895,34**	**35.406.149,99**	**35.903.200,00**	**-497.050,01**
522000	754000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	7.683,20	0,00	7.683,20	7.683,20	0,00	7.683,20
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	73.136,99	0,00	73.136,99	0,00	0,00	0,00
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	852,00	100,00	752,00	852,00	100,00	752,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.946,10	100,00	1.846,10	1.946,10	100,00	1.846,10
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.518,29	300,00	106.218,29	10.481,30	200,00	10.281,30
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	23.754,13	0,00	23.754,13	23.754,13	0,00	23.754,13
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	278.000,00	-278.000,00	0,00	278.000,00	-278.000,00
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	48.200,00	56.200,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	521.761,01	1.048.500,00	-526.738,99	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	340.422,64	330.000,00	10.422,64	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.440,77	100,00	9.340,77	9.440,77	100,00	9.340,77
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.107,30	100,00	17.007,30	17.107,30	100,00	17.007,30
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	969.685,85	1.713.100,00	-743.414,15	59.302,20	278.300,00	-218.997,80
522000	757000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	11.556,34	0,00	11.556,34	11.556,34	0,00	11.556,34
522000	768000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	26.368,12	0,00	26.368,12	26.368,12	0,00	26.368,12
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	226.458,65	0,00	226.458,65	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	196.490,00	0,00	196.490,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.507,71	100,00	6.407,71	6.507,71	100,00	6.407,71
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	106.757,00	100,00	106.657,00	106.757,00	100,00	106.657,00
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.037,56	100,00	9.937,56	10.037,56	100,00	9.937,56
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	634.675,38	700,00	633.975,38	161.226,73	400,00	160.826,73

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.710.879,52**	**1.714.100,00**	**-3.220,48**	**231.010,23**	**278.900,00**	**-47.889,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.054.111,30**	**40.233.600,00**	**-179.488,70**	**38.478.862,31**	**38.788.200,00**	**-309.337,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.710.625,93**	**-39.943.100,00**	**232.474,07**	**-38.140.613,87**	**-38.497.700,00**	**357.086,13**
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	511.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**511.000,00**	**0,00**	**511.000,00**			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	299.097,93			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**299.097,93**	**0,00**	**299.097,93**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**211.902,07**	**0,00**	**211.902,07**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.498.723,86**	**-39.943.100,00**	**444.376,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				0,00	112.000,00	-112.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	112.100,00	-112.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**112.200,00**	**-112.200,00**
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				73.136,99	0,00	73.136,99
522000	774000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				22.900,00	0,00	22.900,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				96.036,99	100,00	95.936,99
522000	775000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				48.200,00	56.200,00	-8.000,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				520.261,01	1.048.500,00	-528.238,99
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				340.422,64	330.000,00	10.422,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				908.883,65	1.434.800,00	-525.916,35
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				40.800,00	0,00	40.800,00
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				1.700,00	0,00	1.700,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Förderungen Heizungsumstellungen				8.000,00	0,00	8.000,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				226.458,65	0,00	226.458,65
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				196.490,00	0,00	196.490,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				473.448,65	300,00	473.148,65
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.478.369,29**	**1.435.200,00**	**43.169,29**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.478.369,29**	**1.547.400,00**	**-69.030,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.478.369,29**	**-1.547.400,00**	**69.030,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.618.983,16**	**-40.045.100,00**	**426.116,84**

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.129.663,14	1.572.000,00	74.557.663,14	76.393.202,81	1.572.000,00	74.821.202,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.902.794,15	66.077.100,00	-57.174.305,85	9.135.643,05	66.077.100,00	-56.941.456,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.032.457,29**	**67.649.100,00**	**17.383.357,29**	**85.528.845,86**	**67.649.100,00**	**17.879.745,86**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.601.844,27	4.944.800,00	657.044,27	5.484.636,00	4.944.800,00	539.836,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.910.215,93	12.055.000,00	-2.144.784,07	9.767.570,74	12.010.100,00	-2.242.529,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.498.109,34	183.365.600,00	132.509,34	183.498.109,34	183.113.100,00	385.009,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**199.010.169,54**	**200.365.400,00**	**-1.355.230,46**	**198.750.316,08**	**200.068.000,00**	**-1.317.683,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.977.712,25**	**-132.716.300,00**	**18.738.587,75**	**-113.221.470,22**	**-132.418.900,00**	**19.197.429,78**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.855.615,21	0,00	2.855.615,21			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.288.615,21**	**0,00**	**-1.288.615,21**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-115.266.327,46**	**-132.716.300,00**	**17.449.972,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.738,18	25.600,00	2.138,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	252.500,00	-252.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**278.100,00**	**-250.361,82**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-278.100,00**	**250.361,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				19.384,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				905.961,22		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**925.345,72**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				13.950.879,78		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.005.039,38		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**15.955.919,16**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-15.030.573,44		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-128.279.781,84		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.473.716,16	978.600,00	74.495.116,16	75.801.606,25	978.600,00	74.823.006,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.873.641,11	66.055.400,00	-57.181.758,89	9.106.490,01	66.055.400,00	-56.948.909,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.347.357,27**	**67.034.000,00**	**17.313.357,27**	**84.908.096,26**	**67.034.000,00**	**17.874.096,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.616.413,41	7.992.700,00	-1.376.286,59	6.524.756,47	7.992.700,00	-1.467.943,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	178.272.342,34	178.178.000,00	94.342,34	178.272.342,34	177.925.500,00	346.842,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**184.888.755,75**	**186.170.700,00**	**-1.281.944,25**	**184.797.098,81**	**185.918.200,00**	**-1.121.101,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.541.398,48**	**-119.136.700,00**	**18.595.301,52**	**-99.889.002,55**	**-118.884.200,00**	**18.995.197,45**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.576.264,80**	**0,00**	**-1.576.264,80**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.117.663,28**	**-119.136.700,00**	**17.019.036,72**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	252.500,00	-252.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**252.500,00**	**-252.500,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-252.500,00**	**252.500,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-99.889.002,55**	**-119.136.700,00**	**19.247.697,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-99.889.002,55**	**-119.136.700,00**	**19.247.697,45**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				19.384,50	0,00	19.384,50
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				172.917,98	0,00	172.917,98
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**192.302,48**	**0,00**	**192.302,48**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				13.950.879,78	0,00	13.950.879,78
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				182.917,98	0,00	182.917,98
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**14.133.797,76**	**0,00**	**14.133.797,76**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-13.941.495,28	0,00	-13.941.495,28
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-113.830.497,83		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	632.411,15	572.500,00	59.911,15	570.627,06	572.500,00	-1.872,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**639.784,19**	**572.500,00**	**67.284,19**	**578.000,10**	**572.500,00**	**5.500,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.735,32	4.940.800,00	298.935,32	5.133.030,69	4.940.800,00	192.230,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.768.867,11	3.522.700,00	-753.832,89	2.720.036,26	3.478.100,00	-758.063,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.254.652,00	3.188.700,00	65.952,00	3.254.652,00	3.188.700,00	65.952,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.263.254,43**	**11.652.200,00**	**-388.945,57**	**11.107.718,95**	**11.607.600,00**	**-499.881,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.623.470,24**	**-11.079.700,00**	**456.229,76**	**-10.529.718,85**	**-11.035.100,00**	**505.381,15**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**296.144,36**	**0,00**	**296.144,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.327.325,88**	**-11.079.700,00**	**752.374,12**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.738,18	24.400,00	3.338,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**24.400,00**	**3.338,18**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-24.400,00**	**-3.338,18**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.557.457,03**	**-11.059.500,00**	**502.042,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.557.457,03**	**-11.059.500,00**	**502.042,97**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				733.039,66	0,00	733.039,66
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**733.039,66**	**0,00**	**733.039,66**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.822.117,82	0,00	1.822.117,82
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.822.117,82**	**0,00**	**1.822.117,82**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-1.089.078,16	0,00	-1.089.078,16
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-11.646.535,19		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.535,83	20.900,00	2.635,83	20.969,50	20.900,00	69,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.315,83**	**42.600,00**	**2.715,83**	**42.749,50**	**42.600,00**	**149,50**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	362.108,95	4.000,00	358.108,95	351.605,31	4.000,00	347.605,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	524.935,41	539.600,00	-14.664,59	522.778,01	539.300,00	-16.521,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.971.115,00	1.998.900,00	-27.785,00	1.971.115,00	1.998.900,00	-27.785,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.858.159,36**	**2.542.500,00**	**315.659,36**	**2.845.498,32**	**2.542.200,00**	**303.298,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.812.843,53**	**-2.499.900,00**	**-312.943,53**	**-2.802.748,82**	**-2.499.600,00**	**-303.148,82**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-8.494,77**	**0,00**	**-8.494,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.821.338,30**	**-2.499.900,00**	**-321.438,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.802.748,82**	**-2.500.800,00**	**-301.948,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.802.748,82**	**-2.500.800,00**	**-301.948,82**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3,58	0,00	3,58
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3,58**	**0,00**	**3,58**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3,58	0,00	3,58
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3,58**	**0,00**	**3,58**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-2.802.748,82		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.790.550,79	1.239.100,00	74.551.450,79	76.158.468,42	1.239.100,00	74.919.368,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230.188,06	322.900,00	-92.711,94	224.648,89	322.900,00	-98.251,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	98.838,79	0,00	98.838,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.129.663,14	1.572.000,00	74.557.663,14	76.393.202,81	1.572.000,00	74.821.202,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.620.241,13	65.034.300,00	-56.414.058,87	8.620.241,13	65.034.300,00	-56.414.058,87
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	282.553,02	1.042.800,00	-760.246,98	515.401,92	1.042.800,00	-527.398,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.902.794,15	66.077.100,00	-57.174.305,85	9.135.643,05	66.077.100,00	-56.941.456,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.032.457,29**	**67.649.100,00**	**17.383.357,29**	**85.528.845,86**	**67.649.100,00**	**17.879.745,86**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.533.079,76	4.102.100,00	430.979,76	4.533.079,76	4.102.100,00	430.979,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	938.851,85	827.600,00	111.251,85	938.851,85	827.600,00	111.251,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.704,39	15.100,00	-2.395,61	12.704,39	15.100,00	-2.395,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	117.208,27	0,00	117.208,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.601.844,27	4.944.800,00	657.044,27	5.484.636,00	4.944.800,00	539.836,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	136.945,43	199.800,00	-62.854,57	136.945,43	199.800,00	-62.854,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	377.593,84	466.900,00	-89.306,16	377.670,09	466.900,00	-89.229,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	70.004,33	137.500,00	-67.495,67	70.004,33	137.500,00	-67.495,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110.848,16	154.700,00	-43.851,84	110.848,16	154.700,00	-43.851,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.163.759,67	11.051.200,00	-1.887.440,33	9.072.102,73	11.051.200,00	-1.979.097,27
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.064,50	44.900,00	6.164,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.910.215,93	12.055.000,00	-2.144.784,07	9.767.570,74	12.010.100,00	-2.242.529,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.698.278,24	24.853.100,00	845.178,24	25.698.278,24	24.853.100,00	845.178,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.545.161,24	1.262.200,00	282.961,24	1.545.161,24	1.262.100,00	283.061,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.254.669,86	157.250.300,00	-995.630,14	156.254.669,86	156.997.900,00	-743.230,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.498.109,34	183.365.600,00	132.509,34	183.498.109,34	183.113.100,00	385.009,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**199.010.169,54**	**200.365.400,00**	**-1.355.230,46**	**198.750.316,08**	**200.068.000,00**	**-1.317.683,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.977.712,25**	**-132.716.300,00**	**18.738.587,75**	**-113.221.470,22**	**-132.418.900,00**	**19.197.429,78**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.855.615,21	0,00	2.855.615,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.855.615,21	0,00	2.855.615,21			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.288.615,21**	**0,00**	**-1.288.615,21**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-115.266.327,46**	**-132.716.300,00**	**17.449.972,54**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.738,18	25.600,00	2.138,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.738,18	25.600,00	2.138,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	252.400,00	-252.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	252.500,00	-252.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**278.100,00**	**-250.361,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-278.100,00**	**250.361,82**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.254.143,62	976.600,00	74.277.543,62	75.622.061,25	976.600,00	74.645.461,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183.584,17	2.000,00	181.584,17	179.545,00	2.000,00	177.545,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.473.716,16	978.600,00	74.495.116,16	75.801.606,25	978.600,00	74.823.006,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.591.088,09	65.012.600,00	-56.421.511,91	8.591.088,09	65.012.600,00	-56.421.511,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	282.553,02	1.042.800,00	-760.246,98	515.401,92	1.042.800,00	-527.398,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.873.641,11	66.055.400,00	-57.181.758,89	9.106.490,01	66.055.400,00	-56.948.909,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.347.357,27**	**67.034.000,00**	**17.313.357,27**	**84.908.096,26**	**67.034.000,00**	**17.874.096,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	723,33	1.100,00	-376,67	723,33	1.100,00	-376,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.613.254,63	7.991.600,00	-1.378.345,37	6.521.597,69	7.991.600,00	-1.470.002,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.616.413,41	7.992.700,00	-1.376.286,59	6.524.756,47	7.992.700,00	-1.467.943,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.071.107,24	24.758.100,00	313.007,24	25.071.107,24	24.758.100,00	313.007,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	892.484,24	622.200,00	270.284,24	892.484,24	622.100,00	270.384,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	152.308.750,86	152.797.700,00	-488.949,14	152.308.750,86	152.545.300,00	-236.549,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	178.272.342,34	178.178.000,00	94.342,34	178.272.342,34	177.925.500,00	346.842,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**184.888.755,75**	**186.170.700,00**	**-1.281.944,25**	**184.797.098,81**	**185.918.200,00**	**-1.121.101,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.541.398,48**	**-119.136.700,00**	**18.595.301,52**	**-99.889.002,55**	**-118.884.200,00**	**18.995.197,45**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.576.264,80**	**0,00**	**-1.576.264,80**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.117.663,28**	**-119.136.700,00**	**17.019.036,72**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	252.400,00	-252.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	252.500,00	-252.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**252.500,00**	**-252.500,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-252.500,00**	**252.500,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-99.889.002,55**	**-119.136.700,00**	**19.247.697,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-99.889.002,55**	**-119.136.700,00**	**19.247.697,45**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	536.390,43	262.500,00	273.890,43	536.390,43	262.500,00	273.890,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.151,13	300.000,00	-275.848,87	24.151,13	300.000,00	-275.848,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.784,09	0,00	61.784,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	632.411,15	572.500,00	59.911,15	570.627,06	572.500,00	-1.872,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**639.784,19**	**572.500,00**	**67.284,19**	**578.000,10**	**572.500,00**	**5.500,10**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.256.967,70	4.098.600,00	158.367,70	4.256.967,70	4.098.600,00	158.367,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	863.358,60	827.100,00	36.258,60	863.358,60	827.100,00	36.258,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.704,39	15.100,00	-2.395,61	12.704,39	15.100,00	-2.395,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.704,63	0,00	106.704,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.239.735,32	4.940.800,00	298.935,32	5.133.030,69	4.940.800,00	192.230,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107.832,55	158.600,00	-50.767,45	107.832,55	158.600,00	-50.767,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	342.331,13	426.100,00	-83.768,87	342.407,38	426.100,00	-83.692,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.146,15	91.500,00	-64.353,85	27.146,15	91.500,00	-64.353,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.317,49	147.800,00	-38.482,51	109.317,49	147.800,00	-38.482,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.133.332,69	2.654.100,00	-520.767,31	2.133.332,69	2.654.100,00	-520.767,31
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.907,10	44.600,00	4.307,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.768.867,11	3.522.700,00	-753.832,89	2.720.036,26	3.478.100,00	-758.063,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.300,00	90.000,00	73.300,00	163.300,00	90.000,00	73.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.038.452,00	3.028.700,00	9.752,00	3.038.452,00	3.028.700,00	9.752,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.254.652,00	3.188.700,00	65.952,00	3.254.652,00	3.188.700,00	65.952,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.263.254,43**	**11.652.200,00**	**-388.945,57**	**11.107.718,95**	**11.607.600,00**	**-499.881,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.623.470,24**	**-11.079.700,00**	**456.229,76**	**-10.529.718,85**	**-11.035.100,00**	**505.381,15**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**296.144,36**	**0,00**	**296.144,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.327.325,88**	**-11.079.700,00**	**752.374,12**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.738,18	24.400,00	3.338,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.738,18	24.400,00	3.338,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**24.400,00**	**3.338,18**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-24.400,00**	**-3.338,18**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.557.457,03**	**-11.059.500,00**	**502.042,97**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.557.457,03**	**-11.059.500,00**	**502.042,97**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.452,76	20.900,00	1.552,76	20.952,76	20.900,00	52,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.535,83	20.900,00	2.635,83	20.969,50	20.900,00	69,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.315,83**	**42.600,00**	**2.715,83**	**42.749,50**	**42.600,00**	**149,50**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.112,06	3.500,00	272.612,06	276.112,06	3.500,00	272.612,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.493,25	500,00	74.993,25	75.493,25	500,00	74.993,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	362.108,95	4.000,00	358.108,95	351.605,31	4.000,00	347.605,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.077,43	41.200,00	-12.122,57	29.077,43	41.200,00	-12.122,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.539,38	39.700,00	-5.160,62	34.539,38	39.700,00	-5.160,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.458,18	46.000,00	-5.541,82	40.458,18	46.000,00	-5.541,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.530,67	6.900,00	-5.369,33	1.530,67	6.900,00	-5.369,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	417.172,35	405.500,00	11.672,35	417.172,35	405.500,00	11.672,35
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	524.935,41	539.600,00	-14.664,59	522.778,01	539.300,00	-16.521,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.971.115,00	1.998.900,00	-27.785,00	1.971.115,00	1.998.900,00	-27.785,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.858.159,36**	**2.542.500,00**	**315.659,36**	**2.845.498,32**	**2.542.200,00**	**303.298,32**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.812.843,53**	**-2.499.900,00**	**-312.943,53**	**-2.802.748,82**	**-2.499.600,00**	**-303.148,82**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-8.494,77**	**0,00**	**-8.494,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.821.338,30**	**-2.499.900,00**	**-321.438,30**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.802.748,82**	**-2.500.800,00**	**-301.948,82**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.802.748,82**	**-2.500.800,00**	**-301.948,82**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	29.444.373,90	0,00	29.444.373,90	29.444.373,90	0,00	29.444.373,90
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	1.932,60	1.000,00	932,60	1.932,60	1.000,00	932,60
419000	816000	151	Ersätze von Erben	29.068,20	1.000,00	28.068,20	29.068,20	1.000,00	28.068,20
419000	816000	151	Ersätze vom Land	44.215.641,33	0,00	44.215.641,33	44.806.072,71	0,00	44.806.072,71
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	5.218,42	0,00	5.218,42	5.218,42	0,00	5.218,42
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	255.340,20	209.300,00	46.040,20	140.976,84	209.300,00	-68.323,16
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	255.864,03	120.300,00	135.564,03	255.864,03	120.300,00	135.564,03
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	312.938,65	105.200,00	207.738,65	312.938,65	105.200,00	207.738,65
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	262.075,74	105.200,00	156.875,74	153.925,35	105.200,00	48.725,35
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	471.690,55	434.600,00	37.090,55	471.690,55	434.600,00	37.090,55
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.509,63	30.000,00	-3.490,37	26.509,63	30.000,00	-3.490,37
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	227.864,00	0,00	227.864,00	227.864,00	0,00	227.864,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	277.779,00	230.000,00	47.779,00	277.779,00	230.000,00	47.779,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.237,80	1.500,00	2.737,80	4.237,80	1.500,00	2.737,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.790.550,79	1.239.100,00	74.551.450,79	76.158.468,42	1.239.100,00	74.919.368,42
419000	829000	151	Sonstige Erträge	3.365,30	2.000,00	1.365,30	3.365,30	2.000,00	1.365,30
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	22.436,45	20.900,00	1.536,45	20.936,45	20.900,00	36,45
426100	829005	341	Sonstige Erträge GBG-FB	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	16,31
429100	828000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	6.010,92	0,00	6.010,92	6.010,92	0,00	6.010,92
429100	828000	151	EU-Projekte	7.034,35	0,00	7.034,35	7.034,35	0,00	7.034,35
429100	828000	151	Grafo	49.364,10	0,00	49.364,10	49.364,10	0,00	49.364,10
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	37.708,25	0,00	37.708,25	37.708,25	0,00	37.708,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	829000	151	Sonstige Erträge	80.101,25	0,00	80.101,25	76.062,08	0,00	76.062,08
500000	829000	170	Sonstige Erträge	14.111,34	300.000,00	-285.888,66	14.111,34	300.000,00	-285.888,66
519100	829000	170	Sonstige Erträge	10.039,79	0,00	10.039,79	10.039,79	0,00	10.039,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	230.188,06	322.900,00	-92.711,94	224.648,89	322.900,00	-98.251,11
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.325,53	0,00	1.325,53	0,00	0,00	0,00
422000	819000	151	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.740,86	0,00	52.740,86	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.340,71	0,00	7.340,71	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	376,99	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	98.838,79	0,00	98.838,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**76.129.663,14**	**1.572.000,00**	**74.557.663,14**	**76.393.202,81**	**1.572.000,00**	**74.821.202,81**
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00
411120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	58.384,13	0,00	58.384,13	58.384,13	0,00	58.384,13
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
945000	861000	151	Pflegefonds	4.023.606,64	5.171.000,00	-1.147.393,36	4.023.606,64	5.171.000,00	-1.147.393,36
945000	861000	151	Regressausgleich	4.509.097,32	3.672.000,00	837.097,32	4.509.097,32	3.672.000,00	837.097,32
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.620.241,13	65.034.300,00	-56.414.058,87	8.620.241,13	65.034.300,00	-56.414.058,87
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	4.521,32	0,00	4.521,32	12.978,71	0,00	12.978,71
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	276.892,59	0,00	276.892,59	501.284,10	0,00	501.284,10
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00
411120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.139,11	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00	1.139,11
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	282.553,02	1.042.800,00	-760.246,98	515.401,92	1.042.800,00	-527.398,08
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.902.794,15**	**66.077.100,00**	**-57.174.305,85**	**9.135.643,05**	**66.077.100,00**	**-56.941.456,95**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.032.457,29**	**67.649.100,00**	**17.383.357,29**	**85.528.845,86**	**67.649.100,00**	**17.879.745,86**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.509,06	40.100,00	409,06	40.509,06	40.100,00	409,06

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	815,15	700,00	115,15	815,15	700,00	115,15
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.607,27	0,00	270.607,27	270.607,27	0,00	270.607,27
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.675,27	3.500,00	-1.824,73	1.675,27	3.500,00	-1.824,73
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.046,40	0,00	3.046,40	3.046,40	0,00	3.046,40
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	25.044,42	28.200,00	-3.155,58	25.044,42	28.200,00	-3.155,58
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.436,67	15.000,00	-2.563,33	12.436,67	15.000,00	-2.563,33
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	133.904,32	123.100,00	10.804,32	133.904,32	123.100,00	10.804,32
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.977,04	64.300,00	-35.322,96	28.977,04	64.300,00	-35.322,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	536.366,00	479.600,00	56.766,00	536.366,00	479.600,00	56.766,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.767,48	1.700,00	67,48	1.767,48	1.700,00	67,48
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.366,33	13.900,00	-2.533,67	11.366,33	13.900,00	-2.533,67
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.285,06	178.300,00	20.985,06	199.285,06	178.300,00	20.985,06
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.356,77	218.000,00	11.356,77	229.356,77	218.000,00	11.356,77
513000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.018,60	0,00	3.018,60	3.018,60	0,00	3.018,60
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.032,80	1.500,00	532,80	2.032,80	1.500,00	532,80
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.943,29	9.700,00	2.243,29	11.943,29	9.700,00	2.243,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.533.079,76	4.102.100,00	430.979,76	4.533.079,76	4.102.100,00	430.979,76
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.524,32	2.500,00	-975,68	1.524,32	2.500,00	-975,68
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	514,95	1.200,00	-685,05	514,95	1.200,00	-685,05
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.218,01	7.500,00	718,01	8.218,01	7.500,00	718,01
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.525,48	0,00	10.525,48	10.525,48	0,00	10.525,48
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.987,58	0,00	3.987,58	3.987,58	0,00	3.987,58
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.440,81	0,00	58.440,81	58.440,81	0,00	58.440,81
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.099,33	0,00	2.099,33	2.099,33	0,00	2.099,33
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	440,05	500,00	-59,95	440,05	500,00	-59,95
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.741,80	93.700,00	4.041,80	97.741,80	93.700,00	4.041,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.066,48	48.500,00	3.566,48	52.066,48	48.500,00	3.566,48
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	463.329,47	450.200,00	13.129,47	463.329,47	450.200,00	13.129,47
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.454,10	20.900,00	-4.445,90	16.454,10	20.900,00	-4.445,90
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	752,36	5.000,00	-4.247,64	752,36	5.000,00	-4.247,64
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.900,07	11.900,00	4.000,07	15.900,07	11.900,00	4.000,07
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.624,28	10.000,00	-375,72	9.624,28	10.000,00	-375,72
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.661,02	83.600,00	25.061,02	108.661,02	83.600,00	25.061,02
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.868,00	3.400,00	-532,00	2.868,00	3.400,00	-532,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.860,66	17.700,00	-1.839,34	15.860,66	17.700,00	-1.839,34
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.852,64	8.900,00	-47,36	8.852,64	8.900,00	-47,36
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.389,44	59.900,00	-1.510,56	58.389,44	59.900,00	-1.510,56
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.902,00	2.200,00	-298,00	1.902,00	2.200,00	-298,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	938.851,85	827.600,00	111.251,85	938.851,85	827.600,00	111.251,85
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.263,26	6.200,00	-936,74	5.263,26	6.200,00	-936,74
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	64,26	600,00	-535,74	64,26	600,00	-535,74
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.376,87	8.300,00	-923,13	7.376,87	8.300,00	-923,13
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.704,39	15.100,00	-2.395,61	12.704,39	15.100,00	-2.395,61
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.071,23	0,00	58.071,23	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.652,08	0,00	3.652,08	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	44.981,32	0,00	44.981,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	117.208,27	0,00	117.208,27	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.601.844,27**	**4.944.800,00**	**657.044,27**	**5.484.636,00**	**4.944.800,00**	**539.836,00**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	780,92	100,00	680,92	780,92	100,00	680,92
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	57,90	100,00	-42,10	57,90	100,00	-42,10
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	157,54	400,00	-242,46	157,54	400,00	-242,46
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.814,26	4.500,00	5.314,26	9.814,26	4.500,00	5.314,26
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,97	700,00	-633,03	66,97	700,00	-633,03
426100	413000	341	Neu in Graz	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.310,00	1.000,00	1.310,00	2.310,00	1.000,00	1.310,00
426100	413000	341	Fest für Alle	754,08	0,00	754,08	754,08	0,00	754,08
426100	413000	341	Handelswaren	23.640,05	30.000,00	-6.359,95	23.640,05	30.000,00	-6.359,95
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Fest für Alle	2.183,52	0,00	2.183,52	2.183,52	0,00	2.183,52
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	122,81	2.000,00	-1.877,19	122,81	2.000,00	-1.877,19
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457000	151	Druckwerke	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	2.354,16	10.000,00	-7.645,84	2.354,16	10.000,00	-7.645,84
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.249,09	16.000,00	3.249,09	19.249,09	16.000,00	3.249,09
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	4.702,48	0,00	4.702,48	4.702,48	0,00	4.702,48
500000	413000	170	Handelswaren	12.260,00	20.000,00	-7.740,00	12.260,00	20.000,00	-7.740,00
500000	420000	170	Gesundheitsdrehscheibe	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	93,10
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	454000	170	Reinigungsmittel	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00	307,72
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	176,27	0,00	176,27	176,27	0,00	176,27

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.455,49	15.000,00	-7.544,51	7.455,49	15.000,00	-7.544,51
500000	457000	170	Druckwerke	1.365,98	11.000,00	-9.634,02	1.365,98	11.000,00	-9.634,02
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.886,46	0,00	1.886,46	1.886,46	0,00	1.886,46
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.293,86	16.000,00	293,86	16.293,86	16.000,00	293,86
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.657,54	0,00	1.657,54	1.657,54	0,00	1.657,54
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.639,31	20.000,00	-11.360,69	8.639,31	20.000,00	-11.360,69
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	445,88	0,00	445,88	445,88	0,00	445,88
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	163,97	100,00	63,97	163,97	100,00	63,97
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.566,84	1.700,00	866,84	2.566,84	1.700,00	866,84
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400,12	6.500,00	1.900,12	8.400,12	6.500,00	1.900,12
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.380,78	4.000,00	-619,22	3.380,78	4.000,00	-619,22
513000	454000	170	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	115,45	800,00	-684,55	115,45	800,00	-684,55
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	424,80	100,00	324,80	424,80	100,00	324,80
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	202,70	300,00	-97,30	202,70	300,00	-97,30
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.504,60	5.000,00	-495,40	4.504,60	5.000,00	-495,40
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	146,25	100,00	46,25	146,25	100,00	46,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	136.945,43	199.800,00	-62.854,57	136.945,43	199.800,00	-62.854,57
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.376,65	2.000,00	1.376,65	3.376,65	2.000,00	1.376,65
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	56,74	0,00	56,74	56,74	0,00	56,74
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	723,33	1.000,00	-276,67	723,33	1.000,00	-276,67
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.484,58	700,00	1.784,58	2.484,58	700,00	1.784,58
426100	621000	341	Neu in Graz	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	375,00	2.000,00	-1.625,00	375,00	2.000,00	-1.625,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	18,80	2.500,00	-2.481,20	18,80	2.500,00	-2.481,20
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	332,16	500,00	-167,84	332,16	500,00	-167,84
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.328,84	30.000,00	-671,16	29.328,84	30.000,00	-671,16
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	28.433,52	50.000,00	-21.566,48	28.433,52	50.000,00	-21.566,48
500000	630000	170	Postdienste	25.520,31	50.000,00	-24.479,69	25.596,56	50.000,00	-24.403,44
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.407,76	12.000,00	-7.592,24	4.407,76	12.000,00	-7.592,24
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	277.865,92	310.000,00	-32.134,08	277.865,92	310.000,00	-32.134,08
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	132,84	100,00	32,84	132,84	100,00	32,84
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	277,82	2.000,00	-1.722,18	277,82	2.000,00	-1.722,18
519100	630000	170	Postdienste	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.266,59	0,00	1.266,59	1.266,59	0,00	1.266,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	377.593,84	466.900,00	-89.306,16	377.670,09	466.900,00	-89.229,91
426100	700000	341	Neu in Graz	3.564,00	5.000,00	-1.436,00	3.564,00	5.000,00	-1.436,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	700000	341	Fest für Alle	33.992,00	0,00	33.992,00	33.992,00	0,00	33.992,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	1.557,18	40.000,00	-38.442,82	1.557,18	40.000,00	-38.442,82
426100	700008	341	Fest für Alle	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	905,00	80.000,00	-79.095,00	905,00	80.000,00	-79.095,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	11.456,35	7.000,00	4.456,35	11.456,35	7.000,00	4.456,35
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.136,44	4.500,00	9.636,44	14.136,44	4.500,00	9.636,44
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	648,36	0,00	648,36	648,36	0,00	648,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	70.004,33	137.500,00	-67.495,67	70.004,33	137.500,00	-67.495,67
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.464,72	3.700,00	-2.235,28	1.464,72	3.700,00	-2.235,28
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	65,95	100,00	-34,05	65,95	100,00	-34,05
500000	614000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00	1.035,56
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	466,20	60.000,00	-59.533,80	466,20	60.000,00	-59.533,80
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	231,63	1.000,00	-768,37	231,63	1.000,00	-768,37
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	47.246,17	30.000,00	17.246,17	47.246,17	30.000,00	17.246,17
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	616,62	1.000,00	-383,38	616,62	1.000,00	-383,38
500000	618006	170	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.264,24	0,00	5.264,24	5.264,24	0,00	5.264,24
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00	214,99
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.089,25	100,00	44.989,25	45.089,25	100,00	44.989,25
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.057,94	2.000,00	-942,06	1.057,94	2.000,00	-942,06
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.807,64	3.000,00	-192,36	2.807,64	3.000,00	-192,36
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,52	500,00	-488,48	11,52	500,00	-488,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110.848,16	154.700,00	-43.851,84	110.848,16	154.700,00	-43.851,84
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	297,14	200,00	97,14	297,14	200,00	97,14
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.596,00	4.600,00	-4,00	4.596,00	4.600,00	-4,00
422000	690000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	47.449,59	0,00	47.449,59	0,00	0,00	0,00
422000	690000	151	DTZ Ruckerlberg	7.640,25	0,00	7.640,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
422000	690000	151	DTZ Elisabethinergasse	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
422000	690000	151	DTZ GGZ Rosenhain	26.103,94	0,00	26.103,94	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	175.541,21	315.000,00	-139.458,79	175.541,21	315.000,00	-139.458,79
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	274.280,05	234.000,00	40.280,05	274.280,05	234.000,00	40.280,05
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	428.472,30	175.400,00	253.072,30	428.472,30	175.400,00	253.072,30
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	304.138,26	175.400,00	128.738,26	304.138,26	175.400,00	128.738,26
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	589,78	500,00	89,78	589,78	500,00	89,78
426100	723000	341	Neu in Graz	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	1.999,63	5.000,00	-3.000,37	1.999,63	5.000,00	-3.000,37
426100	723000	341	Fest für Alle	61.263,36	65.000,00	-3.736,64	61.263,36	65.000,00	-3.736,64
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.128,79	71.100,00	-60.971,21	10.128,79	71.100,00	-60.971,21
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	244,18	1.800,00	-1.555,82	244,18	1.800,00	-1.555,82
426100	728000	341	Wir sind Region	50.552,07	10.000,00	40.552,07	50.552,07	10.000,00	40.552,07
426100	728000	341	Neu in Graz	25.616,47	5.000,00	20.616,47	25.616,47	5.000,00	20.616,47
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	10.545,50	5.000,00	5.545,50	10.545,50	5.000,00	5.545,50
426100	728000	341	Fest für Alle	87.530,22	65.000,00	22.530,22	87.530,22	65.000,00	22.530,22
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	120.350,06	100.000,00	20.350,06	120.350,06	100.000,00	20.350,06
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	181,06	100,00	81,06	181,06	100,00	81,06
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.923,20	24.000,00	-76,80	23.923,20	24.000,00	-76,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.248,03	22.000,00	2.248,03	24.248,03	22.000,00	2.248,03
429100	722000	151	Grafo	9.912,28	0,00	9.912,28	9.912,28	0,00	9.912,28
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	79.545,45	50.000,00	29.545,45	79.545,45	50.000,00	29.545,45
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	16.239,83	50.000,00	-33.760,17	16.239,83	50.000,00	-33.760,17
429100	728000	151	Grafo	119.294,34	200.000,00	-80.705,66	119.294,34	200.000,00	-80.705,66
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	760.647,15	722.800,00	37.847,15	760.647,15	722.800,00	37.847,15
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.763.871,54	5.298.900,00	-1.535.028,46	3.763.871,54	5.298.900,00	-1.535.028,46

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	589.055,28	650.000,00	-60.944,72	589.055,28	650.000,00	-60.944,72
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00	287,30
500000	723000	170	Gesundheitsdrehscheibe	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	67,07
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.874,42	200,00	2.674,42	2.874,42	200,00	2.674,42
500000	724100	170	Gesundheitsdrehscheibe	20.080,88	0,00	20.080,88	20.080,88	0,00	20.080,88
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	3.194,94	1.200,00	1.994,94	3.194,94	1.200,00	1.994,94
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	88.019,02	0,00	88.019,02	88.019,02	0,00	88.019,02
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	70.153,81	296.700,00	-226.546,19	70.153,81	296.700,00	-226.546,19
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	319.870,80	327.200,00	-7.329,20	319.870,80	327.200,00	-7.329,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	12.258,46	12.000,00	258,46	12.258,46	12.000,00	258,46
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.377,40	125.000,00	-106.622,60	18.377,40	125.000,00	-106.622,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	781,40	200,00	581,40	781,40	200,00	581,40
512000	728000	170	Drogenprävention	964.655,56	964.700,00	-44,44	964.655,56	964.700,00	-44,44
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	47.222,36	131.800,00	-84.577,64	47.222,36	131.800,00	-84.577,64
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.354,40	56.500,00	-145,60	56.354,40	56.500,00	-145,60
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	105,60	100,00	5,60	105,60	100,00	5,60
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	724,44	1.000,00	-275,56	724,44	1.000,00	-275,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.547,20	29.700,00	6.847,20	36.547,20	29.700,00	6.847,20
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	458.978,93	700.000,00	-241.021,07	458.978,93	700.000,00	-241.021,07
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.728,40	0,00	18.728,40	18.728,40	0,00	18.728,40
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.913,96	0,00	5.913,96	5.913,96	0,00	5.913,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.163.759,67	11.051.200,00	-1.887.440,33	9.072.102,73	11.051.200,00	-1.979.097,27
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.134,21	4.000,00	134,21	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.826,12	4.700,00	12.126,12	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	676,20	400,00	276,20	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	27.079,53	35.500,00	-8.420,47	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.064,50	44.900,00	6.164,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.910.215,93**	**12.055.000,00**	**-2.144.784,07**	**9.767.570,74**	**12.010.100,00**	**-2.242.529,26**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	570.855,91	600.000,00	-29.144,09	570.855,91	600.000,00	-29.144,09
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	0,00	868.100,00	-868.100,00	0,00	868.100,00	-868.100,00
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	308.900,00	250.000,00	58.900,00	308.900,00	250.000,00	58.900,00
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	70.000,00	93.300,00	163.300,00	70.000,00	93.300,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.698.278,24	24.853.100,00	845.178,24	25.698.278,24	24.853.100,00	845.178,24
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00
429100	755000	151	EU-Projekte	190.000,00	22.000,00	168.000,00	190.000,00	22.000,00	168.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	702.484,24	600.000,00	102.484,24	702.484,24	600.000,00	102.484,24
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.545.161,24	1.262.200,00	282.961,24	1.545.161,24	1.262.100,00	283.061,24
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	590.062,92	700.000,00	-109.937,08	590.062,92	700.000,00	-109.937,08
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	607.111,21	800.000,00	-192.888,79	607.111,21	800.000,00	-192.888,79
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	162.996,24	200.000,00	-37.003,76	162.996,24	200.000,00	-37.003,76
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.590,00	5.000,00	-410,00	4.590,00	5.000,00	-410,00
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	38.883,00	0,00	38.883,00	38.883,00	0,00	38.883,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	757000	151	EU-Projekte	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.359,94	561.300,00	-240.940,06	320.359,94	561.300,00	-240.940,06
429100	768000	151	Grafo	225.000,00	15.000,00	210.000,00	225.000,00	15.000,00	210.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	0,00	252.300,00	-252.300,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	341.405,00	330.000,00	11.405,00	341.405,00	330.000,00	11.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.700,00	10.000,00	-6.300,00	3.700,00	10.000,00	-6.300,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.400,00	10.000,00	7.400,00	17.400,00	10.000,00	7.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	4.000,00	-1.800,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.673.747,00	2.673.800,00	-53,00	2.673.747,00	2.673.800,00	-53,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.254.669,86	157.250.300,00	-995.630,14	156.254.669,86	156.997.900,00	-743.230,14
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**183.498.109,34**	**183.365.600,00**	**132.509,34**	**183.498.109,34**	**183.113.100,00**	**385.009,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**199.010.169,54**	**200.365.400,00**	**-1.355.230,46**	**198.750.316,08**	**200.068.000,00**	**-1.317.683,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.977.712,25**	**-132.716.300,00**	**18.738.587,75**	**-113.221.470,22**	**-132.418.900,00**	**19.197.429,78**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.567.000,00**	**0,00**	**1.567.000,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.855.615,21	0,00	2.855.615,21			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.855.615,21**	**0,00**	**2.855.615,21**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.288.615,21**	**0,00**	**-1.288.615,21**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-115.266.327,46**	**-132.716.300,00**	**17.449.972,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				0,00	1.200,00	-1.200,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				8.355,51	11.000,00	-2.644,49
500000	042006	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.437,47	0,00	11.437,47
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.822,40	3.400,00	-577,60
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.738,18	25.600,00	2.138,18
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**27.738,18**	**25.600,00**	**2.138,18**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Grafo				0,00	252.300,00	-252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	252.400,00	-252.400,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**252.500,00**	**-252.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**278.100,00**	**-250.361,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-278.100,00**	**250.361,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-113.249.208,40**	**-132.697.000,00**	**19.447.791,60**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**151**	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld	29.444.373,90	0,00	29.444.373,90	29.444.373,90	0,00	29.444.373,90
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	1.932,60	1.000,00	932,60	1.932,60	1.000,00	932,60
419000	816000	151	Ersätze von Erben	29.068,20	1.000,00	28.068,20	29.068,20	1.000,00	28.068,20
419000	816000	151	Ersätze vom Land	44.215.641,33	0,00	44.215.641,33	44.806.072,71	0,00	44.806.072,71
419000	816000	151	Ersätze anderer SH-Träger	5.218,42	0,00	5.218,42	5.218,42	0,00	5.218,42
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	255.340,20	209.300,00	46.040,20	140.976,84	209.300,00	-68.323,16
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	255.864,03	120.300,00	135.564,03	255.864,03	120.300,00	135.564,03
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	312.938,65	105.200,00	207.738,65	312.938,65	105.200,00	207.738,65
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	262.075,74	105.200,00	156.875,74	153.925,35	105.200,00	48.725,35
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	471.690,55	434.600,00	37.090,55	471.690,55	434.600,00	37.090,55
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.254.143,62	976.600,00	74.277.543,62	75.622.061,25	976.600,00	74.645.461,25
419000	829000	151	Sonstige Erträge	3.365,30	2.000,00	1.365,30	3.365,30	2.000,00	1.365,30
429100	828000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	6.010,92	0,00	6.010,92	6.010,92	0,00	6.010,92
429100	828000	151	EU-Projekte	7.034,35	0,00	7.034,35	7.034,35	0,00	7.034,35
429100	828000	151	Grafo	49.364,10	0,00	49.364,10	49.364,10	0,00	49.364,10
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	37.708,25	0,00	37.708,25	37.708,25	0,00	37.708,25
429100	829000	151	Sonstige Erträge	80.101,25	0,00	80.101,25	76.062,08	0,00	76.062,08
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183.584,17	2.000,00	181.584,17	179.545,00	2.000,00	177.545,00
422000	819000	151	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.988,37	0,00	35.988,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**75.473.716,16**	**978.600,00**	**74.495.116,16**	**75.801.606,25**	**978.600,00**	**74.823.006,25**
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00	0,00	56.169.600,00	-56.169.600,00
411120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	58.384,13	0,00	58.384,13	58.384,13	0,00	58.384,13
945000	861000	151	Pflegefonds	4.023.606,64	5.171.000,00	-1.147.393,36	4.023.606,64	5.171.000,00	-1.147.393,36
945000	861000	151	Regressausgleich	4.509.097,32	3.672.000,00	837.097,32	4.509.097,32	3.672.000,00	837.097,32

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.591.088,09	65.012.600,00	-56.421.511,91	8.591.088,09	65.012.600,00	-56.421.511,91
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	4.521,32	0,00	4.521,32	12.978,71	0,00	12.978,71
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	276.892,59	0,00	276.892,59	501.284,10	0,00	501.284,10
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	-1.042.800,00
411120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	1.139,11	0,00	1.139,11	1.139,11	0,00	1.139,11
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	282.553,02	1.042.800,00	-760.246,98	515.401,92	1.042.800,00	-527.398,08
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.873.641,11**	**66.055.400,00**	**-57.181.758,89**	**9.106.490,01**	**66.055.400,00**	**-56.948.909,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.347.357,27**	**67.034.000,00**	**17.313.357,27**	**84.908.096,26**	**67.034.000,00**	**17.874.096,26**
429100	457000	151	Druckwerke	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	723,33	1.000,00	-276,67	723,33	1.000,00	-276,67
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	723,33	1.100,00	-376,67	723,33	1.100,00	-376,67
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
422000	690000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	47.449,59	0,00	47.449,59	0,00	0,00	0,00
422000	690000	151	DTZ Ruckerlberg	7.640,25	0,00	7.640,25	0,00	0,00	0,00
422000	690000	151	DTZ Elisabethinergasse	10.463,16	0,00	10.463,16	0,00	0,00	0,00
422000	690000	151	DTZ GGZ Rosenhain	26.103,94	0,00	26.103,94	0,00	0,00	0,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	175.541,21	315.000,00	-139.458,79	175.541,21	315.000,00	-139.458,79
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	274.280,05	234.000,00	40.280,05	274.280,05	234.000,00	40.280,05
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	428.472,30	175.400,00	253.072,30	428.472,30	175.400,00	253.072,30
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	304.138,26	175.400,00	128.738,26	304.138,26	175.400,00	128.738,26
429100	722000	151	Grafo	9.912,28	0,00	9.912,28	9.912,28	0,00	9.912,28
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	79.545,45	50.000,00	29.545,45	79.545,45	50.000,00	29.545,45
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	728000	151	50+ Projekt	16.239,83	50.000,00	-33.760,17	16.239,83	50.000,00	-33.760,17
429100	728000	151	Grafo	119.294,34	200.000,00	-80.705,66	119.294,34	200.000,00	-80.705,66
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	760.647,15	722.800,00	37.847,15	760.647,15	722.800,00	37.847,15
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.763.871,54	5.298.900,00	-1.535.028,46	3.763.871,54	5.298.900,00	-1.535.028,46
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	589.055,28	650.000,00	-60.944,72	589.055,28	650.000,00	-60.944,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.613.254,63	7.991.600,00	-1.378.345,37	6.521.597,69	7.991.600,00	-1.470.002,31
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.616.413,41**	**7.992.700,00**	**-1.376.286,59**	**6.524.756,47**	**7.992.700,00**	**-1.467.943,53**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33	24.191.351,33	23.040.000,00	1.151.351,33
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	570.855,91	600.000,00	-29.144,09	570.855,91	600.000,00	-29.144,09
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	0,00	868.100,00	-868.100,00	0,00	868.100,00	-868.100,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	308.900,00	250.000,00	58.900,00	308.900,00	250.000,00	58.900,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.071.107,24	24.758.100,00	313.007,24	25.071.107,24	24.758.100,00	313.007,24
429100	755000	151	EU-Projekte	190.000,00	22.000,00	168.000,00	190.000,00	22.000,00	168.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	702.484,24	600.000,00	102.484,24	702.484,24	600.000,00	102.484,24
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	892.484,24	622.200,00	270.284,24	892.484,24	622.100,00	270.384,24
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55	150.327.587,55	150.259.000,00	68.587,55
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	590.062,92	700.000,00	-109.937,08	590.062,92	700.000,00	-109.937,08
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	607.111,21	800.000,00	-192.888,79	607.111,21	800.000,00	-192.888,79
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	162.996,24	200.000,00	-37.003,76	162.996,24	200.000,00	-37.003,76
429100	757000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	38.883,00	0,00	38.883,00	38.883,00	0,00	38.883,00
429100	757000	151	EU-Projekte	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	320.359,94	561.300,00	-240.940,06	320.359,94	561.300,00	-240.940,06
429100	768000	151	Grafo	225.000,00	15.000,00	210.000,00	225.000,00	15.000,00	210.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	0,00	252.300,00	-252.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	152.308.750,86	152.797.700,00	-488.949,14	152.308.750,86	152.545.300,00	-236.549,14
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**178.272.342,34**	**178.178.000,00**	**94.342,34**	**178.272.342,34**	**177.925.500,00**	**346.842,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**184.888.755,75**	**186.170.700,00**	**-1.281.944,25**	**184.797.098,81**	**185.918.200,00**	**-1.121.101,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.541.398,48**	**-119.136.700,00**	**18.595.301,52**	**-99.889.002,55**	**-118.884.200,00**	**18.995.197,45**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.185.000,00**	**0,00**	**1.185.000,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	2.761.264,80			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.761.264,80**	**0,00**	**2.761.264,80**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.576.264,80**	**0,00**	**-1.576.264,80**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.117.663,28**	**-119.136.700,00**	**17.019.036,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Grafo				0,00	252.300,00	-252.300,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	252.400,00	-252.400,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**252.500,00**	**-252.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**252.500,00**	**-252.500,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-252.500,00**	**252.500,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-99.889.002,55**	**-119.136.700,00**	**19.247.697,45**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.889.002,55	-119.136.700,00	19.247.697,45

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**170**		**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	85,50	10.085,50	10.000,00	85,50
500000	810000	170	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	26.509,63	30.000,00	-3.490,37	26.509,63	30.000,00	-3.490,37
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	227.864,00	0,00	227.864,00	227.864,00	0,00	227.864,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	277.779,00	230.000,00	47.779,00	277.779,00	230.000,00	47.779,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	4.237,80	1.500,00	2.737,80	4.237,80	1.500,00	2.737,80
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	536.390,43	262.500,00	273.890,43	536.390,43	262.500,00	273.890,43
500000	829000	170	Sonstige Erträge	14.111,34	300.000,00	-285.888,66	14.111,34	300.000,00	-285.888,66
519100	829000	170	Sonstige Erträge	10.039,79	0,00	10.039,79	10.039,79	0,00	10.039,79
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.151,13	300.000,00	-275.848,87	24.151,13	300.000,00	-275.848,87
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.325,53	0,00	1.325,53	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	52.740,86	0,00	52.740,86	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.340,71	0,00	7.340,71	0,00	0,00	0,00
513000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	376,99	0,00	376,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.784,09	0,00	61.784,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**632.411,15**	**572.500,00**	**59.911,15**	**570.627,06**	**572.500,00**	**-1.872,94**
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	7.373,04
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.373,04**	**0,00**	**7.373,04**	**7.373,04**	**0,00**	**7.373,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**639.784,19**	**572.500,00**	**67.284,19**	**578.000,10**	**572.500,00**	**5.500,10**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.509,06	40.100,00	409,06	40.509,06	40.100,00	409,06
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	815,15	700,00	115,15	815,15	700,00	115,15
132000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75	1.022.175,75	945.100,00	77.075,75
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76	1.993.977,76	1.953.500,00	40.477,76
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	25.044,42	28.200,00	-3.155,58	25.044,42	28.200,00	-3.155,58
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.436,67	15.000,00	-2.563,33	12.436,67	15.000,00	-2.563,33
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	133.904,32	123.100,00	10.804,32	133.904,32	123.100,00	10.804,32
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	28.977,04	64.300,00	-35.322,96	28.977,04	64.300,00	-35.322,96
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	536.366,00	479.600,00	56.766,00	536.366,00	479.600,00	56.766,00
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	1.767,48	1.700,00	67,48	1.767,48	1.700,00	67,48
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.366,33	13.900,00	-2.533,67	11.366,33	13.900,00	-2.533,67
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	199.285,06	178.300,00	20.985,06	199.285,06	178.300,00	20.985,06
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	229.356,77	218.000,00	11.356,77	229.356,77	218.000,00	11.356,77
513000	522100	170	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	3.018,60	0,00	3.018,60	3.018,60	0,00	3.018,60
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.032,80	1.500,00	532,80	2.032,80	1.500,00	532,80
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	11.943,29	9.700,00	2.243,29	11.943,29	9.700,00	2.243,29
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.256.967,70	4.098.600,00	158.367,70	4.256.967,70	4.098.600,00	158.367,70
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.524,32	2.500,00	-975,68	1.524,32	2.500,00	-975,68
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	514,95	1.200,00	-685,05	514,95	1.200,00	-685,05
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.218,01	7.500,00	718,01	8.218,01	7.500,00	718,01
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.741,80	93.700,00	4.041,80	97.741,80	93.700,00	4.041,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	52.066,48	48.500,00	3.566,48	52.066,48	48.500,00	3.566,48
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	463.329,47	450.200,00	13.129,47	463.329,47	450.200,00	13.129,47
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	16.454,10	20.900,00	-4.445,90	16.454,10	20.900,00	-4.445,90
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	752,36	5.000,00	-4.247,64	752,36	5.000,00	-4.247,64
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.900,07	11.900,00	4.000,07	15.900,07	11.900,00	4.000,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.624,28	10.000,00	-375,72	9.624,28	10.000,00	-375,72
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	108.661,02	83.600,00	25.061,02	108.661,02	83.600,00	25.061,02
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.868,00	3.400,00	-532,00	2.868,00	3.400,00	-532,00
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.860,66	17.700,00	-1.839,34	15.860,66	17.700,00	-1.839,34
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.852,64	8.900,00	-47,36	8.852,64	8.900,00	-47,36
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.389,44	59.900,00	-1.510,56	58.389,44	59.900,00	-1.510,56
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	1.902,00	2.200,00	-298,00	1.902,00	2.200,00	-298,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	863.358,60	827.100,00	36.258,60	863.358,60	827.100,00	36.258,60
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.263,26	6.200,00	-936,74	5.263,26	6.200,00	-936,74
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	64,26	600,00	-535,74	64,26	600,00	-535,74
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.376,87	8.300,00	-923,13	7.376,87	8.300,00	-923,13
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.704,39	15.100,00	-2.395,61	12.704,39	15.100,00	-2.395,61
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.071,23	0,00	58.071,23	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.652,08	0,00	3.652,08	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	44.981,32	0,00	44.981,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.704,63	0,00	106.704,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.239.735,32**	**4.940.800,00**	**298.935,32**	**5.133.030,69**	**4.940.800,00**	**192.230,69**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	780,92	100,00	680,92	780,92	100,00	680,92
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	57,90	100,00	-42,10	57,90	100,00	-42,10
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	157,54	400,00	-242,46	157,54	400,00	-242,46
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	9.814,26	4.500,00	5.314,26	9.814,26	4.500,00	5.314,26
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	5,33	100,00	-94,67	5,33	100,00	-94,67
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	2.354,16	10.000,00	-7.645,84	2.354,16	10.000,00	-7.645,84
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.249,09	16.000,00	3.249,09	19.249,09	16.000,00	3.249,09
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95
500000	400007	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	4.702,48	0,00	4.702,48	4.702,48	0,00	4.702,48

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	413000	170	Handelswaren	12.260,00	20.000,00	-7.740,00	12.260,00	20.000,00	-7.740,00
500000	420000	170	Gesundheitsdrehscheibe	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	93,10
500000	430000	170	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	454000	170	Reinigungsmittel	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00	307,72
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	176,27	0,00	176,27	176,27	0,00	176,27
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	456000	170	Gesundheitsdrehscheibe	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.455,49	15.000,00	-7.544,51	7.455,49	15.000,00	-7.544,51
500000	457000	170	Druckwerke	1.365,98	11.000,00	-9.634,02	1.365,98	11.000,00	-9.634,02
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.886,46	0,00	1.886,46	1.886,46	0,00	1.886,46
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	16.293,86	16.000,00	293,86	16.293,86	16.000,00	293,86
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.657,54	0,00	1.657,54	1.657,54	0,00	1.657,54
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.639,31	20.000,00	-11.360,69	8.639,31	20.000,00	-11.360,69
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	445,88	0,00	445,88	445,88	0,00	445,88
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	163,97	100,00	63,97	163,97	100,00	63,97
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.566,84	1.700,00	866,84	2.566,84	1.700,00	866,84
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400,12	6.500,00	1.900,12	8.400,12	6.500,00	1.900,12
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	452000	170	Treibstoffe	3.380,78	4.000,00	-619,22	3.380,78	4.000,00	-619,22
513000	454000	170	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	115,45	800,00	-684,55	115,45	800,00	-684,55
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	424,80	100,00	324,80	424,80	100,00	324,80
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	202,70	300,00	-97,30	202,70	300,00	-97,30
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	4.504,60	5.000,00	-495,40	4.504,60	5.000,00	-495,40
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	146,25	100,00	46,25	146,25	100,00	46,25
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107.832,55	158.600,00	-50.767,45	107.832,55	158.600,00	-50.767,45
132000	621000	170	Sonstige Transporte	3.376,65	2.000,00	1.376,65	3.376,65	2.000,00	1.376,65
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	56,74	0,00	56,74	56,74	0,00	56,74
500000	621000	170	Gesundheitsdrehscheibe	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
500000	621000	170	Sonstige Transporte	28.433,52	50.000,00	-21.566,48	28.433,52	50.000,00	-21.566,48
500000	630000	170	Postdienste	25.520,31	50.000,00	-24.479,69	25.596,56	50.000,00	-24.403,44
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.407,76	12.000,00	-7.592,24	4.407,76	12.000,00	-7.592,24
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	277.865,92	310.000,00	-32.134,08	277.865,92	310.000,00	-32.134,08
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	132,84	100,00	32,84	132,84	100,00	32,84
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	277,82	2.000,00	-1.722,18	277,82	2.000,00	-1.722,18
519100	630000	170	Postdienste	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	72,98
519100	631000	170	Telekommunikationsdienste	1.266,59	0,00	1.266,59	1.266,59	0,00	1.266,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	342.331,13	426.100,00	-83.768,87	342.407,38	426.100,00	-83.692,62
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	905,00	80.000,00	-79.095,00	905,00	80.000,00	-79.095,00
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	11.456,35	7.000,00	4.456,35	11.456,35	7.000,00	4.456,35
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.136,44	4.500,00	9.636,44	14.136,44	4.500,00	9.636,44
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	648,36	0,00	648,36	648,36	0,00	648,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.146,15	91.500,00	-64.353,85	27.146,15	91.500,00	-64.353,85
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	614000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.035,56	0,00	1.035,56	1.035,56	0,00	1.035,56
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	466,20	60.000,00	-59.533,80	466,20	60.000,00	-59.533,80
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	231,63	1.000,00	-768,37	231,63	1.000,00	-768,37

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	47.246,17	30.000,00	17.246,17	47.246,17	30.000,00	17.246,17
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	616,62	1.000,00	-383,38	616,62	1.000,00	-383,38
500000	618006	170	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	5.264,24	0,00	5.264,24	5.264,24	0,00	5.264,24
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00	214,99
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.089,25	100,00	44.989,25	45.089,25	100,00	44.989,25
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	1.057,94	2.000,00	-942,06	1.057,94	2.000,00	-942,06
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	2.807,64	3.000,00	-192,36	2.807,64	3.000,00	-192,36
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	11,52	500,00	-488,48	11,52	500,00	-488,48
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	109.317,49	147.800,00	-38.482,51	109.317,49	147.800,00	-38.482,51
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	297,14	200,00	97,14	297,14	200,00	97,14
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.596,00	4.600,00	-4,00	4.596,00	4.600,00	-4,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00	287,30
500000	723000	170	Gesundheitsdrehscheibe	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	67,07
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.874,42	200,00	2.674,42	2.874,42	200,00	2.674,42
500000	724100	170	Gesundheitsdrehscheibe	20.080,88	0,00	20.080,88	20.080,88	0,00	20.080,88
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	3.194,94	1.200,00	1.994,94	3.194,94	1.200,00	1.994,94
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	88.019,02	0,00	88.019,02	88.019,02	0,00	88.019,02
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	70.153,81	296.700,00	-226.546,19	70.153,81	296.700,00	-226.546,19
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	319.870,80	327.200,00	-7.329,20	319.870,80	327.200,00	-7.329,20
500000	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
500000	728017	170	Gesundheitsdrehscheibe	12.258,46	12.000,00	258,46	12.258,46	12.000,00	258,46
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	18.377,40	125.000,00	-106.622,60	18.377,40	125.000,00	-106.622,60
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	781,40	200,00	581,40	781,40	200,00	581,40
512000	728000	170	Drogenprävention	964.655,56	964.700,00	-44,44	964.655,56	964.700,00	-44,44
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	47.222,36	131.800,00	-84.577,64	47.222,36	131.800,00	-84.577,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	56.354,40	56.500,00	-145,60	56.354,40	56.500,00	-145,60
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	105,60	100,00	5,60	105,60	100,00	5,60
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	724,44	1.000,00	-275,56	724,44	1.000,00	-275,56
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	36.547,20	29.700,00	6.847,20	36.547,20	29.700,00	6.847,20
519100	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	458.978,93	700.000,00	-241.021,07	458.978,93	700.000,00	-241.021,07
519100	728016	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.728,40	0,00	18.728,40	18.728,40	0,00	18.728,40
519100	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.913,96	0,00	5.913,96	5.913,96	0,00	5.913,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.133.332,69	2.654.100,00	-520.767,31	2.133.332,69	2.654.100,00	-520.767,31
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.134,21	4.000,00	134,21	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.826,12	4.700,00	12.126,12	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	676,20	400,00	276,20	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	27.079,53	35.500,00	-8.420,47	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.907,10	44.600,00	4.307,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.768.867,11**	**3.522.700,00**	**-753.832,89**	**2.720.036,26**	**3.478.100,00**	**-758.063,74**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	70.000,00	93.300,00	163.300,00	70.000,00	93.300,00
512000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	163.300,00	90.000,00	73.300,00	163.300,00	90.000,00	73.300,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	52.900,00	70.000,00	-17.100,00	52.900,00	70.000,00	-17.100,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	341.405,00	330.000,00	11.405,00	341.405,00	330.000,00	11.405,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.700,00	10.000,00	-6.300,00	3.700,00	10.000,00	-6.300,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	17.400,00	10.000,00	7.400,00	17.400,00	10.000,00	7.400,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	4.000,00	-1.800,00
530000	757000	170	Rettungseuro	2.673.747,00	2.673.800,00	-53,00	2.673.747,00	2.673.800,00	-53,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.038.452,00	3.028.700,00	9.752,00	3.038.452,00	3.028.700,00	9.752,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.254.652,00**	**3.188.700,00**	**65.952,00**	**3.254.652,00**	**3.188.700,00**	**65.952,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.263.254,43**	**11.652.200,00**	**-388.945,57**	**11.107.718,95**	**11.607.600,00**	**-499.881,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.623.470,24**	**-11.079.700,00**	**456.229,76**	**-10.529.718,85**	**-11.035.100,00**	**505.381,15**
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	346.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**346.000,00**	**0,00**	**346.000,00**			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	49.855,64			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**49.855,64**	**0,00**	**49.855,64**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**296.144,36**	**0,00**	**296.144,36**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.327.325,88**	**-11.079.700,00**	**752.374,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				8.355,51	11.000,00	-2.644,49
500000	042006	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				11.437,47	0,00	11.437,47
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				2.822,40	3.400,00	-577,60
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				5.122,80	10.000,00	-4.877,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.738,18	24.400,00	3.338,18
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**27.738,18**	**24.400,00**	**3.338,18**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.738,18**	**24.400,00**	**3.338,18**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.738,18**	**-24.400,00**	**-3.338,18**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.557.457,03**	**-11.059.500,00**	**502.042,97**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.557.457,03	-11.059.500,00	502.042,97

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**341**	**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
426100	816005	341	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16,74	0,00	16,74	16,74	0,00	16,74
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	22.436,45	20.900,00	1.536,45	20.936,45	20.900,00	36,45
426100	829005	341	Sonstige Erträge GBG-FB	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	16,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.452,76	20.900,00	1.552,76	20.952,76	20.900,00	52,76
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.535,83**	**20.900,00**	**2.635,83**	**20.969,50**	**20.900,00**	**69,50**
426100	862000	341	Transfers von Gemeinden	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.780,00	21.700,00	80,00	21.780,00	21.700,00	80,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.780,00**	**21.700,00**	**80,00**	**21.780,00**	**21.700,00**	**80,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.315,83**	**42.600,00**	**2.715,83**	**42.749,50**	**42.600,00**	**149,50**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	270.607,27	0,00	270.607,27	270.607,27	0,00	270.607,27
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.675,27	3.500,00	-1.824,73	1.675,27	3.500,00	-1.824,73
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	783,12	0,00	783,12	783,12	0,00	783,12
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.046,40	0,00	3.046,40	3.046,40	0,00	3.046,40
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.112,06	3.500,00	272.612,06	276.112,06	3.500,00	272.612,06
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.525,48	0,00	10.525,48	10.525,48	0,00	10.525,48
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.987,58	0,00	3.987,58	3.987,58	0,00	3.987,58
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.440,81	0,00	58.440,81	58.440,81	0,00	58.440,81
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.099,33	0,00	2.099,33	2.099,33	0,00	2.099,33
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	440,05	500,00	-59,95	440,05	500,00	-59,95
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.493,25	500,00	74.993,25	75.493,25	500,00	74.993,25
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.503,64	0,00	10.503,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**362.108,95**	**4.000,00**	**358.108,95**	**351.605,31**	**4.000,00**	**347.605,31**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66,97	700,00	-633,03	66,97	700,00	-633,03
426100	413000	341	Neu in Graz	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.310,00	1.000,00	1.310,00	2.310,00	1.000,00	1.310,00
426100	413000	341	Fest für Alle	754,08	0,00	754,08	754,08	0,00	754,08
426100	413000	341	Handelswaren	23.640,05	30.000,00	-6.359,95	23.640,05	30.000,00	-6.359,95
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Fest für Alle	2.183,52	0,00	2.183,52	2.183,52	0,00	2.183,52
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	122,81	2.000,00	-1.877,19	122,81	2.000,00	-1.877,19
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.077,43	41.200,00	-12.122,57	29.077,43	41.200,00	-12.122,57
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.484,58	700,00	1.784,58	2.484,58	700,00	1.784,58
426100	621000	341	Neu in Graz	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	375,00	2.000,00	-1.625,00	375,00	2.000,00	-1.625,00
426100	621000	341	Sonstige Transporte	18,80	2.500,00	-2.481,20	18,80	2.500,00	-2.481,20
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	332,16	500,00	-167,84	332,16	500,00	-167,84
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	29.328,84	30.000,00	-671,16	29.328,84	30.000,00	-671,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.539,38	39.700,00	-5.160,62	34.539,38	39.700,00	-5.160,62
426100	700000	341	Neu in Graz	3.564,00	5.000,00	-1.436,00	3.564,00	5.000,00	-1.436,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	700000	341	Fest für Alle	33.992,00	0,00	33.992,00	33.992,00	0,00	33.992,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	1.557,18	40.000,00	-38.442,82	1.557,18	40.000,00	-38.442,82
426100	700008	341	Fest für Alle	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	40.458,18	46.000,00	-5.541,82	40.458,18	46.000,00	-5.541,82

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.464,72	3.700,00	-2.235,28	1.464,72	3.700,00	-2.235,28
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	65,95	100,00	-34,05	65,95	100,00	-34,05
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.530,67	6.900,00	-5.369,33	1.530,67	6.900,00	-5.369,33
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	589,78	500,00	89,78	589,78	500,00	89,78
426100	723000	341	Neu in Graz	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	1.999,63	5.000,00	-3.000,37	1.999,63	5.000,00	-3.000,37
426100	723000	341	Fest für Alle	61.263,36	65.000,00	-3.736,64	61.263,36	65.000,00	-3.736,64
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.128,79	71.100,00	-60.971,21	10.128,79	71.100,00	-60.971,21
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	244,18	1.800,00	-1.555,82	244,18	1.800,00	-1.555,82
426100	728000	341	Wir sind Region	50.552,07	10.000,00	40.552,07	50.552,07	10.000,00	40.552,07
426100	728000	341	Neu in Graz	25.616,47	5.000,00	20.616,47	25.616,47	5.000,00	20.616,47
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	10.545,50	5.000,00	5.545,50	10.545,50	5.000,00	5.545,50
426100	728000	341	Fest für Alle	87.530,22	65.000,00	22.530,22	87.530,22	65.000,00	22.530,22
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	120.350,06	100.000,00	20.350,06	120.350,06	100.000,00	20.350,06
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	181,06	100,00	81,06	181,06	100,00	81,06
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	23.923,20	24.000,00	-76,80	23.923,20	24.000,00	-76,80
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.248,03	22.000,00	2.248,03	24.248,03	22.000,00	2.248,03
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	417.172,35	405.500,00	11.672,35	417.172,35	405.500,00	11.672,35
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.157,40	300,00	1.857,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**524.935,41**	**539.600,00**	**-14.664,59**	**522.778,01**	**539.300,00**	**-16.521,99**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	463.871,00	5.000,00	458.871,00	463.871,00	5.000,00	458.871,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	599.777,00	570.000,00	29.777,00	599.777,00	570.000,00	29.777,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00	902.877,00	1.418.900,00	-516.023,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.590,00	5.000,00	-410,00	4.590,00	5.000,00	-410,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00	907.467,00	1.423.900,00	-516.433,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.971.115,00**	**1.998.900,00**	**-27.785,00**	**1.971.115,00**	**1.998.900,00**	**-27.785,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.858.159,36**	**2.542.500,00**	**315.659,36**	**2.845.498,32**	**2.542.200,00**	**303.298,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.812.843,53**	**-2.499.900,00**	**-312.943,53**	**-2.802.748,82**	**-2.499.600,00**	**-303.148,82**
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	36.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	44.494,77			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44.494,77**	**0,00**	**44.494,77**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-8.494,77**	**0,00**	**-8.494,77**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.821.338,30**	**-2.499.900,00**	**-321.438,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.802.748,82**	**-2.500.800,00**	**-301.948,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.802.748,82	-2.500.800,00	-301.948,82

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.031.186.137,46	937.110.600,00	94.075.537,46	824.045.733,15	884.333.800,00	-60.288.066,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	266.613.224,93	249.841.000,00	16.772.224,93	256.467.739,97	238.797.600,00	17.670.139,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.216.901,32	18.762.100,00	2.454.801,32	21.074.637,13	18.762.100,00	2.312.537,13
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.319.016.263,71**	**1.205.713.700,00**	**113.302.563,71**	**1.101.588.110,25**	**1.141.893.500,00**	**-40.305.389,75**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.152.305,43	62.126.100,00	4.026.205,43	60.933.834,29	60.996.500,00	-62.665,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.495.309,56	111.263.200,00	7.232.109,56	36.835.624,90	104.750.100,00	-67.914.475,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	438.427.631,88	274.279.500,00	164.148.131,88	256.024.796,25	258.389.500,00	-2.364.703,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.391.484,38	54.276.800,00	8.114.684,38	50.086.887,92	54.302.600,00	-4.215.712,08
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**685.466.731,25**	**501.945.600,00**	**183.521.131,25**	**403.881.143,36**	**478.438.700,00**	**-74.557.556,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**633.549.532,46**	**703.768.100,00**	**-70.218.567,54**	**697.706.966,89**	**663.454.800,00**	**34.252.166,89**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.190.222,38	9.835.300,00	32.354.922,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.449.484,46	26.000.100,00	79.449.384,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-63.259.262,08**	**-16.164.800,00**	**-47.094.462,08**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**570.290.270,38**	**687.603.300,00**	**-117.313.029,62**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.721.057,76	11.904.800,00	19.816.257,76
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**31.742.311,26**	**12.004.800,00**	**19.737.511,26**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.965.113,94	49.811.700,00	-8.846.586,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.730,00	70.000.000,00	730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.890.000,00	15.890.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.855.843,94**	**135.701.700,00**	**-8.845.856,06**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-95.113.532,68**	**-123.696.900,00**	**28.583.367,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**602.593.434,21**	**539.757.900,00**	**62.835.534,21**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				255.028.751,47	253.798.100,00	1.230.651,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**828.683.467,52**	**764.651.600,00**	**64.031.867,52**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				161.499.974,59		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				439.947.808,60		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**601.447.783,19**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				120.392.783,16		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				770.255.233,88		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**890.648.017,04**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-289.200.233,85		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				539.483.233,67		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.475,24	119.800,00	32.675,24	126.631,71	119.800,00	6.831,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.563,30	33.000,00	37.563,30	70.563,30	33.000,00	37.563,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**223.038,54**	**152.800,00**	**70.238,54**	**197.195,01**	**152.800,00**	**44.395,01**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.361.934,44	3.332.700,00	29.234,44	3.278.803,18	3.332.700,00	-53.896,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383.294,28	364.300,00	18.994,28	377.083,91	354.600,00	22.483,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.745.228,72**	**3.697.000,00**	**48.228,72**	**3.655.887,09**	**3.687.300,00**	**-31.412,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.522.190,18**	**-3.544.200,00**	**22.009,82**	**-3.458.692,08**	**-3.534.500,00**	**75.807,92**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.238,69**	**0,00**	**-98.238,69**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.620.428,87**	**-3.544.200,00**	**-76.228,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.933,62	13.500,00	1.433,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				730,00	0,00	730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.663,62**	**13.500,00**	**2.163,62**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.906,62**	**-13.500,00**	**5.593,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				674.693,80	0,00	674.693,80
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				318.636,11	0,00	318.636,11
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**993.329,91**	**0,00**	**993.329,91**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				585.773,98	0,00	585.773,98
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				152.537.841,54	0,00	152.537.841,54
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**153.123.615,52**	**0,00**	**153.123.615,52**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-152.130.285,61	0,00	-152.130.285,61
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-155.596.884,31		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	637.453.062,70	528.661.400,00	108.791.662,70	465.033.854,89	528.661.400,00	-63.627.545,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.916.885,69	239.587.600,00	17.329.285,69	246.777.215,11	228.572.600,00	18.204.615,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.155.710,33	18.761.900,00	2.393.810,33	21.018.578,82	18.761.900,00	2.256.678,82
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**915.525.658,72**	**787.010.900,00**	**128.514.758,72**	**732.829.648,82**	**775.995.900,00**	**-43.166.251,18**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.831.817,11	1.909.300,00	-77.482,89	1.796.964,89	1.909.300,00	-112.335,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.776.382,79	70.119.600,00	-6.343.217,21	4.261.133,19	70.109.600,00	-65.848.466,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	228.630.971,52	118.822.000,00	109.808.971,52	101.616.574,89	102.932.000,00	-1.315.425,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.844.695,37	53.914.800,00	7.929.895,37	49.707.889,33	53.940.600,00	-4.232.710,67
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**356.083.866,79**	**244.765.700,00**	**111.318.166,79**	**157.382.562,30**	**228.891.500,00**	**-71.508.937,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**559.441.791,93**	**542.245.200,00**	**17.196.591,93**	**575.447.086,52**	**547.104.400,00**	**28.342.686,52**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.166.876,79	9.835.300,00	30.331.576,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.869.840,43	26.000.100,00	78.869.740,43			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-64.702.963,64**	**-16.164.800,00**	**-48.538.163,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**494.738.828,29**	**526.080.400,00**	**-31.341.571,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.592.160,76	11.015.000,00	19.577.160,76
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**30.592.160,76**	**11.015.000,00**	**19.577.160,76**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.023.676,52	21.013.000,00	10.676,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.890.000,00	15.890.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**106.913.676,52**	**106.903.000,00**	**10.676,52**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-76.321.515,76**	**-95.888.000,00**	**19.566.484,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**499.125.570,76**	**451.216.400,00**	**47.909.170,76**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				255.028.751,47	253.798.100,00	1.230.651,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**725.215.604,07**	**676.110.100,00**	**49.105.504,07**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				35.498.620,75	0,00	35.498.620,75
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				141.835.559,94	0,00	141.835.559,94
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**177.334.180,69**	**0,00**	**177.334.180,69**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				26.527.012,94	0,00	26.527.012,94
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				330.428.191,68	0,00	330.428.191,68
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**356.955.204,62**	**0,00**	**356.955.204,62**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-179.621.023,93	0,00	-179.621.023,93
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				545.594.580,14		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	348.510.022,96	341.943.000,00	6.567.022,96	346.849.765,61	341.943.000,00	4.906.765,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**348.510.022,96**	**341.943.000,00**	**6.567.022,96**	**346.849.765,61**	**341.943.000,00**	**4.906.765,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.436.024,47	3.333.100,00	102.924,47	3.378.867,89	3.333.100,00	45.767,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.051.980,78	607.000,00	444.980,78	590.925,42	605.800,00	-14.874,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.879.887,37	4.880.700,00	-812,63	4.879.887,37	4.880.700,00	-812,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.370.272,32**	**8.824.800,00**	**545.472,32**	**8.852.060,38**	**8.823.600,00**	**28.460,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**339.139.750,64**	**333.118.200,00**	**6.021.550,64**	**337.997.705,23**	**333.119.400,00**	**4.878.305,23**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-80.385,85**	**0,00**	**-80.385,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**339.059.364,79**	**333.118.200,00**	**5.941.164,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				948,91	0,00	948,91
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				247.323.305,69	0,00	247.323.305,69
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**247.324.254,60**	**0,00**	**247.324.254,60**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				948,91	0,00	948,91
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				245.546.967,29	0,00	245.546.967,29
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**245.547.916,20**	**0,00**	**245.547.916,20**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.776.338,40	0,00	1.776.338,40
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				339.774.043,63		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.863,68	200,00	4.663,68	4.858,68	200,00	4.658,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.190,99	200,00	60.990,99	56.058,31	200,00	55.858,31
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.054,67**	**400,00**	**65.654,67**	**60.916,99**	**400,00**	**60.516,99**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.055,55	1.827.000,00	93.055,55	1.902.288,08	1.827.000,00	75.288,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.298.460,19	342.100,00	5.956.360,19	735.252,15	333.700,00	401.552,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	544.395,31	357.600,00	186.795,31	376.604,89	357.600,00	19.004,89
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.937.461,00**	**2.670.500,00**	**6.266.961,00**	**3.188.695,07**	**2.662.100,00**	**526.595,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.871.406,33**	**-2.670.100,00**	**-6.201.306,33**	**-3.127.778,08**	**-2.661.700,00**	**-466.078,08**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-60.599,88**	**0,00**	**-60.599,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.932.006,21**	**-2.670.100,00**	**-6.261.906,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.709,62	802.300,00	-793.590,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.709,62**	**-802.300,00**	**793.590,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.136.487,70**	**-3.464.000,00**	**327.512,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.136.487,70**	**-3.464.000,00**	**327.512,30**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				123.695.462,92	0,00	123.695.462,92
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				45.647.368,81	0,00	45.647.368,81
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**169.342.831,73**	**0,00**	**169.342.831,73**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				92.156.872,66	0,00	92.156.872,66
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				37.753.436,56	0,00	37.753.436,56
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**129.910.309,22**	**0,00**	**129.910.309,22**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				39.432.522,51	0,00	39.432.522,51
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				36.296.034,81		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.352.814,54	446.300,00	1.906.514,54	70.130,70	346.300,00	-276.169,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.359.895,80**	**453.500,00**	**1.906.395,80**	**70.130,70**	**346.300,00**	**-276.169,30**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.322.811,21	1.369.000,00	-46.188,79	1.312.051,45	1.369.000,00	-56.948,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.930.033,36	5.261.600,00	8.668.433,36	1.166.288,11	1.562.600,00	-396.311,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.255,00	200.800,00	-136.545,00	64.255,00	200.800,00	-136.545,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.317.099,57**	**6.831.700,00**	**8.485.399,57**	**2.542.594,56**	**3.132.700,00**	**-590.105,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.957.203,77**	**-6.378.200,00**	**-6.579.003,77**	**-2.472.463,86**	**-2.786.400,00**	**313.936,14**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.619.145,59**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.338.058,18**	**-6.378.200,00**	**-4.959.858,18**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.096.597,00	700.000,00	396.597,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.110.093,50**	**800.000,00**	**310.093,50**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.659.293,94	14.963.700,00	-3.304.406,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.659.293,94**	**14.963.700,00**	**-3.304.406,06**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.549.200,44**	**-14.163.700,00**	**3.614.499,56**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				181.544,76	0,00	181.544,76
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				42.956,09	0,00	42.956,09
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**224.500,85**	**0,00**	**224.500,85**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				194.193,84	0,00	194.193,84
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				438.127,80	0,00	438.127,80
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**632.321,64**	**0,00**	**632.321,64**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-407.820,79	0,00	-407.820,79
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-13.429.485,09		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247.532,75	1.115.000,00	132.532,75	917.558,10	1.115.000,00	-197.441,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.029.498,57	945.000,00	84.498,57	1.053.987,77	945.000,00	108.987,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.277.031,32**	**2.060.000,00**	**217.031,32**	**1.971.545,87**	**2.060.000,00**	**-88.454,13**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.051.334,98	12.953.400,00	97.934,98	12.820.059,33	12.953.400,00	-133.340,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.730.713,29	1.866.100,00	-135.386,71	1.537.001,59	1.854.400,00	-317.398,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.782.048,27**	**14.819.600,00**	**-37.551,73**	**14.357.060,92**	**14.807.900,00**	**-450.839,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.505.016,95**	**-12.759.600,00**	**254.583,05**	**-12.385.515,05**	**-12.747.900,00**	**362.384,95**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.983,68**	**0,00**	**43.983,68**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.461.033,27**	**-12.759.600,00**	**298.566,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				135.045,67	10.000,00	125.045,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.045,67**	**10.000,00**	**125.045,67**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-135.045,67**	**-10.000,00**	**-125.045,67**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				50,30	0,00	50,30
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.914.139,14	0,00	1.914.139,14
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.914.189,44**	**0,00**	**1.914.189,44**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				50,30	0,00	50,30
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.459.207,49	0,00	1.459.207,49
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.459.257,79**	**0,00**	**1.459.257,79**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				454.931,65	0,00	454.931,65
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-12.065.629,07		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.217.307,46	2.878.300,00	1.339.007,46	3.099.496,34	2.878.300,00	221.196,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.240.529,78**	**2.899.500,00**	**1.341.029,78**	**3.099.496,34**	**2.878.300,00**	**221.196,34**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.583.071,22	24.725.600,00	-142.528,78	23.157.280,88	24.725.600,00	-1.568.319,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.948.106,32	3.193.500,00	-245.393,68	2.108.234,52	2.674.000,00	-565.765,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.541.191,54**	**27.919.100,00**	**-377.908,46**	**25.275.529,40**	**27.399.600,00**	**-2.124.070,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.300.661,76**	**-25.019.600,00**	**1.718.938,24**	**-22.176.033,06**	**-24.521.300,00**	**2.345.266,94**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.796,71**	**0,00**	**19.796,71**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.280.865,05**	**-25.019.600,00**	**1.738.734,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.300,00	189.800,00	-157.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.924.963,07	12.859.200,00	-4.934.236,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.892.663,07**	**-12.669.400,00**	**4.776.736,93**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				18.375,68	0,00	18.375,68
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**18.375,68**	**0,00**	**18.375,68**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				38.474,31	0,00	38.474,31
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**38.474,31**	**0,00**	**38.474,31**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-20.098,63	0,00	-20.098,63
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-30.088.794,76		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.649.436,58	53.068.100,00	-24.418.663,42	445.228,11	391.300,00	53.928,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.565.973,79	9.247.000,00	-681.026,21	8.565.973,79	9.247.000,00	-681.026,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.215.410,37**	**62.315.100,00**	**-25.099.689,63**	**9.011.201,90**	**9.638.300,00**	**-627.098,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.645.256,45	12.676.000,00	3.969.256,45	13.287.518,59	11.546.400,00	1.741.118,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.448,20	14.900,00	-13.451,80	1.448,20	14.900,00	-13.451,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.667.968,04	150.232.200,00	54.435.768,04	149.279.529,04	150.232.200,00	-952.670,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.314.672,69**	**162.923.100,00**	**58.391.572,69**	**162.568.495,83**	**161.793.500,00**	**774.995,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-184.099.262,32**	**-100.608.000,00**	**-83.491.262,32**	**-153.557.293,93**	**-152.155.200,00**	**-1.402.093,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-184.099.262,32**	**-100.608.000,00**	**-83.491.262,32**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-153.557.293,93**	**-152.155.200,00**	**-1.402.093,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-153.557.293,93**	**-152.155.200,00**	**-1.402.093,93**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				856.484,91	0,00	856.484,91
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**856.484,91**	**0,00**	**856.484,91**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.603,51	0,00	5.603,51
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.603,51	0,00	5.603,51
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.207,02**	**0,00**	**11.207,02**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				845.277,89	0,00	845.277,89
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-152.712.016,04		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.598.621,55	8.878.500,00	-279.878,45	7.498.209,01	8.878.500,00	-1.380.290,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.598.621,55**	**8.878.500,00**	**-279.878,45**	**7.498.209,01**	**8.878.500,00**	**-1.380.290,99**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.374.890,35	29.494.100,00	-1.119.209,65	26.058.257,81	27.240.500,00	-1.182.242,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.374.890,35**	**29.494.100,00**	**-1.119.209,65**	**26.058.257,81**	**27.240.500,00**	**-1.182.242,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**	**-18.560.048,80**	**-18.362.000,00**	**-198.048,80**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				198.491,50	140.000,00	58.491,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**198.491,50**	**140.000,00**	**58.491,50**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-198.491,50**	**-140.000,00**	**-58.491,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.758.540,30**	**-18.502.000,00**	**-256.540,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.758.540,30**	**-18.502.000,00**	**-256.540,30**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				592.168,24	0,00	592.168,24
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.847.467,14	0,00	2.847.467,14
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.439.635,38**	**0,00**	**3.439.635,38**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				922.327,02	0,00	922.327,02
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.047.383,70	0,00	2.047.383,70
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.969.710,72**	**0,00**	**2.969.710,72**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				469.924,66	0,00	469.924,66
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-18.288.615,64		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	235.451.734,57	231.685.500,00	3.766.234,57	234.537.069,04	231.685.500,00	2.851.569,04
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	113.543.725,37	111.489.100,00	2.054.625,37	113.287.261,16	111.489.100,00	1.798.161,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	175.434.030,13	68.674.500,00	106.759.530,13	3.954.015,56	68.674.500,00	-64.720.484,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.045.015,98	8.864.700,00	-819.684,02	6.945.708,42	8.864.700,00	-1.918.991,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.115.125,60	2.002.900,00	1.112.225,60	2.844.459,48	1.902.900,00	941.559,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.151.670,32	52.676.800,00	-19.525.129,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.031.186.137,46	937.110.600,00	94.075.537,46	824.045.733,15	884.333.800,00	-60.288.066,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.023.377,02	228.652.600,00	17.370.777,02	246.898.391,21	228.652.600,00	18.245.791,21
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.544.859,56	10.145.000,00	-600.140,44	9.569.348,76	10.145.000,00	-575.651,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.044.988,35	11.043.400,00	1.588,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	266.613.224,93	249.841.000,00	16.772.224,93	256.467.739,97	238.797.600,00	17.670.139,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.915.667,23	9.722.100,00	2.193.567,23	11.842.064,79	9.722.100,00	2.119.964,79
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.216.901,32	18.762.100,00	2.454.801,32	21.074.637,13	18.762.100,00	2.312.537,13
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.319.016.263,71**	**1.205.713.700,00**	**113.302.563,71**	**1.101.588.110,25**	**1.141.893.500,00**	**-40.305.389,75**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.265.429,50	46.677.600,00	-412.170,50	46.265.429,50	46.677.600,00	-412.170,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.592.199,55	14.237.300,00	354.899,55	14.594.097,15	14.237.300,00	356.797,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	74.307,64	81.600,00	-7.292,36	74.307,64	81.600,00	-7.292,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.220.368,74	1.129.600,00	4.090.768,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	66.152.305,43	62.126.100,00	4.026.205,43	60.933.834,29	60.996.500,00	-62.665,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	671.685,05	986.800,00	-315.114,95	714.930,13	986.800,00	-271.869,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.633.162,10	5.335.900,00	-702.737,90	4.633.113,71	5.335.900,00	-702.786,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.546.530,08	13.128.100,00	-581.569,92	12.546.530,08	13.128.100,00	-581.569,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.009.361,90	4.243.800,00	-234.438,10	4.009.325,90	4.243.800,00	-234.474,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.528.022,78	81.065.500,00	-7.537.477,22	14.931.725,08	81.055.500,00	-66.123.774,92
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.106.547,65	6.503.100,00	16.603.447,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.495.309,56	111.263.200,00	7.232.109,56	36.835.624,90	104.750.100,00	-67.914.475,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	153.626.621,45	43.119.000,00	110.507.621,45	42.502.224,82	43.119.000,00	-616.775,18
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.959.351,45	65.978.600,00	-19.248,55	54.944.351,45	54.963.600,00	-19.248,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.592.886,18	4.753.000,00	-160.113,82	4.592.886,18	4.753.000,00	-160.113,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	158.860.333,80	160.428.900,00	-1.568.566,20	153.985.333,80	155.553.900,00	-1.568.566,20
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	438.427.631,88	274.279.500,00	164.148.131,88	256.024.796,25	258.389.500,00	-2.364.703,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.796.401,41	53.164.300,00	-4.367.898,59	48.363.830,50	53.189.900,00	-4.826.069,50
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	735.817,18	105.000,00	630.817,18	715.591,00	105.200,00	610.391,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.391.484,38	54.276.800,00	8.114.684,38	50.086.887,92	54.302.600,00	-4.215.712,08
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**685.466.731,25**	**501.945.600,00**	**183.521.131,25**	**403.881.143,36**	**478.438.700,00**	**-74.557.556,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**633.549.532,46**	**703.768.100,00**	**-70.218.567,54**	**697.706.966,89**	**663.454.800,00**	**34.252.166,89**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.190.222,38	9.835.300,00	32.354.922,38			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.190.222,38	9.835.300,00	32.354.922,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.449.484,46	26.000.100,00	79.449.384,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.449.484,46	26.000.100,00	79.449.384,46			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-63.259.262,08**	**-16.164.800,00**	**-47.094.462,08**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**570.290.270,38**	**687.603.300,00**	**-117.313.029,62**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.496,50	100.000,00	-86.503,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				7.757,00	0,00	7.757,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.661.460,76	11.204.800,00	19.456.660,76
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.721.057,76	11.904.800,00	19.816.257,76
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**31.742.311,26**	**12.004.800,00**	**19.737.511,26**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.160,00	781.400,00	-779.240,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.018.054,90	12.210.800,00	-2.192.745,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.565.335,12	9.679.300,00	-3.113.964,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.196.983,23	5.796.500,00	-3.599.516,77
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				968.520,69	327.800,00	640.720,69
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				204.060,00	5.900,00	198.160,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.965.113,94	49.811.700,00	-8.846.586,06
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				730,00	0,00	730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.730,00	70.000.000,00	730,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.890.000,00	15.890.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.855.843,94**	**135.701.700,00**	**-8.845.856,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-95.113.532,68**	**-123.696.900,00**	**28.583.367,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**602.593.434,21**	**539.757.900,00**	**62.835.534,21**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.751,47	28.800,00	-48,53

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				255.000.000,00	253.769.300,00	1.230.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				255.028.751,47	253.798.100,00	1.230.651,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.372.812,87	4.373.300,00	-487,13
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400.405,29	20.365.600,00	34.805,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**828.683.467,52**	**764.651.600,00**	**64.031.867,52**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.091,05	4.000,00	6.091,05	10.091,05	4.000,00	6.091,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.540,66	115.800,00	740,66	116.540,66	115.800,00	740,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.475,24	119.800,00	32.675,24	126.631,71	119.800,00	6.831,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.563,30	33.000,00	37.563,30	70.563,30	33.000,00	37.563,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.563,30	33.000,00	37.563,30	70.563,30	33.000,00	37.563,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**223.038,54**	**152.800,00**	**70.238,54**	**197.195,01**	**152.800,00**	**44.395,01**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	561.359,78	543.900,00	17.459,78	563.257,38	543.900,00	19.357,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.361.934,44	3.332.700,00	29.234,44	3.278.803,18	3.332.700,00	-53.896,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.171,80	12.400,00	-1.228,20	11.171,80	12.400,00	-1.228,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.425,30	5.600,00	-1.174,70	4.425,30	5.600,00	-1.174,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.799,71	4.200,00	-1.400,29	2.799,71	4.200,00	-1.400,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.821,27	5.500,00	11.321,27	16.821,27	5.500,00	11.321,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	341.865,83	326.900,00	14.965,83	341.865,83	326.900,00	14.965,83
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	383.294,28	364.300,00	18.994,28	377.083,91	354.600,00	22.483,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.745.228,72**	**3.697.000,00**	**48.228,72**	**3.655.887,09**	**3.687.300,00**	**-31.412,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.522.190,18**	**-3.544.200,00**	**22.009,82**	**-3.458.692,08**	**-3.534.500,00**	**75.807,92**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.238,69**	**0,00**	**-98.238,69**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.620.428,87**	**-3.544.200,00**	**-76.228,87**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.933,62	13.500,00	1.433,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.933,62	13.500,00	1.433,62
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				730,00	0,00	730,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				730,00	0,00	730,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.663,62**	**13.500,00**	**2.163,62**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.906,62**	**-13.500,00**	**5.593,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.491.049,60	65.123.100,00	106.367.949,60	0,00	65.123.100,00	-65.123.100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.154.785,96	1.075.600,00	1.079.185,96	1.885.194,40	1.075.600,00	809.594,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	690.950,65	0,00	690.950,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	637.453.062,70	528.661.400,00	108.791.662,70	465.033.854,89	528.661.400,00	-63.627.545,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	245.902.200,92	228.572.600,00	17.329.600,92	246.777.215,11	228.572.600,00	18.204.615,11
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.916.885,69	239.587.600,00	17.329.285,69	246.777.215,11	228.572.600,00	18.204.615,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.854.476,24	9.721.900,00	2.132.576,24	11.786.006,48	9.721.900,00	2.064.106,48
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.155.710,33	18.761.900,00	2.393.810,33	21.018.578,82	18.761.900,00	2.256.678,82
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**915.525.658,72**	**787.010.900,00**	**128.514.758,72**	**732.829.648,82**	**775.995.900,00**	**-43.166.251,18**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	325.560,08	379.600,00	-54.039,92	325.560,08	379.600,00	-54.039,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.831.817,11	1.909.300,00	-77.482,89	1.796.964,89	1.909.300,00	-112.335,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.134,19	7.500,00	634,19	8.134,19	7.500,00	634,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.220,18	274.400,00	-185.179,82	89.220,18	274.400,00	-185.179,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.956,32	1.000,00	2.956,32	3.956,32	1.000,00	2.956,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.280,09	0,00	35.280,09	35.280,09	0,00	35.280,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.529.497,88	69.836.700,00	-7.307.202,12	4.124.542,41	69.826.700,00	-65.702.157,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.110.294,13	0,00	1.110.294,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.776.382,79	70.119.600,00	-6.343.217,21	4.261.133,19	70.109.600,00	-65.848.466,81

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	152.689.683,76	42.761.400,00	109.928.283,76	41.565.287,13	42.761.400,00	-1.196.112,87
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.959.351,45	65.978.600,00	-19.248,55	54.944.351,45	54.963.600,00	-19.248,55
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	-100.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.981.936,31	6.982.000,00	-63,69	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	228.630.971,52	118.822.000,00	109.808.971,52	101.616.574,89	102.932.000,00	-1.315.425,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.392.704,58	52.906.800,00	-4.514.095,42	48.107.697,91	52.932.400,00	-4.824.702,09
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	592.725,00	500,00	592.225,00	592.725,00	700,00	592.025,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.844.695,37	53.914.800,00	7.929.895,37	49.707.889,33	53.940.600,00	-4.232.710,67
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**356.083.866,79**	**244.765.700,00**	**111.318.166,79**	**157.382.562,30**	**228.891.500,00**	**-71.508.937,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**559.441.791,93**	**542.245.200,00**	**17.196.591,93**	**575.447.086,52**	**547.104.400,00**	**28.342.686,52**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.166.876,79	9.835.300,00	30.331.576,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.166.876,79	9.835.300,00	30.331.576,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.869.840,43	26.000.100,00	78.869.740,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.869.840,43	26.000.100,00	78.869.740,43			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-64.702.963,64**	**-16.164.800,00**	**-48.538.163,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**494.738.828,29**	**526.080.400,00**	**-31.341.571,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.592.160,76	11.015.000,00	19.577.160,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.592.160,76	11.015.000,00	19.577.160,76
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**30.592.160,76**	**11.015.000,00**	**19.577.160,76**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.676,52	3.000,00	10.676,52
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.023.676,52	21.013.000,00	10.676,52
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.890.000,00	15.890.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**106.913.676,52**	**106.903.000,00**	**10.676,52**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-76.321.515,76**	**-95.888.000,00**	**19.566.484,24**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**499.125.570,76**	**451.216.400,00**	**47.909.170,76**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.751,47	28.800,00	-48,53
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				255.000.000,00	253.769.300,00	1.230.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				255.028.751,47	253.798.100,00	1.230.651,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.372.812,87	4.373.300,00	-487,13
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400.405,29	20.365.600,00	34.805,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.938.718,16	28.904.400,00	34.318,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				226.090.033,31	224.893.700,00	1.196.333,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				725.215.604,07	676.110.100,00	49.105.504,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.120.792,54	230.178.900,00	3.941.892,54	233.178.354,93	230.178.900,00	2.999.454,93
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	113.543.725,37	111.489.100,00	2.054.625,37	113.287.261,16	111.489.100,00	1.798.161,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	372.550,91	260.000,00	112.550,91	362.650,96	260.000,00	102.650,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.485,05	15.000,00	7.485,05	21.498,56	15.000,00	6.498,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450.469,09	0,00	450.469,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	348.510.022,96	341.943.000,00	6.567.022,96	346.849.765,61	341.943.000,00	4.906.765,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**348.510.022,96**	**341.943.000,00**	**6.567.022,96**	**346.849.765,61**	**341.943.000,00**	**4.906.765,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	491.787,09	443.500,00	48.287,09	491.787,09	443.500,00	48.287,09
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.436.024,47	3.333.100,00	102.924,47	3.378.867,89	3.333.100,00	45.767,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.343,51	36.800,00	-11.456,49	25.343,51	36.800,00	-11.456,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	234.332,07	211.500,00	22.832,07	232.353,52	211.500,00	20.853,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334.752,21	348.500,00	-13.747,79	330.322,76	348.500,00	-18.177,24
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	454.647,36	1.200,00	453.447,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.051.980,78	607.000,00	444.980,78	590.925,42	605.800,00	-14.874,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	213.336,24	213.800,00	-463,76	213.336,24	213.800,00	-463,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.592.886,18	1.593.000,00	-113,82	1.592.886,18	1.593.000,00	-113,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.073.664,95	3.073.900,00	-235,05	3.073.664,95	3.073.900,00	-235,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.879.887,37	4.880.700,00	-812,63	4.879.887,37	4.880.700,00	-812,63
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.370.272,32**	**8.824.800,00**	**545.472,32**	**8.852.060,38**	**8.823.600,00**	**28.460,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**339.139.750,64**	**333.118.200,00**	**6.021.550,64**	**337.997.705,23**	**333.119.400,00**	**4.878.305,23**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-80.385,85**	**0,00**	**-80.385,85**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**339.059.364,79**	**333.118.200,00**	**5.941.164,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	626,04	100,00	526,04	621,04	100,00	521,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.237,64	100,00	4.137,64	4.237,64	100,00	4.137,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.863,68	200,00	4.663,68	4.858,68	200,00	4.658,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	61.190,99	200,00	60.990,99	56.058,31	200,00	55.858,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	61.190,99	200,00	60.990,99	56.058,31	200,00	55.858,31
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.054,67**	**400,00**	**65.654,67**	**60.916,99**	**400,00**	**60.516,99**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.759,49	342.700,00	13.059,49	355.759,49	342.700,00	13.059,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.055,55	1.827.000,00	93.055,55	1.902.288,08	1.827.000,00	75.288,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.703,05	37.000,00	-18.296,95	18.703,05	37.000,00	-18.296,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.256,12	10.000,00	-8.743,88	1.256,12	10.000,00	-8.743,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.779,10	6.000,00	-2.220,90	3.779,10	6.000,00	-2.220,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.901,35	7.000,00	-3.098,65	3.901,35	7.000,00	-3.098,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	725.336,87	273.700,00	451.636,87	707.612,53	273.700,00	433.912,53
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.545.483,70	8.400,00	5.537.083,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.298.460,19	342.100,00	5.956.360,19	735.252,15	333.700,00	401.552,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	140.698,48	100.100,00	40.598,48	120.472,30	100.100,00	20.372,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	544.395,31	357.600,00	186.795,31	376.604,89	357.600,00	19.004,89
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.937.461,00**	**2.670.500,00**	**6.266.961,00**	**3.188.695,07**	**2.662.100,00**	**526.595,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.871.406,33**	**-2.670.100,00**	**-6.201.306,33**	**-3.127.778,08**	**-2.661.700,00**	**-466.078,08**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-60.599,88**	**0,00**	**-60.599,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.932.006,21**	**-2.670.100,00**	**-6.261.906,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	781.400,00	-781.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.709,62	15.000,00	-6.290,38
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	-5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.709,62	802.300,00	-793.590,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-8.709,62**	**-802.300,00**	**793.590,38**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.136.487,70**	**-3.464.000,00**	**327.512,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.136.487,70**	**-3.464.000,00**	**327.512,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.640,00	16.100,00	-7.460,00	8.640,00	16.100,00	-7.460,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	56.514,54	247.500,00	-190.985,46	57.207,02	247.500,00	-190.292,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.757,91	182.700,00	-164.942,09	4.283,68	82.700,00	-78.416,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.269.902,09	0,00	2.269.902,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.352.814,54	446.300,00	1.906.514,54	70.130,70	346.300,00	-276.169,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.359.895,80**	**453.500,00**	**1.906.395,80**	**70.130,70**	**346.300,00**	**-276.169,30**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	209.645,11	231.500,00	-21.854,89	209.645,11	231.500,00	-21.854,89
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.288,78	4.400,00	-3.111,22	1.288,78	4.400,00	-3.111,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.322.811,21	1.369.000,00	-46.188,79	1.312.051,45	1.369.000,00	-56.948,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.955,44	21.200,00	-16.244,56	4.955,44	21.200,00	-16.244,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.179,84	135.200,00	-84.020,16	51.198,29	135.200,00	-84.001,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.543,25	93.500,00	25.043,25	118.543,25	93.500,00	25.043,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	306.252,06	220.600,00	85.652,06	306.252,06	220.600,00	85.652,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	685.339,07	1.092.100,00	-406.760,93	685.339,07	1.092.100,00	-406.760,93
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.763.763,70	3.699.000,00	9.064.763,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.930.033,36	5.261.600,00	8.668.433,36	1.166.288,11	1.562.600,00	-396.311,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.325,00	140.800,00	-113.475,00	27.325,00	140.800,00	-113.475,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.255,00	200.800,00	-136.545,00	64.255,00	200.800,00	-136.545,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.317.099,57**	**6.831.700,00**	**8.485.399,57**	**2.542.594,56**	**3.132.700,00**	**-590.105,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.957.203,77**	**-6.378.200,00**	**-6.579.003,77**	**-2.472.463,86**	**-2.786.400,00**	**313.936,14**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.619.145,59**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.338.058,18**	**-6.378.200,00**	**-4.959.858,18**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.000,00	0,00	37.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.096.597,00	700.000,00	396.597,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.110.093,50**	**800.000,00**	**310.093,50**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.866.895,81	12.210.800,00	-2.343.904,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.349.422,43	2.702.900,00	-1.353.477,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				145.516,93	30.000,00	115.516,93
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				93.398,77	20.000,00	73.398,77
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				204.060,00	0,00	204.060,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.659.293,94	14.963.700,00	-3.304.406,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.659.293,94**	**14.963.700,00**	**-3.304.406,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.549.200,44**	**-14.163.700,00**	**3.614.499,56**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	659.501,03	765.000,00	-105.498,97	687.273,11	765.000,00	-77.726,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198.360,01	350.000,00	-151.639,99	212.782,47	350.000,00	-137.217,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.502,52	0,00	17.502,52	17.502,52	0,00	17.502,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	372.169,19	0,00	372.169,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.247.532,75	1.115.000,00	132.532,75	917.558,10	1.115.000,00	-197.441,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.027.867,27	945.000,00	82.867,27	1.052.356,47	945.000,00	107.356,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.029.498,57	945.000,00	84.498,57	1.053.987,77	945.000,00	108.987,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.277.031,32**	**2.060.000,00**	**217.031,32**	**1.971.545,87**	**2.060.000,00**	**-88.454,13**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.434.877,81	10.493.700,00	-58.822,19	10.434.877,81	10.493.700,00	-58.822,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.351.638,09	2.422.200,00	-70.561,91	2.351.638,09	2.422.200,00	-70.561,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.543,43	37.500,00	-3.956,57	33.543,43	37.500,00	-3.956,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.275,65	0,00	231.275,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.051.334,98	12.953.400,00	97.934,98	12.820.059,33	12.953.400,00	-133.340,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.248,96	135.400,00	-43.151,04	92.248,96	135.400,00	-43.151,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	309.971,08	343.500,00	-33.528,92	311.659,08	343.500,00	-31.840,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.071,99	29.000,00	-8.928,01	20.071,99	29.000,00	-8.928,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.552,63	146.300,00	-100.747,37	45.552,63	146.300,00	-100.747,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.225.457,00	1.200.200,00	25.257,00	1.067.468,93	1.200.200,00	-132.731,07
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.411,63	11.700,00	25.711,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.730.713,29	1.866.100,00	-135.386,71	1.537.001,59	1.854.400,00	-317.398,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.782.048,27**	**14.819.600,00**	**-37.551,73**	**14.357.060,92**	**14.807.900,00**	**-450.839,08**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.505.016,95**	**-12.759.600,00**	**254.583,05**	**-12.385.515,05**	**-12.747.900,00**	**362.384,95**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.983,68**	**0,00**	**43.983,68**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.461.033,27**	**-12.759.600,00**	**298.566,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				79.253,19	0,00	79.253,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.792,48	10.000,00	45.792,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				135.045,67	10.000,00	125.045,67
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.045,67**	**10.000,00**	**125.045,67**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-135.045,67**	**-10.000,00**	**-125.045,67**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.048.492,82	2.728.300,00	320.192,82	3.055.010,34	2.728.300,00	326.710,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.486,00	150.000,00	-105.514,00	44.486,00	150.000,00	-105.514,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.124.328,64	0,00	1.124.328,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.217.307,46	2.878.300,00	1.339.007,46	3.099.496,34	2.878.300,00	221.196,34
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.240.529,78**	**2.899.500,00**	**1.341.029,78**	**3.099.496,34**	**2.878.300,00**	**221.196,34**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.838,94	16.500,00	338,94	16.838,94	16.500,00	338,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.583.071,22	24.725.600,00	-142.528,78	23.157.280,88	24.725.600,00	-1.568.319,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	507.415,78	730.000,00	-222.584,22	550.660,86	730.000,00	-179.339,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.222,85	59.000,00	-18.777,15	40.446,56	59.000,00	-18.553,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	620.227,88	705.000,00	-84.772,12	620.191,88	705.000,00	-84.808,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.319,22	795.000,00	-83.680,78	700.577,18	795.000,00	-94.422,82
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	872.562,55	519.500,00	353.062,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.948.106,32	3.193.500,00	-245.393,68	2.108.234,52	2.674.000,00	-565.765,48
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.541.191,54**	**27.919.100,00**	**-377.908,46**	**25.275.529,40**	**27.399.600,00**	**-2.124.070,60**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.300.661,76**	**-25.019.600,00**	**1.718.938,24**	**-22.176.033,06**	**-24.521.300,00**	**2.345.266,94**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.796,71**	**0,00**	**19.796,71**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.280.865,05**	**-25.019.600,00**	**1.738.734,95**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.300,00	189.800,00	-157.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.300,00	189.800,00	-157.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.160,00	0,00	2.160,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				151.159,09	0,00	151.159,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.938.168,00	6.886.400,00	-1.948.232,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.051.466,30	5.766.500,00	-3.715.033,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				782.009,68	206.300,00	575.709,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.924.963,07	12.859.200,00	-4.934.236,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.892.663,07**	**-12.669.400,00**	**4.776.736,93**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	431.841,95	391.300,00	40.541,95	445.228,11	391.300,00	53.928,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.217.594,63	52.676.800,00	-24.459.205,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.649.436,58	53.068.100,00	-24.418.663,42	445.228,11	391.300,00	53.928,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.565.973,79	9.247.000,00	-681.026,21	8.565.973,79	9.247.000,00	-681.026,21
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.215.410,37**	**62.315.100,00**	**-25.099.689,63**	**9.011.201,90**	**9.638.300,00**	**-627.098,10**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.464.886,79	6.485.000,00	979.886,79	7.464.886,79	6.485.000,00	979.886,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.802.716,31	5.043.300,00	759.416,31	5.802.716,31	5.043.300,00	759.416,31
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.915,49	18.100,00	1.815,49	19.915,49	18.100,00	1.815,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.357.737,86	1.129.600,00	2.228.137,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.645.256,45	12.676.000,00	3.969.256,45	13.287.518,59	11.546.400,00	1.741.118,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.186,60	14.500,00	-13.313,40	1.186,60	14.500,00	-13.313,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.448,20	14.900,00	-13.451,80	1.448,20	14.900,00	-13.451,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.767.407,54	150.232.200,00	-1.464.792,46	148.767.407,54	150.232.200,00	-1.464.792,46
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.667.968,04	150.232.200,00	54.435.768,04	149.279.529,04	150.232.200,00	-952.670,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.314.672,69**	**162.923.100,00**	**58.391.572,69**	**162.568.495,83**	**161.793.500,00**	**774.995,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-184.099.262,32**	**-100.608.000,00**	**-83.491.262,32**	**-153.557.293,93**	**-152.155.200,00**	**-1.402.093,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-184.099.262,32**	**-100.608.000,00**	**-83.491.262,32**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-153.557.293,93**	**-152.155.200,00**	**-1.402.093,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.557.293,93	-152.155.200,00	-1.402.093,93

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	304.219,70	192.900,00	111.319,70	304.219,70	192.900,00	111.319,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.988.501,44	8.613.200,00	-624.698,56	6.888.501,40	8.613.200,00	-1.724.698,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	305.487,91	72.400,00	233.087,91	305.487,91	72.400,00	233.087,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.598.621,55	8.878.500,00	-279.878,45	7.498.209,01	8.878.500,00	-1.380.290,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.598.621,55**	**8.878.500,00**	**-279.878,45**	**7.498.209,01**	**8.878.500,00**	**-1.380.290,99**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.712,32	6.500,00	-2.787,68	3.712,32	6.500,00	-2.787,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.902.293,06	4.296.300,00	-394.006,94	3.902.293,06	4.296.300,00	-394.006,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.198.116,04	12.606.400,00	-408.283,96	12.198.116,04	12.606.400,00	-408.283,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.981.326,62	3.153.400,00	-172.073,38	2.981.326,62	3.153.400,00	-172.073,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.973.268,10	7.177.900,00	-204.631,90	6.972.809,77	7.177.900,00	-205.090,23
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.316.174,21	2.253.600,00	62.574,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.374.890,35	29.494.100,00	-1.119.209,65	26.058.257,81	27.240.500,00	-1.182.242,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.374.890,35**	**29.494.100,00**	**-1.119.209,65**	**26.058.257,81**	**27.240.500,00**	**-1.182.242,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**	**-18.560.048,80**	**-18.362.000,00**	**-198.048,80**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				198.491,50	90.000,00	108.491,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				198.491,50	140.000,00	58.491,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**198.491,50**	**140.000,00**	**58.491,50**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-198.491,50**	**-140.000,00**	**-58.491,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.758.540,30**	**-18.502.000,00**	**-256.540,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.758.540,30	-18.502.000,00	-256.540,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.237.698,42	12.000.000,00	237.698,42	12.212.981,51	12.000.000,00	212.981,51
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	29.013,90	28.000,00	1.013,90	29.116,22	28.000,00	1.116,22
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.880.932,06	25.500.000,00	2.380.932,06	27.661.236,36	25.500.000,00	2.161.236,36
920000	833000	190	Kommunalsteuer	186.889.102,25	185.954.000,00	935.102,25	186.341.291,72	185.954.000,00	387.291,72
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	442.240,16	600.000,00	-157.759,84	450.839,85	600.000,00	-149.160,15
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	266.762,38	250.000,00	16.762,38	251.652,94	250.000,00	1.652,94
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.523.881,37	2.000.000,00	523.881,37	2.380.074,33	2.000.000,00	380.074,33
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	482.602,03	565.000,00	-82.397,97	513.660,75	565.000,00	-51.339,25
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	176.899,00	200.000,00	-23.101,00	173.612,36	200.000,00	-26.387,64
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	235.451.734,57	231.685.500,00	3.766.234,57	234.537.069,04	231.685.500,00	2.851.569,04
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	695.424,00	850.000,00	-154.576,00	727.808,00	850.000,00	-122.192,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.939.345,54	49.165.300,00	774.045,54	49.805.587,42	49.165.300,00	640.287,42
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	63.604.379,83	62.323.800,00	1.280.579,83	63.481.673,74	62.323.800,00	1.157.873,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	113.543.725,37	111.489.100,00	2.054.625,37	113.287.261,16	111.489.100,00	1.798.161,16
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	732,49	1.000,00	-267,51	732,49	1.000,00	-267,51
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	154,94	400,00	-245,06	154,94	400,00	-245,06
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	388,80	1.600,00	-1.211,20	388,80	1.600,00	-1.211,20
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	529,81	1.700,00	-1.170,19	529,81	1.700,00	-1.170,19
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	179,26	0,00	179,26	179,26	0,00	179,26
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32,71	200,00	-167,29	32,71	200,00	-167,29
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,29	0,00	81,29	81,29	0,00	81,29
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	102,72	700,00	-597,28	102,72	700,00	-597,28

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.091,05	4.000,00	6.091,05	10.091,05	4.000,00	6.091,05
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	184,67	900,00	-715,33	184,67	900,00	-715,33
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	944,09	2.000,00	-1.055,91	944,09	2.000,00	-1.055,91
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,78	100,00	-83,22	16,78	100,00	-83,22
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	109,09	600,00	-490,91	109,09	600,00	-490,91
018300	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	112,30	1.100,00	-987,70	112,30	1.100,00	-987,70
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	80,74	400,00	-319,26	80,74	400,00	-319,26
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.291,29	4.300,00	-2.008,71	2.291,29	4.300,00	-2.008,71
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.343,54	100,00	1.243,54	1.343,54	100,00	1.243,54
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.467,64	160.000,00	-76.532,36	82.139,64	160.000,00	-77.860,36
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	114.892,37	190.000,00	-75.107,63	130.642,83	190.000,00	-59.357,17
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19,27	100,00	-80,73	19,27	100,00	-80,73
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	84,30	400,00	-315,70	84,30	400,00	-315,70
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	398,01	400,00	-1,99	398,01	400,00	-1,99
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,61	200,00	-190,39	9,61	200,00	-190,39
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	280,06	300,00	-19,94	280,06	300,00	-19,94
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	338,00	400,00	-62,00	338,00	400,00	-62,00
162000	810009	350	Erträge aus Leistungen ILV	4.234,72	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00	4.234,72
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.043.313,10	2.728.300,00	315.013,10	3.049.980,62	2.728.300,00	321.680,62
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	945,00	0,00	945,00	795,00	0,00	795,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.599,59	5.000,00	2.599,59	7.599,59	5.000,00	2.599,59
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	54,34	600,00	-545,66	54,34	600,00	-545,66
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	541,80	800,00	-258,20	541,80	800,00	-258,20
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.453,54	0,00	8.453,54	8.453,54	0,00	8.453,54

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.324,26	0,00	14.324,26	14.324,26	0,00	14.324,26
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.081,75	3.800,00	1.281,75	5.081,75	3.800,00	1.281,75
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.666,44	4.400,00	11.266,44	15.666,44	4.400,00	11.266,44
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.029,23	2.000,00	-970,77	1.029,23	2.000,00	-970,77
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00	256,08
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.390,93	5.300,00	-2.909,07	2.390,93	5.300,00	-2.909,07
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	312,20	800,00	-487,80	312,20	800,00	-487,80
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.635,00	15.100,00	-6.465,00	8.635,00	15.100,00	-6.465,00
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	10,78
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.537,58	30.000,00	-14.462,42	15.537,58	30.000,00	-14.462,42
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	258,85	4.000,00	-3.741,15	258,85	4.000,00	-3.741,15
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.014,52	0,00	3.014,52	3.014,52	0,00	3.014,52
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9.959,51	600,00	9.359,51	9.959,51	600,00	9.359,51
429100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.172,01	8.000,00	-6.827,99	1.172,01	8.000,00	-6.827,99
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.661,81	400,00	1.261,81	1.661,81	400,00	1.261,81
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	284,71	2.200,00	-1.915,29	284,71	2.200,00	-1.915,29
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	149,63	1.300,00	-1.150,37	149,63	1.300,00	-1.150,37
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	132,01	0,00	132,01	132,01	0,00	132,01
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	869,60
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00	46,71
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	150,47	1.400,00	-1.249,53	150,47	1.400,00	-1.249,53
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,74	300,00	-265,26	34,74	300,00	-265,26
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.494,51	700,00	5.794,51	6.494,51	700,00	5.794,51
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	268.093,22	210.000,00	58.093,22	267.848,36	210.000,00	57.848,36
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	42.533,58	60.000,00	-17.466,42	42.533,58	60.000,00	-17.466,42
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.998,85	1.500,00	12.498,85	13.998,85	1.500,00	12.498,85
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	207.098,09	0,00	207.098,09	0,00	0,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	62.212,40	10.000,00	52.212,40	62.212,40	10.000,00	52.212,40
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19.352,02	0,00	19.352,02	19.352,02	0,00	19.352,02
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.177,11	0,00	2.177,11	2.177,11	0,00	2.177,11
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.232,00	2.400,00	-168,00	2.232,00	2.400,00	-168,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25.112,14	10.000,00	15.112,14	25.112,14	10.000,00	15.112,14
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	969,62	3.800,00	-2.830,38	969,62	3.800,00	-2.830,38
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	259.638,23	0,00	259.638,23	0,00	0,00	0,00
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.503,00	13.000,00	15.503,00	28.503,00	13.000,00	15.503,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	610,60	0,00	610,60	610,60	0,00	610,60
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	91,74	500,00	-408,26	91,74	500,00	-408,26
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	57.739.916,65	65.123.100,00	-7.383.183,35	0,00	65.123.100,00	-65.123.100,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	626,04	100,00	526,04	621,04	100,00	521,04
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	94,12	800,00	-705,88	94,12	800,00	-705,88
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.457,69	50.000,00	54.457,69	94.802,60	50.000,00	44.802,60
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	329,84	2.300,00	-1.970,16	329,84	2.300,00	-1.970,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	175.434.030,13	68.674.500,00	106.759.530,13	3.954.015,56	68.674.500,00	-64.720.484,44
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84,33	100,00	-15,67	84,33	100,00	-15,67
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,83	1.500,00	-1.499,17	0,83	1.500,00	-1.499,17
010300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,85	300,00	-299,15	0,85	300,00	-299,15
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,02	1.800,00	-1.794,98	5,02	1.800,00	-1.794,98
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	12.759,77	0,00	12.759,77	12.759,77	0,00	12.759,77
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.654,92	4.100,00	-1.445,08	2.654,92	4.100,00	-1.445,08
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.135,31	18.600,00	-6.464,69	12.135,31	18.600,00	-6.464,69
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.608,69	4.000,00	-1.391,31	2.608,69	4.000,00	-1.391,31
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.395,63	2.100,00	-704,37	1.395,63	2.100,00	-704,37
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.185,40	4.900,00	-1.714,60	3.185,40	4.900,00	-1.714,60
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	763,08	1.200,00	-436,92	763,08	1.200,00	-436,92
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.193,90	6.400,00	-2.206,10	4.193,90	6.400,00	-2.206,10
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	65.149,16	28.100,00	37.049,16	65.149,16	28.100,00	37.049,16
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	584,01	1.200,00	-615,99	584,01	1.200,00	-615,99
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	168.756,57	350.000,00	-181.243,43	168.756,57	350.000,00	-181.243,43
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.484,18	700,00	1.784,18	2.484,18	700,00	1.784,18

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	684,02	1.300,00	-615,98	684,02	1.300,00	-615,98
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.100.000,00	0,04	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	21.501,45	38.400,00	-16.898,55	21.501,45	38.400,00	-16.898,55
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.525,85	3.600,00	3.925,85	7.525,85	3.600,00	3.925,85
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	257.401,85	274.000,00	-16.598,15	257.401,85	274.000,00	-16.598,15
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	75.695,88	77.600,00	-1.904,12	75.695,88	77.600,00	-1.904,12
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.546,63	13.500,00	-3.953,37	9.546,63	13.500,00	-3.953,37
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	883,12	100,00	783,12	883,12	100,00	783,12
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	468,45	1.000,00	-531,55	468,45	1.000,00	-531,55
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	128,27	6.700,00	-6.571,73	128,27	6.700,00	-6.571,73
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	52.234,14	120.000,00	-67.765,86	52.234,14	120.000,00	-67.765,86
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	67.530,69	30.800,00	36.730,69	67.530,69	30.800,00	36.730,69
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.588,09	700,00	1.888,09	2.588,09	700,00	1.888,09
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,30	1.100,00	-1.097,70	2,30	1.100,00	-1.097,70
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,23	600,00	-598,77	1,23	600,00	-598,77
527000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
529000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.915,57	236.100,00	-171.184,43	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.589,01	2.200,00	-610,99	1.589,01	2.200,00	-610,99
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.572,49	3.900,00	-1.327,51	2.572,49	3.900,00	-1.327,51
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	42.871,65	247.400,00	-204.528,35	43.564,13	247.400,00	-203.835,87
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	846.348,59	722.600,00	123.748,59	846.348,59	722.600,00	123.748,59
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.043,35	41.900,00	19.143,35	61.043,35	41.900,00	19.143,35
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.481,15	4.800,00	-2.318,85	2.481,15	4.800,00	-2.318,85
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.045.015,98	8.864.700,00	-819.684,02	6.945.708,42	8.864.700,00	-1.918.991,58
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	42.162,87	0,00	42.162,87	42.162,87	0,00	42.162,87
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.652,30	0,00	5.652,30	5.652,30	0,00	5.652,30
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.738,19	0,00	13.738,19	13.738,19	0,00	13.738,19
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,07	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.958,56	0,00	10.958,56	10.958,56	0,00	10.958,56
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.999,86	0,00	1.999,86	1.999,86	0,00	1.999,86
010600	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	26,68
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81
011000	829000	130	Sonstige Erträge	112.728,75	112.400,00	328,75	112.728,75	112.400,00	328,75
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.561,03	0,00	9.561,03	9.561,03	0,00	9.561,03
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	377.649,99	360.000,00	17.649,99	391.036,15	360.000,00	31.036,15
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	16.957,77	0,00	16.957,77	16.957,77	0,00	16.957,77
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.025,73	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00	1.025,73
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.862,10	0,00	1.862,10	1.862,10	0,00	1.862,10
018300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.865,34	0,00	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.935,96	0,00	4.935,96	4.935,96	0,00	4.935,96
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	140,06	300,00	-159,94	140,06	300,00	-159,94
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.249,21	1.800,00	449,21	2.249,21	1.800,00	449,21
030000	829000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
030100	829000	310	Sonstige Erträge	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	368,09
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.371,48	1.300,00	71,48	1.371,48	1.300,00	71,48
080000	829000	900	Sonstige Erträge	29.408,45	25.000,00	4.408,45	29.408,45	25.000,00	4.408,45
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.153,68	0,00	5.153,68	5.153,68	0,00	5.153,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,37	0,00	9,37	9,37	0,00	9,37
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	1.098,20	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	1.098,20
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	407,88	0,00	407,88	407,88	0,00	407,88
162000	829000	350	Sonstige Erträge	29.242,75	150.000,00	-120.757,25	29.242,75	150.000,00	-120.757,25
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.806,06	500,00	15.306,06	15.806,06	500,00	15.306,06
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.207,04	0,00	1.207,04	1.207,04	0,00	1.207,04
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.785,48	8.700,00	-914,52	7.785,48	8.700,00	-914,52
300000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	498,71	0,00	498,71	498,71	0,00	498,71
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56.519,67	0,00	56.519,67	56.519,67	0,00	56.519,67
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.176,33	7.000,00	3.176,33	10.176,33	7.000,00	3.176,33
400000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,36	0,00	13.177,36	13.177,36	0,00	13.177,36
426000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	11.382,69	9.100,00	2.282,69	11.382,69	9.100,00	2.282,69
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	321,40	0,00	321,40	321,40	0,00	321,40
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	305,88	400,00	-94,12	305,88	400,00	-94,12
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	34,69	400,00	-365,31	34,69	400,00	-365,31
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.811,91	3.400,00	411,91	3.811,91	3.400,00	411,91
519100	829000	190	Sonstige Erträge	5.854,20	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00	5.854,20
519100	829000	200	Sonstige Erträge	3.459,28	0,00	3.459,28	3.459,28	0,00	3.459,28
519100	829000	210	Sonstige Erträge	2.438,99	500,00	1.938,99	2.438,99	500,00	1.938,99

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519100	829000	310	Sonstige Erträge	17.078,63	0,00	17.078,63	17.078,63	0,00	17.078,63
519100	829000	350	Sonstige Erträge	13.730,17	0,00	13.730,17	13.730,17	0,00	13.730,17
519100	829000	900	Sonstige Erträge	6.454,26	5.000,00	1.454,26	6.454,26	5.000,00	1.454,26
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	146,60	0,00	146,60	146,60	0,00	146,60
649100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	25.029,60	36.900,00	-11.870,40	25.029,60	36.900,00	-11.870,40
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	892,38	0,00	892,38	892,38	0,00	892,38
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	13.496,50	100.000,00	-86.503,50	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	1.775,55	72.000,00	-70.224,45	1.797,82	72.000,00	-70.202,18
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	185,00	1.500,00	-1.315,00	185,00	1.500,00	-1.315,00
853100	829000	210	Sonstige Erträge	46,87	0,00	46,87	46,87	0,00	46,87
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	49.244,00	3.600,00	45.644,00	49.244,00	3.600,00	45.644,00
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	274.970,64	0,00	274.970,64	274.970,64	0,00	274.970,64
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	91.980,40	1.075.600,00	-983.619,60	34.480,40	1.075.600,00	-1.041.119,60
900000	829000	180	Sonstige Erträge	406.738,17	0,00	406.738,17	392.978,17	0,00	392.978,17
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.993,17	0,00	4.993,17	4.993,17	0,00	4.993,17
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
900100	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
900100	829000	200	Sonstige Erträge	468,35	0,00	468,35	468,35	0,00	468,35
900200	829000	190	Sonstige Erträge	16.630,85	15.000,00	1.630,85	15.644,36	15.000,00	644,36
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	76,47	0,00	76,47	76,47	0,00	76,47
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
914000	806000	180	Veräußerungen von Beteiligungen	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.115.125,60	2.002.900,00	1.112.225,60	2.844.459,48	1.902.900,00	941.559,48
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.249.645,00	2.742.700,00	-1.493.055,00	0,00	0,00	0,00
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.813,53	0,00	3.813,53	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.084,67	0,00	1.084,67	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.101,43	0,00	1.101,43	0,00	0,00	0,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.494,54	0,00	38.494,54	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.820,58	0,00	43.820,58	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	45.508,19	0,00	45.508,19	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	2.314.800,00	-2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.961.950,00	47.619.300,00	-20.657.350,00	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.122.423,21	0,00	1.122.423,21	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.905,43	0,00	1.905,43	0,00	0,00	0,00
362000	819000	910	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	96.568,29	0,00	96.568,29	0,00	0,00	0,00
519100	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.717,05	0,00	3.717,05	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.104,89	0,00	55.104,89	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	1.956.621,28	0,00	1.956.621,28	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	258.175,92	0,00	258.175,92	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.962,57	0,00	139.962,57	0,00	0,00	0,00
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.407,79	0,00	156.407,79	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.857,21	0,00	3.857,21	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.899,77	0,00	77.899,77	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.261,28	0,00	2.261,28	0,00	0,00	0,00
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	213.900,25	0,00	213.900,25	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.097,97	0,00	4.097,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.151.670,32	52.676.800,00	-19.525.129,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.031.186.137,46**	**937.110.600,00**	**94.075.537,46**	**824.045.733,15**	**884.333.800,00**	**-60.288.066,85**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	70.563,30	32.000,00	38.563,30	70.563,30	32.000,00	38.563,30
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
240000	860170	180	Zukunftsfonds	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00
240000	861150	180	Zukunftsfonds	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56
519100	860000	180	Transfers von Bund	3.083.511,04	0,00	3.083.511,04	3.958.525,23	0,00	3.958.525,23
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
940000	861000	180	Vorweganteile	24.739.096,32	24.839.100,00	-100.003,68	24.739.096,32	24.839.100,00	-100.003,68
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.123.182,67	4.139.800,00	-16.617,33	4.123.182,67	4.139.800,00	-16.617,33
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
945000	860000	180	Transfers von Bund	241.630,33	255.000,00	-13.369,67	241.630,33	255.000,00	-13.369,67
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.023.377,02	228.652.600,00	17.370.777,02	246.898.391,21	228.652.600,00	18.245.791,21
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	83.151,00	40.000,00	43.151,00	82.192,00	40.000,00	42.192,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,00	0,00	1.660,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	750,00	80.000,00	-79.250,00	1.159,00	80.000,00	-78.841,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	911.972,85	800.000,00	111.972,85	933.444,15	800.000,00	133.444,15
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.093,42	15.000,00	15.093,42	33.901,32	15.000,00	18.901,32

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.544.859,56	10.145.000,00	-600.140,44	9.569.348,76	10.145.000,00	-575.651,24
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
651000	813000	180	Zweckzuschussgesetz	0,00	11.015.000,00	-11.015.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	11.014.684,77	0,00	11.014.684,77	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.044.988,35	11.043.400,00	1.588,35	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**266.613.224,93**	**249.841.000,00**	**16.772.224,93**	**256.467.739,97**	**238.797.600,00**	**17.670.139,97**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	197.242,54	335.500,00	-138.257,46	197.242,54	335.500,00	-138.257,46
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	68.469,76	0,00	68.469,76	0,00	0,00	0,00
900000	823000	180	sonstige Zinserträge	10.277,34	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00	10.277,34
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	509,80	100,00	409,80	529,74	100,00	429,74
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	60.681,19	100,00	60.581,19	55.528,57	100,00	55.428,57
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.915.667,23	9.722.100,00	2.193.567,23	11.842.064,79	9.722.100,00	2.119.964,79
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**21.216.901,32**	**18.762.100,00**	**2.454.801,32**	**21.074.637,13**	**18.762.100,00**	**2.312.537,13**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.319.016.263,71**	**1.205.713.700,00**	**113.302.563,71**	**1.101.588.110,25**	**1.141.893.500,00**	**-40.305.389,75**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	873.746,79	955.200,00	-81.453,21	873.746,79	955.200,00	-81.453,21

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.667,92	4.000,00	-332,08	3.667,92	4.000,00	-332,08
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	25.397,54	21.500,00	3.897,54	25.397,54	21.500,00	3.897,54
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.420,52	105.400,00	-82.979,48	22.420,52	105.400,00	-82.979,48
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.061,22	100.400,00	10.661,22	111.061,22	100.400,00	10.661,22
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	176.512,16	191.400,00	-14.887,84	176.512,16	191.400,00	-14.887,84
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	302.801,99	390.800,00	-87.998,01	302.801,99	390.800,00	-87.998,01
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	217.858,73	172.900,00	44.958,73	217.858,73	172.900,00	44.958,73
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.297,08	1.200,00	97,08	1.297,08	1.200,00	97,08
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.730,40	0,00	9.730,40	9.730,40	0,00	9.730,40
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.472,49	14.400,00	72,49	14.472,49	14.400,00	72,49
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	439.624,35	403.500,00	36.124,35	439.624,35	403.500,00	36.124,35
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	244.129,59	245.300,00	-1.170,41	244.129,59	245.300,00	-1.170,41
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	34.618,64	35.100,00	-481,36	34.618,64	35.100,00	-481,36
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.238,59	7.500,00	-1.261,41	6.238,59	7.500,00	-1.261,41
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.028,03	22.600,00	-4.571,97	18.028,03	22.600,00	-4.571,97
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	132.198,45	201.600,00	-69.401,55	132.198,45	201.600,00	-69.401,55
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.529,95	241.900,00	278.629,95	520.529,95	241.900,00	278.629,95
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.237,72	6.200,00	1.037,72	7.237,72	6.200,00	1.037,72
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6,99	700,00	-693,01	6,99	700,00	-693,01
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.441,56	1.200,00	241,56	1.441,56	1.200,00	241,56
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	772.855,63	0,00	772.855,63	772.855,63	0,00	772.855,63
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	95.396,35	0,00	95.396,35	95.396,35	0,00	95.396,35
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.171,49	0,00	117.171,49	117.171,49	0,00	117.171,49
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	698,64	0,00	698,64	698,64	0,00	698,64
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	251,59	0,00	251,59	251,59	0,00	251,59

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	681.070,53	959.000,00	-277.929,47	681.070,53	959.000,00	-277.929,47
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,91	0,00	747,91	747,91	0,00	747,91
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.439,78	32.600,00	839,78	33.439,78	32.600,00	839,78
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.097,57	25.000,00	-3.902,43	21.097,57	25.000,00	-3.902,43
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	24.104,32	22.500,00	1.604,32	24.104,32	22.500,00	1.604,32
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	823.802,90	876.200,00	-52.397,10	823.802,90	876.200,00	-52.397,10
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,34	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00	2.743,34
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.738,73	25.900,00	6.838,73	32.738,73	25.900,00	6.838,73
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.492,46	25.000,00	-3.507,54	21.492,46	25.000,00	-3.507,54
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	85.266,65	80.300,00	4.966,65	85.266,65	80.300,00	4.966,65
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	768,85	0,00	768,85	768,85	0,00	768,85
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	56.169,07	52.200,00	3.969,07	56.169,07	52.200,00	3.969,07
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.590,88	16.100,00	-9.509,12	6.590,88	16.100,00	-9.509,12
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	38.980,53	54.500,00	-15.519,47	38.980,53	54.500,00	-15.519,47
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.490,22	5.000,00	5.490,22	10.490,22	5.000,00	5.490,22
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	465.713,33	423.600,00	42.113,33	465.713,33	423.600,00	42.113,33
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	623.676,56	700.800,00	-77.123,44	623.676,56	700.800,00	-77.123,44
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	997,21	0,00	997,21	997,21	0,00	997,21
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	10.393,14	8.700,00	1.693,14	10.393,14	8.700,00	1.693,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	98,95

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	238,37	0,00	238,37	238,37	0,00	238,37
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	288.998,22	263.000,00	25.998,22	288.998,22	263.000,00	25.998,22
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.998,36	555.200,00	13.798,36	568.998,36	555.200,00	13.798,36
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	828,96	800,00	28,96	828,96	800,00	28,96
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.067,80	2.000,00	1.067,80	3.067,80	2.000,00	1.067,80
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.074,16	18.200,00	-1.125,84	17.074,16	18.200,00	-1.125,84
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	141.546,86	131.900,00	9.646,86	141.546,86	131.900,00	9.646,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.514,68	7.300,00	214,68	7.514,68	7.300,00	214,68
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	38.667,50	50.000,00	-11.332,50	38.667,50	50.000,00	-11.332,50
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.751,34	282.700,00	-29.948,66	252.751,34	282.700,00	-29.948,66
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	9.972,91	12.200,00	-2.227,09	9.972,91	12.200,00	-2.227,09
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.629,15	15.000,00	-13.370,85	1.629,15	15.000,00	-13.370,85
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	564,51	600,00	-35,49	564,51	600,00	-35,49
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	34.504,28	38.400,00	-3.895,72	34.504,28	38.400,00	-3.895,72
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,39	9.500,00	3.000,39	12.500,39	9.500,00	3.000,39
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	83,08	0,00	83,08	83,08	0,00	83,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.265.429,50	46.677.600,00	-412.170,50	46.265.429,50	46.677.600,00	-412.170,50
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.721,72	71.600,00	-2.878,28	68.721,72	71.600,00	-2.878,28
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.690,08	50.000,00	1.690,08	51.690,08	50.000,00	1.690,08
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	418.049,60	405.000,00	13.049,60	418.049,60	405.000,00	13.049,60
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.802,65	12.800,00	2.002,65	14.802,65	12.800,00	2.002,65
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.095,73	4.500,00	3.595,73	9.993,33	4.500,00	5.493,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.170,79	19.500,00	-329,21	19.170,79	19.500,00	-329,21
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.763,41	16.400,00	7.363,41	23.763,41	16.400,00	7.363,41
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	116.269,83	123.400,00	-7.130,17	116.269,83	123.400,00	-7.130,17
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.404,08	10.000,00	-595,92	9.404,08	10.000,00	-595,92
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.021,89	3.600,00	-2.578,11	1.021,89	3.600,00	-2.578,11
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.805,30	17.300,00	-4.494,70	12.805,30	17.300,00	-4.494,70
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	80.664,51	92.500,00	-11.835,49	80.664,51	92.500,00	-11.835,49
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	24.652,14	23.900,00	752,14	24.652,14	23.900,00	752,14
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.098,54	7.200,00	5.898,54	13.098,54	7.200,00	5.898,54
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.120,07	9.300,00	4.820,07	14.120,07	9.300,00	4.820,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.969,89	41.100,00	51.869,89	92.969,89	41.100,00	51.869,89
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.324,12	0,00	4.324,12	4.324,12	0,00	4.324,12
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.884,00	1.000,00	884,00	1.884,00	1.000,00	884,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.027,15	0,00	7.027,15	7.027,15	0,00	7.027,15
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.775,77	0,00	21.775,77	21.775,77	0,00	21.775,77
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.747,72	0,00	31.747,72	31.747,72	0,00	31.747,72
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.370,53	0,00	4.370,53	4.370,53	0,00	4.370,53
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	491,85	0,00	491,85	491,85	0,00	491,85
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.118,44	0,00	25.118,44	25.118,44	0,00	25.118,44
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	133.884,36	146.400,00	-12.515,64	133.884,36	146.400,00	-12.515,64
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	60.939,02	67.800,00	-6.860,98	60.939,02	67.800,00	-6.860,98
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	746.913,24	728.800,00	18.113,24	746.913,24	728.800,00	18.113,24
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.537,43	12.600,00	7.937,43	20.537,43	12.600,00	7.937,43
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.680,82	23.600,00	-8.919,18	14.680,82	23.600,00	-8.919,18

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.815,57	174.500,00	-6.684,43	167.815,57	174.500,00	-6.684,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.989,85	95.800,00	-23.810,15	71.989,85	95.800,00	-23.810,15
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	939.268,29	975.100,00	-35.831,71	939.268,29	975.100,00	-35.831,71
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.010,03	22.200,00	2.810,03	25.010,03	22.200,00	2.810,03
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	6.632,03	5.000,00	1.632,03	6.632,03	5.000,00	1.632,03
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	655.520,33	688.400,00	-32.879,67	655.520,33	688.400,00	-32.879,67
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	276.417,60	307.300,00	-30.882,40	276.417,60	307.300,00	-30.882,40
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	20.567,69	23.000,00	-2.432,31	20.567,69	23.000,00	-2.432,31
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.851,75	10.000,00	4.851,75	14.851,75	10.000,00	4.851,75
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.833,61	65.000,00	-166,39	64.833,61	65.000,00	-166,39
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.764,30	40.400,00	-1.635,70	38.764,30	40.400,00	-1.635,70
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.817,83	21.900,00	-2.082,17	19.817,83	21.900,00	-2.082,17
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	141.581,83	162.700,00	-21.118,17	141.581,83	162.700,00	-21.118,17
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.661,23	2.500,00	-838,77	1.661,23	2.500,00	-838,77
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.540,00	4.500,00	1.040,00	5.540,00	4.500,00	1.040,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.941,15	2.000,00	1.941,15	3.941,15	2.000,00	1.941,15
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.269,53	21.400,00	-130,47	21.269,53	21.400,00	-130,47
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.448,47	17.400,00	-951,53	16.448,47	17.400,00	-951,53
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.022,74	128.500,00	-5.477,26	123.022,74	128.500,00	-5.477,26
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.226,71	3.100,00	126,71	3.226,71	3.100,00	126,71
899000	588000	900	Kommunalsteuer	20.728,83	30.000,00	-9.271,17	20.728,83	30.000,00	-9.271,17
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.881,97	61.900,00	-12.018,03	49.881,97	61.900,00	-12.018,03
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.795,01	27.400,00	-3.604,99	23.795,01	27.400,00	-3.604,99
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.797,40	286.300,00	-38.502,60	247.797,40	286.300,00	-38.502,60
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	3.851,30	4.000,00	-148,70	3.851,30	4.000,00	-148,70
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.991,61	45.400,00	-408,39	44.991,61	45.400,00	-408,39

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.584,86	23.500,00	-915,14	22.584,86	23.500,00	-915,14
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.072,16	259.900,00	16.172,16	276.072,16	259.900,00	16.172,16
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	9.532,46	8.900,00	632,46	9.532,46	8.900,00	632,46
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.578,40	5.000,00	-2.421,60	2.578,40	5.000,00	-2.421,60
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.501,87	70.800,00	2.701,87	73.501,87	70.800,00	2.701,87
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.077,17	65.800,00	-3.722,83	62.077,17	65.800,00	-3.722,83
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	337.952,04	286.100,00	51.852,04	337.952,04	286.100,00	51.852,04
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.933,22	14.800,00	-1.866,78	12.933,22	14.800,00	-1.866,78
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.322,79	6.000,00	-677,21	5.322,79	6.000,00	-677,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.592.199,55	14.237.300,00	354.899,55	14.594.097,15	14.237.300,00	356.797,15
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.575,76	11.200,00	375,76	11.575,76	11.200,00	375,76
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.313,89	6.700,00	613,89	7.313,89	6.700,00	613,89
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	126,84	200,00	-73,16	126,84	200,00	-73,16
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.446,41	12.000,00	-553,59	11.446,41	12.000,00	-553,59
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.688,90	7.000,00	-1.311,10	5.688,90	7.000,00	-1.311,10
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	600,00	-302,00	298,00	600,00	-302,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.094,06	7.600,00	-1.505,94	6.094,06	7.600,00	-1.505,94
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.152,55	1.000,00	152,55	1.152,55	1.000,00	152,55
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.465,98	15.500,00	-2.034,02	13.465,98	15.500,00	-2.034,02
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.031,96	1.000,00	1.031,96	2.031,96	1.000,00	1.031,96
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.003,60	1.400,00	-396,40	1.003,60	1.400,00	-396,40
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	285,18	3.000,00	-2.714,82	285,18	3.000,00	-2.714,82
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.013,24	5.700,00	313,24	6.013,24	5.700,00	313,24
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.701,27	3.000,00	-298,73	2.701,27	3.000,00	-298,73
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	74.307,64	81.600,00	-7.292,36	74.307,64	81.600,00	-7.292,36
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	3.165.571,00	992.900,00	2.172.671,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	136.700,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	92.550,56	0,00	92.550,56	0,00	0,00	0,00
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.903,99	0,00	89.903,99	0,00	0,00	0,00
011700	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.712,31	0,00	9.712,31	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.216,15	0,00	76.216,15	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.481,22	0,00	99.481,22	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.578,28	0,00	55.578,28	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.220.368,74	1.129.600,00	4.090.768,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**66.152.305,43**	**62.126.100,00**	**4.026.205,43**	**60.933.834,29**	**60.996.500,00**	**-62.665,71**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	79,17	100,00	-20,83	79,17	100,00	-20,83
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.996,28	4.500,00	496,28	4.996,28	4.500,00	496,28
011000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.180,80	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00	3.180,80
011000	413000	130	Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	57,94	100,00	-42,06	57,94	100,00	-42,06
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.723,83	4.000,00	-2.276,17	1.723,83	4.000,00	-2.276,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	457000	130	Druckwerke	803,79	500,00	303,79	803,79	500,00	303,79
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	399,21	500,00	-100,79	399,21	500,00	-100,79
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00	17,82
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	3,56
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.558,08	21.600,00	-16.041,92	5.558,08	21.600,00	-16.041,92
030100	413000	310	Handelswaren	219,97	100,00	119,97	219,97	100,00	119,97
030100	452000	310	Treibstoffe	177,37	500,00	-322,63	177,37	500,00	-322,63
030100	454000	310	Reinigungsmittel	24,39	100,00	-75,61	24,39	100,00	-75,61
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	243,48	300,00	-56,52	243,48	300,00	-56,52
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.730,79	12.000,00	-5.269,21	6.730,79	12.000,00	-5.269,21
030100	457000	310	Druckwerke	3.108,37	2.000,00	1.108,37	3.108,37	2.000,00	1.108,37
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	38.049,65	50.000,00	-11.950,35	38.049,65	50.000,00	-11.950,35
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	36,65	1.000,00	-963,35	36,65	1.000,00	-963,35
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.210,31	200,00	3.010,31	3.210,31	200,00	3.010,31
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.442,13	9.000,00	-3.557,87	5.442,13	9.000,00	-3.557,87
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	899,41	1.000,00	-100,59	899,41	1.000,00	-100,59
050000	457000	310	Druckwerke	2.246,72	1.500,00	746,72	2.246,72	1.500,00	746,72
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	26.275,45	35.000,00	-8.724,55	26.275,45	35.000,00	-8.724,55
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	26,19	100,00	-73,81	26,19	100,00	-73,81
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320.033,06	475.000,00	-154.966,94	320.033,06	475.000,00	-154.966,94
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
162000	400007	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	174,10	0,00	174,10	174,10	0,00	174,10
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.309,44	5.000,00	309,44	5.309,44	5.000,00	309,44
162000	409000	350	Ersatzteile	13.628,52	12.000,00	1.628,52	13.628,52	12.000,00	1.628,52
162000	413000	350	Handelswaren	7.446,00	5.000,00	2.446,00	7.446,00	5.000,00	2.446,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.230,11	30.000,00	-12.769,89	17.230,11	30.000,00	-12.769,89
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	110,09	1.000,00	-889,91	110,09	1.000,00	-889,91
162000	452000	350	Treibstoffe	67.044,49	95.000,00	-27.955,51	110.289,57	95.000,00	15.289,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	564,10	3.500,00	-2.935,90	564,10	3.500,00	-2.935,90
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.491,15	15.000,00	-2.508,85	12.491,15	15.000,00	-2.508,85
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.539,28	1.500,00	1.039,28	2.539,28	1.500,00	1.039,28
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.061,50	20.000,00	-4.938,50	15.061,50	20.000,00	-4.938,50
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.394,99	13.000,00	394,99	13.394,99	13.000,00	394,99
162000	457000	350	Druckwerke	6.779,22	5.000,00	1.779,22	6.779,22	5.000,00	1.779,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.682,69	3.000,00	682,69	3.682,69	3.000,00	682,69
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.585,16	25.000,00	-19.414,84	5.585,16	25.000,00	-19.414,84
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	384,96	0,00	384,96	384,96	0,00	384,96
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.588,30	18.000,00	-2.411,70	15.588,30	18.000,00	-2.411,70
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
273000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	575,84	0,00	575,84	575,84	0,00	575,84
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.670,79	13.000,00	-11.329,21	1.670,79	13.000,00	-11.329,21

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	454000	210	Reinigungsmittel	354,64	2.500,00	-2.145,36	354,64	2.500,00	-2.145,36
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.768,67	2.500,00	-731,33	1.768,67	2.500,00	-731,33
840000	457000	210	Druckwerke	1.041,09	1.000,00	41,09	1.041,09	1.000,00	41,09
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	21,84	100,00	-78,16	21,84	100,00	-78,16
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	8,13
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	90,28	500,00	-409,72	90,28	500,00	-409,72
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.458,28	2.800,00	-1.341,72	1.458,28	2.800,00	-1.341,72
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.797,26	2.000,00	797,26	2.797,26	2.000,00	797,26
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	465,56	1.000,00	-534,44	465,56	1.000,00	-534,44
900000	457000	180	Druckwerke	3.051,24	4.000,00	-948,76	3.051,24	4.000,00	-948,76
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	0,00	1.184,16
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	77,97
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.989,52	15.000,00	-9.010,48	5.989,52	15.000,00	-9.010,48
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.195,23	5.000,00	-3.804,77	1.195,23	5.000,00	-3.804,77
900100	413000	200	Handelswaren	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00	23,33
900100	430000	200	Lebensmittel	3.032,34	5.000,00	-1.967,66	3.032,34	5.000,00	-1.967,66
900100	454000	200	Reinigungsmittel	964,90	1.000,00	-35,10	964,90	1.000,00	-35,10
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	945,16	500,00	445,16	945,16	500,00	445,16
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.524,27	3.000,00	524,27	3.524,27	3.000,00	524,27
900100	457000	200	Druckwerke	1.615,42	5.000,00	-3.384,58	1.615,42	5.000,00	-3.384,58
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	927,88	2.000,00	-1.072,12	927,88	2.000,00	-1.072,12

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.257,61	6.000,00	-3.742,39	2.257,61	6.000,00	-3.742,39
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	105,19	100,00	5,19	105,19	100,00	5,19
900200	454000	190	Reinigungsmittel	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	91,88	200,00	-108,12	91,88	200,00	-108,12
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,53	3.000,00	-575,47	2.424,53	3.000,00	-575,47
900200	457000	190	Druckwerke	6.766,10	9.000,00	-2.233,90	6.766,10	9.000,00	-2.233,90
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	13.337,28	18.000,00	-4.662,72	13.337,28	18.000,00	-4.662,72
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,29	100,00	39,29	139,29	100,00	39,29
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	135,25	300,00	-164,75	135,25	300,00	-164,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	671.685,05	986.800,00	-315.114,95	714.930,13	986.800,00	-271.869,87
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	85.531,27	92.500,00	-6.968,73	85.531,27	92.500,00	-6.968,73
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	397,11	0,00	397,11	397,11	0,00	397,11
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.502,17	21.000,00	-9.497,83	11.502,17	21.000,00	-9.497,83
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.954,12	11.000,00	-45,88	10.954,12	11.000,00	-45,88
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	59,50	100,00	-40,50	59,50	100,00	-40,50
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.838,83	1.900,00	-61,17	1.838,83	1.900,00	-61,17
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	39.688,12	40.000,00	-311,88	39.688,12	40.000,00	-311,88
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,30	100,00	135,30	235,30	100,00	135,30
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.024,42	31.200,00	-15.175,58	16.024,42	31.200,00	-15.175,58
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.898,39	29.900,00	5.998,39	35.898,39	29.900,00	5.998,39
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	258,05	100,00	158,05	258,05	100,00	158,05
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	722,22	700,00	22,22	722,22	700,00	22,22
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.251,23	900,00	19.351,23	20.251,23	900,00	19.351,23
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	101,49	0,00	101,49	101,49	0,00	101,49
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.923,51	0,00	2.923,51	2.923,51	0,00	2.923,51

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	317,01	0,00	317,01	317,01	0,00	317,01
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.787,62	4.100,00	-312,38	3.787,62	4.100,00	-312,38
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,51	600,00	-66,49	533,51	600,00	-66,49
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	653,18	500,00	153,18	653,18	500,00	153,18
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,93	100,00	-48,07	51,93	100,00	-48,07
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.646,33	11.700,00	-2.053,67	9.646,33	11.700,00	-2.053,67
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,53	100,00	161,53	261,53	100,00	161,53
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,98	700,00	-81,02	618,98	700,00	-81,02
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.655,90	22.000,00	-1.344,10	20.655,90	22.000,00	-1.344,10
011000	621000	130	Sonstige Transporte	23,03	100,00	-76,97	23,03	100,00	-76,97
011000	630000	130	Postdienste	3.900,11	5.000,00	-1.099,89	3.900,11	5.000,00	-1.099,89
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	502,16	500,00	2,16	502,16	500,00	2,16
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	89,64	100,00	-10,36	89,64	100,00	-10,36
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.550,65	3.900,00	-1.349,35	2.550,65	3.900,00	-1.349,35
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.026,11	1.800,00	1.226,11	3.026,11	1.800,00	1.226,11
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.278,64	7.400,00	-1.121,36	6.278,64	7.400,00	-1.121,36
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.042,92	2.200,00	-157,08	2.042,92	2.200,00	-157,08
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	10,44
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,65	300,00	-26,35	273,65	300,00	-26,35
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.684,00	12.400,00	-716,00	11.684,00	12.400,00	-716,00
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	630,57	2.900,00	-2.269,43	630,57	2.900,00	-2.269,43
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.673,00	13.700,00	-2.027,00	11.673,00	13.700,00	-2.027,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,24	100,00	-42,76	57,24	100,00	-42,76
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.016,74	2.000,00	2.016,74	4.016,74	2.000,00	2.016,74

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.919,10	10.700,00	-780,90	9.919,10	10.700,00	-780,90
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,86	100,00	-50,14	49,86	100,00	-50,14
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.751,39	2.200,00	-448,61	1.751,39	2.200,00	-448,61
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.843,48	82.100,00	-15.256,52	66.843,48	82.100,00	-15.256,52
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.539,24	600,00	939,24	1.539,24	600,00	939,24
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,68	3.800,00	-159,32	3.640,68	3.800,00	-159,32
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.314,71	2.000,00	3.314,71	5.314,71	2.000,00	3.314,71
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	198.513,26	238.300,00	-39.786,74	198.513,26	238.300,00	-39.786,74
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.231,92	16.000,00	-768,08	15.231,92	16.000,00	-768,08
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.600,00	-733,23	1.866,77	2.600,00	-733,23
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.623,39	73.100,00	-3.476,61	69.623,39	73.100,00	-3.476,61
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.184,70	1.500,00	-315,30	1.184,70	1.500,00	-315,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.722,70	2.000,00	-277,30	1.722,70	2.000,00	-277,30
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	100,00	-57,25	42,75	100,00	-57,25
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.966,79	15.700,00	-733,21	14.966,79	15.700,00	-733,21
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.007,13	8.400,00	-392,87	8.007,13	8.400,00	-392,87
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.871,19	19.100,00	-1.228,81	17.871,19	19.100,00	-1.228,81
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.368,76	3.500,00	-2.131,24	1.368,76	3.500,00	-2.131,24
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.342,26	4.600,00	-257,74	4.342,26	4.600,00	-257,74
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.250,28	33.000,00	-6.749,72	26.250,28	33.000,00	-6.749,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.082,15	24.100,00	-6.017,85	18.082,15	24.100,00	-6.017,85
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.314,16	17.100,00	18.214,16	35.314,16	17.100,00	18.214,16
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.503,63	700,00	803,63	1.503,63	700,00	803,63
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.756,33	3.000,00	-243,67	2.756,33	3.000,00	-243,67
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	64.198,96	100.000,00	-35.801,04	64.198,96	100.000,00	-35.801,04
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.559,49	3.200,00	1.359,49	4.559,49	3.200,00	1.359,49
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.264,37	11.000,00	-735,63	10.264,37	11.000,00	-735,63
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	51,51	100,00	-48,49	51,51	100,00	-48,49
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,88	1.500,00	-125,12	1.374,88	1.500,00	-125,12
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.473,97	7.400,00	73,97	7.473,97	7.400,00	73,97
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.427,28	1.400,00	27,28	1.427,28	1.400,00	27,28
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
131000	630000	310	Postdienste	237.677,05	190.000,00	47.677,05	239.365,05	190.000,00	49.365,05
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.586,05	6.400,00	-813,95	5.586,05	6.400,00	-813,95
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.305,86	7.100,00	1.205,86	8.305,86	7.100,00	1.205,86
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.205,16	3.400,00	5.805,16	9.205,16	3.400,00	5.805,16
162000	600000	350	Energiebezüge	308,90	0,00	308,90	308,90	0,00	308,90
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	354.325,28	436.900,00	-82.574,72	354.325,28	436.900,00	-82.574,72
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	630000	350	Postdienste	7.069,37	2.000,00	5.069,37	7.293,08	2.000,00	5.293,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	31.565,96	55.000,00	-23.434,04	31.565,96	55.000,00	-23.434,04
162000	670000	350	Versicherungen	1.278,62	1.500,00	-221,38	1.278,62	1.500,00	-221,38
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.625,92	49.000,00	12.625,92	61.625,92	49.000,00	12.625,92
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.119,21	17.800,00	-2.680,79	15.119,21	17.800,00	-2.680,79
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	400,00	-26,70	373,30	400,00	-26,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.195,80	20.000,00	7.195,80	27.195,80	20.000,00	7.195,80
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.100,00	-115,16	984,84	1.100,00	-115,16
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.517,71	46.300,00	-8.782,29	37.517,71	46.300,00	-8.782,29
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.112,42	3.800,00	-687,58	3.112,42	3.800,00	-687,58
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.950,38	200,00	15.750,38	15.950,38	200,00	15.750,38
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.951,82	67.600,00	25.351,82	92.951,82	67.600,00	25.351,82
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.242,31	3.800,00	-557,69	3.242,31	3.800,00	-557,69
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	554.898,26	522.400,00	32.498,26	554.898,26	522.400,00	32.498,26
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	36.022,83	57.300,00	-21.277,17	36.022,83	57.300,00	-21.277,17
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.803,89	61.400,00	-19.596,11	41.803,89	61.400,00	-19.596,11
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.026,38	5.400,00	-1.373,62	4.026,38	5.400,00	-1.373,62
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.909,63	7.000,00	909,63	7.909,63	7.000,00	909,63
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	286,77	300,00	-13,23	286,77	300,00	-13,23
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	44.708,20	59.500,00	-14.791,80	44.708,20	59.500,00	-14.791,80
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.733,92	104.000,00	-14.266,08	89.733,92	104.000,00	-14.266,08
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	7.100,00	9,64	7.109,64	7.100,00	9,64
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.883,33	41.000,00	-3.116,67	37.883,33	41.000,00	-3.116,67
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.243,72	400,00	1.843,72	2.243,72	400,00	1.843,72
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.800,00	174,26	1.974,26	1.800,00	174,26
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.885,56	6.800,00	-3.914,44	2.885,56	6.800,00	-3.914,44
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72,13	100,00	-27,87	72,13	100,00	-27,87
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.657,44	2.200,00	-542,56	1.657,44	2.200,00	-542,56
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.687,57	2.800,00	-112,43	2.687,57	2.800,00	-112,43
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.610,08	301.300,00	-234.689,92	66.610,08	301.300,00	-234.689,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.245,14	900,00	345,14	1.245,14	900,00	345,14
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.440,43	20.100,00	-5.659,57	14.440,43	20.100,00	-5.659,57
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.570,59	31.500,00	1.070,59	32.570,59	31.500,00	1.070,59
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.763,62	6.300,00	-1.536,38	4.763,62	6.300,00	-1.536,38
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.116,66	30.400,00	-29.283,34	1.116,66	30.400,00	-29.283,34
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	141,87	900,00	-758,13	141,87	900,00	-758,13
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.159,93	7.700,00	11.459,93	19.159,93	7.700,00	11.459,93
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.421,98	1.400,00	21,98	1.421,98	1.400,00	21,98
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,18	100,00	-47,82	52,18	100,00	-47,82
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	249.836,08	107.400,00	142.436,08	249.836,08	107.400,00	142.436,08
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.966,82	5.500,00	4.466,82	9.966,82	5.500,00	4.466,82
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	983,80	900,00	83,80	983,80	900,00	83,80
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.370,38	53.600,00	13.770,38	67.370,38	53.600,00	13.770,38
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.186,17	1.600,00	586,17	2.186,17	1.600,00	586,17
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.897,51	1.200,00	697,51	1.897,51	1.200,00	697,51
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	600,00	-5,16	594,84	600,00	-5,16
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.151,37	3.700,00	451,37	4.151,37	3.700,00	451,37
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.626,39	7.700,00	14.926,39	22.626,39	7.700,00	14.926,39
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.085,34	32.500,00	-4.414,66	28.085,34	32.500,00	-4.414,66
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	717,51	300,00	417,51	717,51	300,00	417,51
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.243,02	10.800,00	443,02	11.243,02	10.800,00	443,02
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.051,34	21.300,00	-7.248,66	14.051,34	21.300,00	-7.248,66
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	381,24	200,00	181,24	381,24	200,00	181,24
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,56	3.800,00	-2.099,44	1.700,56	3.800,00	-2.099,44
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.591,12	4.500,00	2.091,12	6.591,12	4.500,00	2.091,12

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	500,00	-55,75	444,25	500,00	-55,75
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.895,49	26.600,00	-3.704,51	22.895,49	26.600,00	-3.704,51
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	602,08	600,00	2,08	602,08	600,00	2,08
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.136,49	6.200,00	-63,51	6.136,49	6.200,00	-63,51
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218,92	800,00	-581,08	218,92	800,00	-581,08
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.389,69	0,00	2.389,69	2.389,69	0,00	2.389,69
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	64,78	0,00	64,78	64,78	0,00	64,78
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,34	0,00	153,34	153,34	0,00	153,34
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	0,00	1.115,37
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	30,02	0,00	30,02	30,02	0,00	30,02
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,57	0,00	71,57	71,57	0,00	71,57
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.863,46	1.700,00	163,46	1.863,46	1.700,00	163,46
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.337,79	22.600,00	-262,21	22.337,79	22.600,00	-262,21
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	705,20	800,00	-94,80	705,20	800,00	-94,80
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.157,89	5.200,00	-42,11	5.157,89	5.200,00	-42,11
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	162,84	200,00	-37,16	162,84	200,00	-37,16
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.999,57	40.800,00	-1.800,43	38.999,57	40.800,00	-1.800,43
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	108,56	100,00	8,56	108,56	100,00	8,56
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.094,63	1.100,00	-5,37	1.094,63	1.100,00	-5,37
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.815,83	77.300,00	30.515,83	107.815,83	77.300,00	30.515,83
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.048,80	1.400,00	-351,20	1.048,80	1.400,00	-351,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.932,39	9.600,00	-667,61	8.932,39	9.600,00	-667,61
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.212,51	16.200,00	-987,49	15.212,51	16.200,00	-987,49
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.060,33	900,00	160,33	1.060,33	900,00	160,33
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.112,98	22.100,00	3.012,98	25.112,98	22.100,00	3.012,98
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	400,00	3,02	403,02	400,00	3,02
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.644,42	5.600,00	2.044,42	7.644,42	5.600,00	2.044,42
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.312,01	4.300,00	-987,99	3.312,01	4.300,00	-987,99
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.491,19	55.300,00	-21.808,81	33.491,19	55.300,00	-21.808,81
840000	621000	210	Sonstige Transporte	10.888,91	700,00	10.188,91	10.888,91	700,00	10.188,91
840000	630000	210	Postdienste	489,94	3.000,00	-2.510,06	508,39	3.000,00	-2.491,61
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.105,82	1.000,00	105,82	1.105,82	1.000,00	105,82
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	38.695,17	100.000,00	-61.304,83	38.695,17	100.000,00	-61.304,83
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.381,77	7.900,00	3.481,77	11.381,77	7.900,00	3.481,77
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	127.007,27	194.800,00	-67.792,73	127.007,27	194.800,00	-67.792,73
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.389,94	8.700,00	-310,06	8.389,94	8.700,00	-310,06
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	927,71	1.200,00	-272,29	927,71	1.200,00	-272,29
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	258.529,46	367.200,00	-108.670,54	258.529,46	367.200,00	-108.670,54
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.095,54	1.300,00	795,54	2.095,54	1.300,00	795,54
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	84.014,93	80.000,00	4.014,93	84.014,93	80.000,00	4.014,93
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	164.675,66	150.700,00	13.975,66	164.675,66	150.700,00	13.975,66
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.651,22	6.700,00	-1.048,78	5.651,22	6.700,00	-1.048,78
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.730,20	12.500,00	-769,80	11.730,20	12.500,00	-769,80
900000	630000	180	Postdienste	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	68,55
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	997,84	1.000,00	-2,16	997,84	1.000,00	-2,16
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	48,84	100,00	-51,16	48,84	100,00	-51,16
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	88.153,79	273.400,00	-185.246,21	88.153,79	273.400,00	-185.246,21

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.290,39	1.500,00	2.790,39	4.290,39	1.500,00	2.790,39
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.910,94	13.400,00	510,94	13.910,94	13.400,00	510,94
900100	621000	200	Sonstige Transporte	25,20	1.000,00	-974,80	25,20	1.000,00	-974,80
900100	630000	200	Postdienste	738,85	3.000,00	-2.261,15	738,85	3.000,00	-2.261,15
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	492,07	1.000,00	-507,93	492,07	1.000,00	-507,93
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	637,10	600,00	37,10	637,10	600,00	37,10
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.456,06	35.700,00	-6.243,94	29.456,06	35.700,00	-6.243,94
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	121.685,48	114.000,00	7.685,48	119.706,93	114.000,00	5.706,93
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	667,00	1.000,00	-333,00	667,00	1.000,00	-333,00
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	798,39	300,00	498,39	798,39	300,00	498,39
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	111.979,59	95.000,00	16.979,59	111.979,59	95.000,00	16.979,59
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,58	2.100,00	-112,42	1.987,58	2.100,00	-112,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.633.162,10	5.335.900,00	-702.737,90	4.633.113,71	5.335.900,00	-702.786,29
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.541,18	42.000,00	-1.458,82	40.541,18	42.000,00	-1.458,82
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.214,41	5.200,00	14,41	5.214,41	5.200,00	14,41
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.502,83	21.600,00	-1.097,17	20.502,83	21.600,00	-1.097,17
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	65.844,47	82.600,00	-16.755,53	65.844,47	82.600,00	-16.755,53
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.800,17	133.600,00	-51.799,83	81.800,17	133.600,00	-51.799,83
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.559,74	500,00	10.059,74	10.559,74	500,00	10.059,74
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.948,65	11.700,00	-751,35	10.948,65	11.700,00	-751,35
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.927,03	2.000,00	-72,97	1.927,03	2.000,00	-72,97
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	2.799,71	4.200,00	-1.400,29	2.799,71	4.200,00	-1.400,29
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.213,04	9.600,00	-386,96	9.213,04	9.600,00	-386,96
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.565,16	24.400,00	-834,84	23.565,16	24.400,00	-834,84
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.308,33	29.500,00	-7.191,67	22.308,33	29.500,00	-7.191,67
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	988,36	1.000,00	-11,64	988,36	1.000,00	-11,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.794,31	1.900,00	-105,69	1.794,31	1.900,00	-105,69
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.442,74	10.100,00	-657,26	9.442,74	10.100,00	-657,26
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.796,58	5.000,00	-203,42	4.796,58	5.000,00	-203,42
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.692,10	101.400,00	-20.707,90	80.692,10	101.400,00	-20.707,90
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.215,21	4.000,00	2.215,21	6.215,21	4.000,00	2.215,21
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	151.728,69	138.300,00	13.428,69	151.728,69	138.300,00	13.428,69
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.152,59	15.000,00	-4.847,41	10.152,59	15.000,00	-4.847,41
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	693.532,33	632.200,00	61.332,33	693.532,33	632.200,00	61.332,33
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.159,52	11.100,00	30.059,52	41.159,52	11.100,00	30.059,52
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	149.086,63	135.900,00	13.186,63	149.086,63	135.900,00	13.186,63
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	32.300,00	-32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	79.760,16	72.700,00	7.060,16	79.760,16	72.700,00	7.060,16
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.944,44	52.000,00	-2.055,56	49.944,44	52.000,00	-2.055,56
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	179.752,95	165.900,00	13.852,95	179.752,95	165.900,00	13.852,95
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.808,72	2.900,00	-91,28	2.808,72	2.900,00	-91,28
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.609,85	400,00	43.209,85	43.609,85	400,00	43.209,85
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	239.506,22	218.500,00	21.006,22	239.506,22	218.500,00	21.006,22
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	127.148,12	144.800,00	-17.651,88	127.148,12	144.800,00	-17.651,88
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	9.919,40	14.000,00	-4.080,60	9.919,40	14.000,00	-4.080,60
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	361.496,12	350.000,00	11.496,12	361.496,12	350.000,00	11.496,12
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	38.960,80	40.200,00	-1.239,20	38.960,80	40.200,00	-1.239,20
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.504,96	36.800,00	-1.295,04	35.504,96	36.800,00	-1.295,04
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.082,88	7.300,00	-217,12	7.082,88	7.300,00	-217,12
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	541,07	800,00	-258,93	541,07	800,00	-258,93
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.013,36	40.100,00	913,36	41.013,36	40.100,00	913,36
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.803,08	79.100,00	-3.296,92	75.803,08	79.100,00	-3.296,92
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	141.420,12	156.000,00	-14.579,88	141.420,12	156.000,00	-14.579,88
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	135.341,65	172.400,00	-37.058,35	135.341,65	172.400,00	-37.058,35
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	582.185,28	596.100,00	-13.914,72	582.185,28	596.100,00	-13.914,72
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.074.292,48	470.900,00	603.392,48	1.074.292,48	470.900,00	603.392,48
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	595.181,56	1.204.100,00	-608.918,44	595.181,56	1.204.100,00	-608.918,44
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.267,17	157.200,00	-22.932,83	134.267,17	157.200,00	-22.932,83
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.056,11	68.700,00	-18.643,89	50.056,11	68.700,00	-18.643,89
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.668,28	72.900,00	-231,72	72.668,28	72.900,00	-231,72
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.211,28	126.500,00	-3.288,72	123.211,28	126.500,00	-3.288,72
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	171.916,92	177.900,00	-5.983,08	171.916,92	177.900,00	-5.983,08
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.771,99	24.400,00	2.371,99	26.771,99	24.400,00	2.371,99
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.904,60	143.900,00	-98.995,40	44.904,60	143.900,00	-98.995,40
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	417.176,89	622.900,00	-205.723,11	417.176,89	622.900,00	-205.723,11
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	548.374,29	605.600,00	-57.225,71	548.374,29	605.600,00	-57.225,71
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	198.585,30	0,00	198.585,30	198.585,30	0,00	198.585,30
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	530.686,46	550.000,00	-19.313,54	530.686,46	550.000,00	-19.313,54
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.386,45	7.500,00	-1.113,55	6.386,45	7.500,00	-1.113,55
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	8.600,00	-680,00	7.920,00	8.600,00	-680,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	304.059,07	22.800,00	281.259,07	304.059,07	22.800,00	281.259,07
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280.316,96	571.900,00	-291.583,04	280.316,96	571.900,00	-291.583,04
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	36.216,12	37.500,00	-1.283,88	36.216,12	37.500,00	-1.283,88
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.817,77	16.800,00	-1.982,23	14.817,77	16.800,00	-1.982,23
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	278.065,11	115.200,00	162.865,11	278.065,11	115.200,00	162.865,11
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.740,71	1.100,00	7.640,71	8.740,71	1.100,00	7.640,71
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.284,00	4.400,00	-116,00	4.284,00	4.400,00	-116,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	27.048,00	28.000,00	-952,00	27.048,00	28.000,00	-952,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	31.674,24	43.200,00	-11.525,76	31.674,24	43.200,00	-11.525,76
513000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.646,72	0,00	26.646,72	26.646,72	0,00	26.646,72
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.567,12	61.900,00	-45.332,88	16.567,12	61.900,00	-45.332,88
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.412,00	27.000,00	-9.588,00	17.412,00	27.000,00	-9.588,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	190.657,80	156.600,00	34.057,80	190.657,80	156.600,00	34.057,80
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.186,50	209.100,00	-61.913,50	147.186,50	209.100,00	-61.913,50
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.175,19	2.100,00	1.075,19	3.175,19	2.100,00	1.075,19
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	147.469,37	850.000,00	-702.530,63	147.469,37	850.000,00	-702.530,63
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	699.023,17	135.700,00	563.323,17	699.023,17	135.700,00	563.323,17
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.997,62	9.300,00	96.697,62	105.997,62	9.300,00	96.697,62
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.463,54	17.600,00	-1.136,46	16.463,54	17.600,00	-1.136,46
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	86.383,13	7.200,00	79.183,13	86.383,13	7.200,00	79.183,13
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	532.939,32	726.000,00	-193.060,68	532.939,32	726.000,00	-193.060,68
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	40.900,00	-40.900,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	357.816,86	80.000,00	277.816,86	357.816,86	80.000,00	277.816,86
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	19.057,92	97.300,00	-78.242,08	19.057,92	97.300,00	-78.242,08
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	41.000,00	-8.839,88	32.160,12	41.000,00	-8.839,88
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	721.429,78	745.800,00	-24.370,22	721.429,78	745.800,00	-24.370,22
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	459.911,08	499.700,00	-39.788,92	459.911,08	499.700,00	-39.788,92
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.956,32	1.000,00	2.956,32	3.956,32	1.000,00	2.956,32
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	169.697,86	262.300,00	-92.602,14	169.697,86	262.300,00	-92.602,14
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.779,10	6.000,00	-2.220,90	3.779,10	6.000,00	-2.220,90
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.801,17	6.900,00	-3.098,83	3.801,17	6.900,00	-3.098,83
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.546.530,08	13.128.100,00	-581.569,92	12.546.530,08	13.128.100,00	-581.569,92
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	683,42	0,00	683,42	683,42	0,00	683,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.961,63	35.800,00	45.161,63	80.961,63	35.800,00	45.161,63
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,86	0,00	335,86	335,86	0,00	335,86
010000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.079,28	7.200,00	3.879,28	11.079,28	7.200,00	3.879,28
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	84,31	0,00	84,31	84,31	0,00	84,31
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.744,93	800,00	944,93	1.744,93	800,00	944,93
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.435,69	28.700,00	7.735,69	36.435,69	28.700,00	7.735,69
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	178,61	0,00	178,61	178,61	0,00	178,61
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.001,24	18.700,00	3.301,24	22.001,24	18.700,00	3.301,24
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,24	0,00	38,24	38,24	0,00	38,24
010300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	176,47	0,00	176,47	176,47	0,00	176,47
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.452,06	300,00	19.152,06	19.452,06	300,00	19.152,06
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	83,91	0,00	83,91	83,91	0,00	83,91
010500	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	32,77	0,00	32,77	32,77	0,00	32,77
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.614,36	1.300,00	2.314,36	3.614,36	1.300,00	2.314,36
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.305,65	1.400,00	-94,35	1.305,65	1.400,00	-94,35
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,07	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.275,65	11.400,00	-5.124,35	6.275,65	11.400,00	-5.124,35
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	153,95	0,00	153,95	153,95	0,00	153,95
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.370,64	7.300,00	12.070,64	19.370,64	7.300,00	12.070,64
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,71	5.500,00	-3.308,29	2.191,71	5.500,00	-3.308,29
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	73,89	0,00	73,89	73,89	0,00	73,89
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.518,68	0,00	14.518,68	14.518,68	0,00	14.518,68
011000	618000	130	Instandh. v sonstigen Anlagen	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	110,88
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57,11	1.000,00	-942,89	57,11	1.000,00	-942,89
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77,12	0,00	77,12	77,12	0,00	77,12

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.936,80	700,00	1.236,80	1.936,80	700,00	1.236,80
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,93	0,00	7,93	7,93	0,00	7,93
015100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30,79	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.274,45	4.600,00	3.674,45	8.274,45	4.600,00	3.674,45
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
018300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	98,70
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.403,80	4.200,00	7.203,80	11.403,80	4.200,00	7.203,80
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	53,06	0,00	53,06	53,06	0,00	53,06
022000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85,16	0,00	85,16	85,16	0,00	85,16
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.372,28	3.400,00	5.972,28	9.372,28	3.400,00	5.972,28
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,32	0,00	38,32	38,32	0,00	38,32
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	37.007,38	66.900,00	-29.892,62	37.007,38	66.900,00	-29.892,62
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	227,05	0,00	227,05	227,05	0,00	227,05
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	672,22	0,00	672,22	672,22	0,00	672,22
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	333,71	2.500,00	-2.166,29	333,71	2.500,00	-2.166,29
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.019,73	4.200,00	-1.180,27	3.019,73	4.200,00	-1.180,27
030000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	20,55
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.752,26	19.400,00	-12.647,74	6.752,26	19.400,00	-12.647,74
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	42.058,29	143.600,00	-101.541,71	42.058,29	143.600,00	-101.541,71
030100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	93,94	0,00	93,94	93,94	0,00	93,94
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.756,56	500,00	1.256,56	1.756,56	500,00	1.256,56
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.403,89	3.900,00	-2.496,11	1.403,89	3.900,00	-2.496,11
031000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	751,06	3.800,00	-3.048,94	751,06	3.800,00	-3.048,94
031100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.663,92	5.500,00	-3.836,08	1.663,92	5.500,00	-3.836,08
032000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	406,18	1.100,00	-693,82	406,18	1.100,00	-693,82
033000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.722,08	19.200,00	-6.477,92	12.722,08	19.200,00	-6.477,92
034000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	32,42	0,00	32,42	32,42	0,00	32,42
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,44	3.500,00	-3.025,56	474,44	3.500,00	-3.025,56
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	301,19	500,00	-198,81	301,19	500,00	-198,81
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.436,59	1.000,00	436,59	1.436,59	1.000,00	436,59
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
099000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	88,91	0,00	88,91	88,91	0,00	88,91
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.731,12	4.000,00	5.731,12	9.731,12	4.000,00	5.731,12
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,83	0,00	39,83	39,83	0,00	39,83
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.440,70	9.200,00	-3.759,30	5.440,70	9.200,00	-3.759,30
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	841,39	700,00	141,39	841,39	700,00	141,39
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.626,04	12.200,00	-4.573,96	7.626,04	12.200,00	-4.573,96
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.827,64	1.700,00	1.127,64	2.827,64	1.700,00	1.127,64
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.258,23	1.200,00	58,23	1.258,23	1.200,00	58,23
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136.914,96	90.000,00	46.914,96	136.914,96	90.000,00	46.914,96
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	218.584,75	118.600,00	99.984,75	218.584,75	118.600,00	99.984,75
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.759,21	500,00	20.259,21	20.759,21	500,00	20.259,21
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	17.552,28	20.000,00	-2.447,72	17.552,28	20.000,00	-2.447,72
162000	615006	350	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.121,92	0,00	1.121,92	1.121,92	0,00	1.121,92
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	11.223,86	2.000,00	9.223,86	11.223,86	2.000,00	9.223,86
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	260.014,78	300.000,00	-39.985,22	259.978,78	300.000,00	-40.021,22
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	73.786,86	80.000,00	-6.213,14	73.786,86	80.000,00	-6.213,14
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	256.528,18	250.000,00	6.528,18	256.528,18	250.000,00	6.528,18
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.434,58	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	2.434,58
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.309,96	34.700,00	-18.390,04	16.309,96	34.700,00	-18.390,04
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	81.583,80	31.500,00	50.083,80	81.583,80	31.500,00	50.083,80
269000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.340,62	0,00	5.340,62	5.340,62	0,00	5.340,62
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.515,26	42.900,00	-12.384,74	30.515,26	42.900,00	-12.384,74
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	781,84	0,00	781,84	781,84	0,00	781,84
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	271.183,57	588.800,00	-317.616,43	271.183,57	588.800,00	-317.616,43
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.701,18	28.100,00	-22.398,82	5.701,18	28.100,00	-22.398,82
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.507,95	43.400,00	-24.892,05	18.507,95	43.400,00	-24.892,05
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	638,35
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.434,17	7.400,00	34.034,17	41.434,17	7.400,00	34.034,17
319100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.059,14	11.300,00	-8.240,86	3.059,14	11.300,00	-8.240,86
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.405,79	1.800,00	-394,21	1.405,79	1.800,00	-394,21
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	78.154,19	96.400,00	-18.245,81	78.154,19	96.400,00	-18.245,81
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.296,58	20.000,00	-10.703,42	9.296,58	20.000,00	-10.703,42
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	837,50
362000	614000	210	Ruine Gösting	4.800,00	24.600,00	-19.800,00	4.800,00	24.600,00	-19.800,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.735,73	13.900,00	4.835,73	18.735,73	13.900,00	4.835,73
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	252,08	700,00	-447,92	252,08	700,00	-447,92
363000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38.027,51	180.000,00	-141.972,49	38.027,51	180.000,00	-141.972,49
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.233,40	10.000,00	233,40	10.233,40	10.000,00	233,40
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	64.880,71	23.500,00	41.380,71	64.880,71	23.500,00	41.380,71
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	303,71	1.500,00	-1.196,29	303,71	1.500,00	-1.196,29
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.672,27	3.800,00	-1.127,73	2.672,27	3.800,00	-1.127,73
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,04	700,00	150,04	850,04	700,00	150,04
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	354.275,39	226.500,00	127.775,39	354.275,39	226.500,00	127.775,39
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.583,34	7.100,00	3.483,34	10.583,34	7.100,00	3.483,34
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,59	300,00	-49,41	250,59	300,00	-49,41
439000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	273,96
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.027,60	49.500,00	55.527,60	105.027,60	49.500,00	55.527,60
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	388,18	14.300,00	-13.911,82	388,18	14.300,00	-13.911,82
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.595,29	13.500,00	-904,71	12.595,29	13.500,00	-904,71
439400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	305,88	0,00	305,88	305,88	0,00	305,88
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	120,59	0,00	120,59	120,59	0,00	120,59
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.762,28	31.700,00	-11.937,72	19.762,28	31.700,00	-11.937,72
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	106,10
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.894,36	26.600,00	-16.705,64	9.894,36	26.600,00	-16.705,64

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,22	1.000,00	-943,78	56,22	1.000,00	-943,78
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.730,24	7.200,00	-469,76	6.730,24	7.200,00	-469,76
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.426,50	27.400,00	-11.973,50	15.426,50	27.400,00	-11.973,50
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	599,50
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.657,99	3.900,00	-242,01	3.657,99	3.900,00	-242,01
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	165,38	0,00	165,38	165,38	0,00	165,38
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.554,65	0,00	1.554,65	1.554,65	0,00	1.554,65
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	725,63	0,00	725,63	725,63	0,00	725,63
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.758,06	11.400,00	2.358,06	13.758,06	11.400,00	2.358,06
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	592,84	0,00	592,84	592,84	0,00	592,84
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.040,63	2.500,00	540,63	3.040,63	2.500,00	540,63
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136,89	0,00	136,89	136,89	0,00	136,89
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.639,87	11.900,00	-1.260,13	10.639,87	11.900,00	-1.260,13
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.480,30	0,00	1.480,30	1.480,30	0,00	1.480,30
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	342.401,94	288.800,00	53.601,94	342.401,94	288.800,00	53.601,94
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	2.040,80	50.000,00	-47.959,20	2.040,80	50.000,00	-47.959,20
812000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	95.615,45	0,00	95.615,45	95.615,45	0,00	95.615,45
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23.930,20	17.500,00	6.430,20	23.930,20	17.500,00	6.430,20
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.909,95	6.700,00	-3.790,05	2.909,95	6.700,00	-3.790,05
815000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.319,93	0,00	3.319,93	3.319,93	0,00	3.319,93
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.048,95	26.500,00	-11.451,05	15.048,95	26.500,00	-11.451,05
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.494,32	1.000,00	494,32	1.494,32	1.000,00	494,32
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.539,74	1.100,00	22.439,74	23.539,74	1.100,00	22.439,74
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.503,39	1.200,00	7.303,39	8.503,39	1.200,00	7.303,39

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.462,14	4.000,00	462,14	4.462,14	4.000,00	462,14
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	11.790,41	15.200,00	-3.409,59	11.790,41	15.200,00	-3.409,59
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.592,60	62.600,00	89.992,60	152.592,60	62.600,00	89.992,60
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.402,75	0,00	8.402,75	8.402,75	0,00	8.402,75
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00	43,24
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.574,48	0,00	8.574,48	8.574,48	0,00	8.574,48
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	38.697,87	0,00	38.697,87	38.697,87	0,00	38.697,87
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	98.767,63	162.400,00	-63.632,37	98.767,63	162.400,00	-63.632,37
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	222,00	2.900,00	-2.678,00	222,00	2.900,00	-2.678,00
840100	615000	210	Schlossberg	46.929,60	0,00	46.929,60	46.929,60	0,00	46.929,60
840100	615006	210	Schlossberg	552,68	0,00	552,68	552,68	0,00	552,68
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.352,49	49.400,00	-47.047,51	2.352,49	49.400,00	-47.047,51
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	331.791,15	265.400,00	66.391,15	331.791,15	265.400,00	66.391,15
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.644,51	6.400,00	3.244,51	9.644,51	6.400,00	3.244,51
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.236,48	21.400,00	-2.163,52	19.236,48	21.400,00	-2.163,52
900000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	95,37
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.209,62	5.600,00	4.609,62	10.209,62	5.600,00	4.609,62
900000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	9.995,40	0,00	9.995,40	9.995,40	0,00	9.995,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	44,06	0,00	44,06	44,06	0,00	44,06
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	35.280,09	0,00	35.280,09	35.280,09	0,00	35.280,09
900100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	116,15	0,00	116,15	116,15	0,00	116,15
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.112,28	8.100,00	-2.987,72	5.112,28	8.100,00	-2.987,72
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	51,52	0,00	51,52	51,52	0,00	51,52
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.901,35	5.900,00	-1.998,65	3.901,35	5.900,00	-1.998,65
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.356,57	35.100,00	-15.743,43	19.356,57	35.100,00	-15.743,43
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	123,96
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.009.361,90	4.243.800,00	-234.438,10	4.009.325,90	4.243.800,00	-234.474,10
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.090,79	29.000,00	-2.909,21	26.090,79	29.000,00	-2.909,21
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.873,39	1.900,00	-26,61	1.873,39	1.900,00	-26,61
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	94.331,00	100.800,00	-6.469,00	94.331,00	100.800,00	-6.469,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.505,84	3.900,00	-394,16	3.505,84	3.900,00	-394,16
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	383,06	400,00	-16,94	383,06	400,00	-16,94
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.614,00	19.700,00	2.914,00	22.614,00	19.700,00	2.914,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.756,84	12.900,00	-143,16	12.756,84	12.900,00	-143,16
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.296,18	3.500,00	-2.203,82	1.296,18	3.500,00	-2.203,82
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.523,08	5.500,00	23,08	5.523,08	5.500,00	23,08
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	94.708,00	53.500,00	41.208,00	94.708,00	53.500,00	41.208,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.164,39	5.100,00	1.064,39	6.164,39	5.100,00	1.064,39
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.068,67	1.000,00	68,67	1.068,67	1.000,00	68,67
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	48.311,00	72.400,00	-24.089,00	48.311,00	72.400,00	-24.089,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.179,35	300,00	5.879,35	6.179,35	300,00	5.879,35
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	409,46	0,00	409,46	409,46	0,00	409,46
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.677,10	0,00	2.677,10	2.677,10	0,00	2.677,10
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.145,00	1.300,00	-155,00	1.145,00	1.300,00	-155,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	77,02	100,00	-22,98	77,02	100,00	-22,98
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	416,55	700,00	-283,45	416,55	700,00	-283,45
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	83,80	100,00	-16,20	83,80	100,00	-16,20
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.313,55	3.400,00	-86,45	3.313,55	3.400,00	-86,45
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	219,69	300,00	-80,31	219,69	300,00	-80,31
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.141,00	27.000,00	2.141,00	29.141,00	27.000,00	2.141,00
011000	691000	130	Schadensvergütungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.516,87	7.100,00	-583,13	6.516,87	7.100,00	-583,13
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.740,53	2.500,00	-759,47	1.740,53	2.500,00	-759,47
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	2.008,49	500,00	1.508,49	2.008,49	500,00	1.508,49
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	43.632,24	51.000,00	-7.367,76	43.632,24	51.000,00	-7.367,76
011000	728000	130	Ärztehonorare	7.685,04	11.900,00	-4.214,96	7.685,04	11.900,00	-4.214,96
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	406,32	400,00	6,32	406,32	400,00	6,32
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.568,80	260.900,00	-2.331,20	258.568,80	260.900,00	-2.331,20
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	413,73	0,00	413,73	413,73	0,00	413,73
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.395,00	27.400,00	-5,00	27.395,00	27.400,00	-5,00
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.133,80	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00	2.133,80
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.163,72	500,00	663,72	1.163,72	500,00	663,72
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	22,88	700,00	-677,12	22,88	700,00	-677,12
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.680,00	4.700,00	-20,00	4.680,00	4.700,00	-20,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	597,29	700,00	-102,71	597,29	700,00	-102,71
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.209,00	2.900,00	-691,00	2.209,00	2.900,00	-691,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.078,15	4.100,00	-21,85	4.078,15	4.100,00	-21,85
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	196,25	300,00	-103,75	196,25	300,00	-103,75
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.703,00	8.600,00	103,00	8.703,00	8.600,00	103,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.081,03	5.600,00	-1.518,97	4.081,03	5.600,00	-1.518,97
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	258,89	200,00	58,89	258,89	200,00	58,89
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.057,00	20.100,00	-43,00	20.057,00	20.100,00	-43,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	61.832,00	62.200,00	-368,00	61.832,00	62.200,00	-368,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.901,34	3.200,00	-298,66	2.901,34	3.200,00	-298,66
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	201,69	200,00	1,69	201,69	200,00	1,69
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.127,00	23.700,00	2.427,00	26.127,00	23.700,00	2.427,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.205,11	20.400,00	-194,89	20.205,11	20.400,00	-194,89
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.292,06	1.800,00	-507,94	1.292,06	1.800,00	-507,94
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.643,28	69.300,00	-60.656,72	8.643,28	69.300,00	-60.656,72
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	45.219,00	41.400,00	3.819,00	45.219,00	41.400,00	3.819,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.010,59	1.000,00	10,59	1.010,59	1.000,00	10,59
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	887.744,36	461.000,00	426.744,36	887.744,36	461.000,00	426.744,36
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	21.527,52	35.200,00	-13.672,48	21.527,52	35.200,00	-13.672,48
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.475,00	23.800,00	675,00	24.475,00	23.800,00	675,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	7.828,60	0,00	7.828,60	7.828,60	0,00	7.828,60
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.825,11	0,00	2.825,11	2.825,11	0,00	2.825,11
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,84	2.000,00	-1.686,16	313,84	2.000,00	-1.686,16
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	293,70	2.000,00	-1.706,30	293,70	2.000,00	-1.706,30
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	126.384,42	187.900,00	-61.515,58	126.384,42	187.900,00	-61.515,58
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	163,08	0,00	163,08	163,08	0,00	163,08
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.606,88	9.600,00	6,88	9.606,88	9.600,00	6,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	480.034,80	0,00	480.034,80	480.034,80	0,00	480.034,80
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.381,60	30.000,00	-23.618,40	6.381,60	30.000,00	-23.618,40
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00	35,05
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.946,00	15.900,00	46,00	15.946,00	15.900,00	46,00
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.022,00	15.000,00	22,00	15.022,00	15.000,00	22,00
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	41,23
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.902,00	26.900,00	2,00	26.902,00	26.900,00	2,00
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.883,11	6.600,00	-2.716,89	3.883,11	6.600,00	-2.716,89
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.822,00	29.100,00	-2.278,00	26.822,00	29.100,00	-2.278,00
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	52.056,62	0,00	52.056,62	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	203,00	500,00	-297,00	203,00	500,00	-297,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.658,72	5.000,00	-341,28	4.658,72	5.000,00	-341,28
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	9.068,65	49.700,00	-40.631,35	9.068,65	49.700,00	-40.631,35
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	384.422,40	912.300,00	-527.877,60	384.422,40	912.300,00	-527.877,60
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.275,00	28.200,00	75,00	28.275,00	28.200,00	75,00
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.054,85	12.000,00	-2.945,15	9.054,85	12.000,00	-2.945,15
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.612,00	1.600,00	12,00	1.612,00	1.600,00	12,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.256,00	2.100,00	156,00	2.256,00	2.100,00	156,00
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,99	3.300,00	-299,01	3.000,99	3.300,00	-299,01
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	207,62	200,00	7,62	207,62	200,00	7,62
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.727,00	11.700,00	27,00	11.727,00	11.700,00	27,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.564,98	2.600,00	-35,02	2.564,98	2.600,00	-35,02
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.492,88	2.000,00	-507,12	1.492,88	2.000,00	-507,12
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.446,00	11.300,00	-4.854,00	6.446,00	11.300,00	-4.854,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	338,82	400,00	-61,18	338,82	400,00	-61,18
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	250,03	100,00	150,03	250,03	100,00	150,03
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	874,86	0,00	874,86	874,86	0,00	874,86
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.301,39	1.800,00	-498,61	1.301,39	1.800,00	-498,61
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.042,00	13.000,00	42,00	13.042,00	13.000,00	42,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.804,90	1.800,00	4,90	1.804,90	1.800,00	4,90
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.050,54	1.400,00	-349,46	1.050,54	1.400,00	-349,46
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.862,00	8.300,00	-3.438,00	4.862,00	8.300,00	-3.438,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.905,00	6.900,00	5,00	6.905,00	6.900,00	5,00
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.742,04	0,00	10.742,04	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.117,94	22.000,00	-882,06	21.117,94	22.000,00	-882,06
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.297,91	40.900,00	11.397,91	52.297,91	40.900,00	11.397,91
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	8.329,08	0,00	8.329,08	8.329,08	0,00	8.329,08
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.868,42	2.000,00	868,42	2.868,42	2.000,00	868,42
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	29.293,11	20.000,00	9.293,11	29.293,11	20.000,00	9.293,11
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	8.000,00	-6.550,00	1.450,00	8.000,00	-6.550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	90.011,89	200.000,00	-109.988,11	90.011,89	200.000,00	-109.988,11
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.107,36	54.800,00	-21.692,64	33.107,36	54.800,00	-21.692,64
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	477.976,80	478.000,00	-23,20	477.976,80	478.000,00	-23,20
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	260.981,00	261.000,00	-19,00	260.981,00	261.000,00	-19,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.529,94	65.000,00	4.529,94	69.529,94	65.000,00	4.529,94
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.505,57	2.100,00	405,57	2.505,57	2.100,00	405,57
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.287,11	2.000,00	-712,89	1.287,11	2.000,00	-712,89

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
202000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.543,00	0,00	10.543,00	10.543,00	0,00	10.543,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	76.817,12	73.400,00	3.417,12	76.817,12	73.400,00	3.417,12
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.781,72	12.800,00	-18,28	12.781,72	12.800,00	-18,28
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.573,96	34.600,00	-26,04	34.573,96	34.600,00	-26,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.421,08	6.000,00	-2.578,92	3.421,08	6.000,00	-2.578,92
259000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	435,46
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.739,87	35.000,00	-5.260,13	29.739,87	35.000,00	-5.260,13
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.178,83	29.800,00	-2.621,17	27.178,83	29.800,00	-2.621,17
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.846,76	2.400,00	-553,24	1.846,76	2.400,00	-553,24
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.453,20	1.500,00	-46,80	1.453,20	1.500,00	-46,80
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	157,44	1.200,00	-1.042,56	157,44	1.200,00	-1.042,56
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	85.113,00	63.800,00	21.313,00	85.113,00	63.800,00	21.313,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	146.443,99	179.800,00	-33.356,01	146.443,99	179.800,00	-33.356,01
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.907,99	95.300,00	-28.392,01	66.907,99	95.300,00	-28.392,01
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	787.825,00	929.000,00	-141.175,00	787.825,00	929.000,00	-141.175,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.387,63	15.900,00	-14.512,37	1.387,63	15.900,00	-14.512,37
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	789,45	2.800,00	-2.010,55	789,45	2.800,00	-2.010,55
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.742,00	9.700,00	42,00	9.742,00	9.700,00	42,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.086,00	7.700,00	-5.614,00	2.086,00	7.700,00	-5.614,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.854,92	2.800,00	2.054,92	4.854,92	2.800,00	2.054,92
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.867,93	3.300,00	20.567,93	23.867,93	3.300,00	20.567,93
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.744,83	0,00	4.744,83	4.744,83	0,00	4.744,83
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	90.859,02	94.400,00	-3.540,98	90.859,02	94.400,00	-3.540,98
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.167,00	11.200,00	-33,00	11.167,00	11.200,00	-33,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65.879,21	12.800,00	53.079,21	65.879,21	12.800,00	53.079,21
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.894,67	28.000,00	-9.105,33	18.894,67	28.000,00	-9.105,33
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.964,12	0,00	13.964,12	13.964,12	0,00	13.964,12
362000	690000	910	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	458,33	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.898,52	153.300,00	-132.401,48	20.898,52	153.300,00	-132.401,48
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.231,03	45.900,00	-29.668,97	16.231,03	45.900,00	-29.668,97
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.583,88	62.600,00	-53.016,12	9.583,88	62.600,00	-53.016,12
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	169.418,00	168.700,00	718,00	169.418,00	168.700,00	718,00
400000	799000	180	Diverse Kleininvestitionen	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.533,41	7.100,00	-566,59	6.533,41	7.100,00	-566,59
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	623,19	900,00	-276,81	623,19	900,00	-276,81
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.592,00	27.200,00	-6.608,00	20.592,00	27.200,00	-6.608,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	102.182,05	0,00	102.182,05	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	119,92	16.800,00	-16.680,08	119,92	16.800,00	-16.680,08
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.198,10	1.900,00	298,10	2.198,10	1.900,00	298,10
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.421,00	1.300,00	1.121,00	2.421,00	1.300,00	1.121,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	370,75	400,00	-29,25	370,75	400,00	-29,25
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	103,50	100,00	3,50	103,50	100,00	3,50
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.656,00	3.700,00	-44,00	3.656,00	3.700,00	-44,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.451,16	55.300,00	120.151,16	175.451,16	55.300,00	120.151,16
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	34.002,66	16.300,00	17.702,66	34.002,66	16.300,00	17.702,66
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.586,80	29.300,00	286,80	29.586,80	29.300,00	286,80
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	77.775,00	77.800,00	-25,00	77.775,00	77.800,00	-25,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	15,28
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.491,84	19.000,00	491,84	19.491,84	19.000,00	491,84
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.905,63	9.400,00	-4.494,37	4.905,63	9.400,00	-4.494,37
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.770,40	10.800,00	-29,60	10.770,40	10.800,00	-29,60
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	101.931,00	111.200,00	-9.269,00	101.931,00	111.200,00	-9.269,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.841,08	3.900,00	-1.058,92	2.841,08	3.900,00	-1.058,92
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.683,00	32.700,00	-17,00	32.683,00	32.700,00	-17,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.353,00	3.400,00	-47,00	3.353,00	3.400,00	-47,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.084,05	9.500,00	-415,95	9.084,05	9.500,00	-415,95
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.432,75	3.100,00	-667,25	2.432,75	3.100,00	-667,25
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	92.010,00	79.700,00	12.310,00	92.010,00	79.700,00	12.310,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.826,68	6.200,00	-1.373,32	4.826,68	6.200,00	-1.373,32
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	319,98	500,00	-180,02	319,98	500,00	-180,02

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.039,60	20.800,00	-18.760,40	2.039,60	20.800,00	-18.760,40
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.632,00	14.700,00	1.932,00	16.632,00	14.700,00	1.932,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.546,21	3.500,00	-953,79	2.546,21	3.500,00	-953,79
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.602,36	1.600,00	2,36	1.602,36	1.600,00	2,36
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.364,64	7.500,00	-2.135,36	5.364,64	7.500,00	-2.135,36
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.031,34	1.400,00	-368,66	1.031,34	1.400,00	-368,66
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.974,00	9.800,00	174,00	9.974,00	9.800,00	174,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.571,18	1.600,00	-28,82	1.571,18	1.600,00	-28,82
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	446,55	400,00	46,55	446,55	400,00	46,55
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.335,00	14.300,00	35,00	14.335,00	14.300,00	35,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	584,40	1.800,00	-1.215,60	584,40	1.800,00	-1.215,60
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	820,85	0,00	820,85	820,85	0,00	820,85
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,42	0,00	54,42	54,42	0,00	54,42
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.462,00	7.500,00	962,00	8.462,00	7.500,00	962,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	383,13	0,00	383,13	383,13	0,00	383,13
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25,41	0,00	25,41	25,41	0,00	25,41
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.085,00	3.600,00	485,00	4.085,00	3.600,00	485,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.749,40	0,00	3.749,40	0,00	0,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
612000	799000	180	Smart City Graz externe Partner	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.302,57	5.500,00	-197,43	5.302,57	5.500,00	-197,43
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.627,80	1.600,00	27,80	1.627,80	1.600,00	27,80
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	36.302,00	34.200,00	2.102,00	36.302,00	34.200,00	2.102,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.224,40	1.300,00	-75,60	1.224,40	1.300,00	-75,60
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	375,85	400,00	-24,15	375,85	400,00	-24,15

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.034,00	3.800,00	234,00	4.034,00	3.800,00	234,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	939,89	1.000,00	-60,11	939,89	1.000,00	-60,11
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.811,39	2.500,00	-688,61	1.811,39	2.500,00	-688,61
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.670,92	2.300,00	1.370,92	3.670,92	2.300,00	1.370,92
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	50.186,00	59.100,00	-8.914,00	50.186,00	59.100,00	-8.914,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.514,33	58.300,00	-2.785,67	55.514,33	58.300,00	-2.785,67
812000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	394.000,00	-394.000,00	0,00	394.000,00	-394.000,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151.536,41	169.600,00	-18.063,59	151.536,41	169.600,00	-18.063,59
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.352,58	45.000,00	-7.647,42	37.352,58	45.000,00	-7.647,42
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	537.554,90	473.000,00	64.554,90	537.554,90	473.000,00	64.554,90
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.193,65	82.500,00	-306,35	82.193,65	82.500,00	-306,35
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.489.700,58	15.661.600,00	-171.899,42	0,00	15.661.600,00	-15.661.600,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	831.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	120.094,86	0,00	120.094,86	120.094,86	0,00	120.094,86
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.157,75	53.400,00	-45.242,25	8.157,75	53.400,00	-45.242,25
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.698,65	6.900,00	-3.201,35	3.698,65	6.900,00	-3.201,35
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.741,00	17.700,00	41,00	17.741,00	17.700,00	41,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.921,49	7.700,00	-3.778,51	3.921,49	7.700,00	-3.778,51
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.066,87	1.100,00	-33,13	1.066,87	1.100,00	-33,13
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	244,27	200,00	44,27	244,27	200,00	44,27
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.560,68	2.600,00	-39,32	2.560,68	2.600,00	-39,32
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.669,00	3.700,00	-31,00	3.669,00	3.700,00	-31,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.960,98	2.300,00	660,98	2.960,98	2.300,00	660,98
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	81.348,77	0,00	81.348,77	81.348,77	0,00	81.348,77
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	757,57	800,00	-42,43	757,57	800,00	-42,43
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	408,95	600,00	-191,05	408,95	600,00	-191,05
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	43.771,00	44.000,00	-229,00	43.771,00	44.000,00	-229,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	47.070,72	12.000,00	35.070,72	47.070,72	12.000,00	35.070,72
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	128.084,71	160.500,00	-32.415,29	128.084,71	160.500,00	-32.415,29
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	122,36	0,00	122,36	122,36	0,00	122,36
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.347,82	4.000,00	-2.652,18	1.347,82	4.000,00	-2.652,18
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	195,30	1.000,00	-804,70	195,30	1.000,00	-804,70
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	527.248,07	200.000,00	327.248,07	527.248,07	200.000,00	327.248,07
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.397,30	49.200,00	197,30	49.397,30	49.200,00	197,30
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	51.291,35	50.800,00	491,35	51.291,35	50.800,00	491,35
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.866,40	102.900,00	-33,60	102.866,40	102.900,00	-33,60
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.896,00	17.000,00	-104,00	16.896,00	17.000,00	-104,00
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	555,05	1.000,00	-444,95	555,05	1.000,00	-444,95
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.311,23	0,00	6.311,23	6.311,23	0,00	6.311,23
840100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	869,13	0,00	869,13	869,13	0,00	869,13
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	211.568,54	41.300,00	170.268,54	211.568,54	41.300,00	170.268,54
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.731,81	109.500,00	-58.768,19	50.731,81	109.500,00	-58.768,19
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	660,00	3.000,00	-2.340,00	660,00	3.000,00	-2.340,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	42.250.216,07	49.461.500,00	-7.211.283,93	0,00	49.461.500,00	-49.461.500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	169.339,90	0,00	169.339,90	169.339,90	0,00	169.339,90
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.782,80	0,00	47.782,80	47.782,80	0,00	47.782,80
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	6.055,71	15.000,00	-8.944,29	6.055,71	15.000,00	-8.944,29
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	210.920,58	197.300,00	13.620,58	210.920,58	197.300,00	13.620,58
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.394,10	0,00	4.394,10	4.394,10	0,00	4.394,10
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	265.000,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.898,78	45.900,00	-9.001,22	36.898,78	45.900,00	-9.001,22
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	130.662,68	260.500,00	-129.837,32	130.662,68	260.500,00	-129.837,32
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.832,00	30.000,00	-168,00	29.832,00	30.000,00	-168,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.409,50	14.100,00	2.309,50	16.409,50	14.100,00	2.309,50
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.168,53	11.000,00	-6.831,47	4.168,53	11.000,00	-6.831,47
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.299,70	1.500,00	-200,30	1.299,70	1.500,00	-200,30
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.678,80	3.600,00	78,80	3.678,80	3.600,00	78,80
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	466.736,32	0,00	466.736,32	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	611,70	0,00	611,70	611,70	0,00	611,70
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.255,55	2.000,00	255,55	2.255,55	2.000,00	255,55
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	7.396,41	24.800,00	-17.403,59	7.396,41	24.800,00	-17.403,59
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	394,72	400,00	-5,28	394,72	400,00	-5,28
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.131,20	131.200,00	-68,80	131.131,20	131.200,00	-68,80
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.256,00	16.300,00	-44,00	16.256,00	16.300,00	-44,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.420,00	6.700,00	2.720,00	9.420,00	6.700,00	2.720,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.324,39	3.500,00	-175,61	3.324,39	3.500,00	-175,61
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	21,86	100,00	-78,14	21,86	100,00	-78,14
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	260,00	2.000,00	-1.740,00	260,00	2.000,00	-1.740,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	535,80	2.000,00	-1.464,20	535,80	2.000,00	-1.464,20
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	13.679,38	20.000,00	-6.320,62	13.832,79	20.000,00	-6.167,21
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.382,23	1.700,00	-317,77	1.382,23	1.700,00	-317,77
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.374,64	2.500,00	-125,36	2.374,64	2.500,00	-125,36
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	25.505,25	35.000,00	-9.494,75	25.505,25	35.000,00	-9.494,75
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	77.158,93	0,00	77.158,93	60.645,14	0,00	60.645,14
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.464,80	201.500,00	-1.035,20	200.464,80	201.500,00	-1.035,20
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.264,00	16.300,00	-36,00	16.264,00	16.300,00	-36,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,07	100,00	-68,93	31,07	100,00	-68,93
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.158,57	2.000,00	3.158,57	5.158,57	2.000,00	3.158,57
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.414,61	10.800,00	-385,39	10.414,61	10.800,00	-385,39
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	216,69	1.000,00	-783,31	216,69	1.000,00	-783,31
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.375,10	1.000,00	1.375,10	2.375,10	1.000,00	1.375,10
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	1.964,61	8.000,00	-6.035,39	1.964,61	8.000,00	-6.035,39
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,61	900,00	-228,39	671,61	900,00	-228,39
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	94.767,38	0,00	94.767,38	94.767,38	0,00	94.767,38
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.734,00	316.800,00	-66,00	316.734,00	316.800,00	-66,00
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.640,00	38.600,00	40,00	38.640,00	38.600,00	40,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.815,10	19.000,00	-15.184,90	3.815,10	19.000,00	-15.184,90

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	59,14	500,00	-440,86	58,69	500,00	-441,31
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.117,64	12.000,00	1.117,64	11.753,68	12.000,00	-246,32
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	460.284,44	462.000,00	-1.715,56	460.284,44	462.000,00	-1.715,56
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	566.400,00	-566.400,00	0,00	556.400,00	-556.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.528.022,78	81.065.500,00	-7.537.477,22	14.931.725,08	81.055.500,00	-66.123.774,92
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	46.453,65	23.300,00	23.153,65	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,88	600.800,00	60.365,88	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	9.827,77	3.700,00	6.127,77	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	1.711,40	0,00	1.711,40	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.376,00	1.200,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	4.757,61	0,00	4.757,61	0,00	0,00	0,00
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	791.510,71	513.300,00	278.210,71	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	74.936,53	0,00	74.936,53	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	0,00	17.320,33	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
280000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	16.942,98	0,00	16.942,98	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.100,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	30.937,90	12.600,00	18.337,90	0,00	0,00	0,00
813000	695000	190	WB zu Forderungen	14.215,28	0,00	14.215,28	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	149.066,60	115.500,00	33.566,60	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,79	37.500,00	-6,21	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	832.116,64	0,00	832.116,64	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.478,97	81.700,00	-221,03	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.376.996,07	0,00	2.376.996,07	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	83.515,48	0,00	83.515,48	0,00	0,00	0,00
853000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	5.692.914,22	0,00	5.692.914,22	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	667.622,88	669.300,00	-1.677,12	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	109.700,00	2.220,42	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.940,11	0,00	1.940,11	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,12	1.505.600,00	-5,88	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	208.224,51	0,00	208.224,51	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	900.129,51	0,00	900.129,51	0,00	0,00	0,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.109,90	8.400,00	4.709,90	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.532.373,80	0,00	5.532.373,80	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,69	1.200,00	-400,31	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	8.291,40	0,00	8.291,40	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	347.825,51	0,00	347.825,51	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	7.555,85	0,00	7.555,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.106.547,65	6.503.100,00	16.603.447,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**118.495.309,56**	**111.263.200,00**	**7.232.109,56**	**36.835.624,90**	**104.750.100,00**	**-67.914.475,10**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	184.402,90	498.100,00	-313.697,10	184.402,90	498.100,00	-313.697,10
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
813000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	6.030,76	6.100,00	-69,24	6.030,76	6.100,00	-69,24
813000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	102.129,53	102.200,00	-70,47	102.129,53	102.200,00	-70,47
813000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.407,29	8.500,00	-92,71	8.407,29	8.500,00	-92,71
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
851000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	4.026,31	4.100,00	-73,69	4.026,31	4.100,00	-73,69
851000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	83.254,08	83.300,00	-45,92	83.254,08	83.300,00	-45,92
851000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.552,90	8.600,00	-47,10	8.552,90	8.600,00	-47,10
900100	751000	200	Transfers an Länder	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
900200	751000	190	Transfers an Länder	935,37	1.000,00	-64,63	935,37	1.000,00	-64,63
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	153.626.621,45	43.119.000,00	110.507.621,45	42.502.224,82	43.119.000,00	-616.775,18
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	446.604,77	448.600,00	-1.995,23	446.604,77	448.600,00	-1.995,23
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.959.351,45	65.978.600,00	-19.248,55	54.944.351,45	54.963.600,00	-19.248,55
813000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	720.509,60	720.600,00	-90,40	720.509,60	720.600,00	-90,40
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
851000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	872.376,58	872.400,00	-23,42	872.376,58	872.400,00	-23,42
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.592.886,18	4.753.000,00	-160.113,82	4.592.886,18	4.753.000,00	-160.113,82
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	426.111,59	440.000,00	-13.888,41	426.111,59	440.000,00	-13.888,41
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	41.311,93	0,00	41.311,93	41.311,93	0,00	41.311,93
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.613,43	0,00	1.613,43	1.613,43	0,00	1.613,43
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	27.901,44	0,00	27.901,44	27.901,44	0,00	27.901,44
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79	0,00	1.093,79
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	234.741,62	234.800,00	-58,38	234.741,62	234.800,00	-58,38
813000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	90.800,00	-78.475,00	12.325,00	90.800,00	-78.475,00
840000	764000	210	Entschädigungen	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
851000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	227.097,69	227.100,00	-2,31	227.097,69	227.100,00	-2,31
851000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	158.860.333,80	160.428.900,00	-1.568.566,20	153.985.333,80	155.553.900,00	-1.568.566,20
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	55.041.097,00	0,00	55.041.097,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	347.342,00	0,00	347.342,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**438.427.631,88**	**274.279.500,00**	**164.148.131,88**	**256.024.796,25**	**258.389.500,00**	**-2.364.703,75**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.526,57	11.700,00	-173,43	11.526,57	11.700,00	-173,43
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.566,43	4.500,00	-933,57	3.566,43	4.500,00	-933,57
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	917,11	2.100,00	-1.182,89	917,11	2.100,00	-1.182,89
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.740,35	1.100,00	28.640,35	29.740,35	1.100,00	28.640,35

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	391,20	600,00	-208,80	391,20	600,00	-208,80
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,25	800,00	-500,75	299,25	800,00	-500,75
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.765,97	1.800,00	-34,03	1.765,97	1.800,00	-34,03
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.379,77	2.200,00	-820,23	1.379,77	2.200,00	-820,23
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	2.602,80
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.614,79	14.000,00	-11.385,21	2.614,79	14.000,00	-11.385,21
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	149,96	400,00	-250,04	149,96	400,00	-250,04
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	271,49	400,00	-128,51	271,49	400,00	-128,51
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.021,79	500,00	521,79	1.021,79	500,00	521,79
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.545,26	92.900,00	-10.354,74	82.545,26	92.900,00	-10.354,74
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.624,23	2.200,00	-575,77	1.624,23	2.200,00	-575,77
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.099,70	100,00	1.999,70	2.099,70	100,00	1.999,70
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,94	100,00	-85,06	14,94	100,00	-85,06
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	300,00	-278,02	21,98	300,00	-278,02
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.331,85	6.400,00	-5.068,15	1.331,85	6.400,00	-5.068,15
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.107,90	5.600,00	-4.492,10	1.107,90	5.600,00	-4.492,10
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100.021,12	104.100,00	-4.078,88	100.021,12	104.100,00	-4.078,88
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.286,44	62.500,00	-13.213,56	49.286,44	62.500,00	-13.213,56
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.340,76	49.900,00	-6.559,24	43.340,76	49.900,00	-6.559,24
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.589,21	1.500,00	19.089,21	20.589,21	1.500,00	19.089,21
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.098,72	17.200,00	-11.101,28	6.098,72	17.200,00	-11.101,28
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.369,04	70.000,00	-17.630,96	52.369,04	70.000,00	-17.630,96
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.222,82	9.300,00	-1.077,18	8.222,82	9.300,00	-1.077,18
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	400,00	-287,16	112,84	400,00	-287,16
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.303,74	22.800,00	-3.496,26	19.303,74	22.800,00	-3.496,26
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.313,30	300,00	1.013,30	1.313,30	300,00	1.013,30
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203,12	0,00	203,12	203,12	0,00	203,12
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.704,00	100,00	18.604,00	18.704,00	100,00	18.604,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97,38	200,00	-102,62	97,38	200,00	-102,62
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	731,88	900,00	-168,12	731,88	900,00	-168,12
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	194,71	300,00	-105,29	194,71	300,00	-105,29
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.860,82	2.300,00	-439,18	1.860,82	2.300,00	-439,18
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.120,81	434.200,00	-232.079,19	202.120,81	434.200,00	-232.079,19
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.591,38	6.600,00	-1.008,62	5.591,38	6.600,00	-1.008,62
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.597,28	2.800,00	13.797,28	16.597,28	2.800,00	13.797,28
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,03	400,00	2.000,03	2.400,03	400,00	2.000,03
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.546,87	19.200,00	5.346,87	24.546,87	19.200,00	5.346,87
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.366,42	5.500,00	-1.133,58	4.366,42	5.500,00	-1.133,58
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203.737,51	356.100,00	-152.362,49	203.737,51	356.100,00	-152.362,49
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.958,97	43.100,00	-3.141,03	39.958,97	43.100,00	-3.141,03
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,51	400,00	509,51	909,51	400,00	509,51
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.218,34	53.200,00	-981,66	52.218,34	53.200,00	-981,66
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.807,78	47.900,00	-17.092,22	30.807,78	47.900,00	-17.092,22
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.315,55	4.000,00	-684,45	3.315,55	4.000,00	-684,45
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	278.319,84	323.000,00	-44.680,16	278.319,84	323.000,00	-44.680,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.233,96	17.400,00	6.833,96	24.233,96	17.400,00	6.833,96
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	117,18	200,00	-82,82	117,18	200,00	-82,82
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	173,13	300,00	-126,87	173,13	300,00	-126,87
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.826,50	162.900,00	-6.073,50	156.826,50	162.900,00	-6.073,50
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,09	900,00	-243,91	656,09	900,00	-243,91
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.630,12	2.800,00	-1.169,88	1.630,12	2.800,00	-1.169,88
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.320,23	20.300,00	20,23	20.320,23	20.300,00	20,23
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.856,29	5.800,00	-943,71	4.856,29	5.800,00	-943,71
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	115.440,63	135.300,00	-19.859,37	115.440,63	135.300,00	-19.859,37
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.933,83	32.500,00	-8.566,17	23.933,83	32.500,00	-8.566,17
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.531,22	58.500,00	-50.968,78	7.531,22	58.500,00	-50.968,78
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.244,95	73.300,00	-41.055,05	32.244,95	73.300,00	-41.055,05
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	255,28	400,00	-144,72	255,28	400,00	-144,72
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	359,95	700,00	-340,05	359,95	700,00	-340,05
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,04	100,00	-88,96	11,04	100,00	-88,96
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.177,42	6.900,00	-722,58	6.177,42	6.900,00	-722,58
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	2.400,00	-1.043,19	1.356,81	2.400,00	-1.043,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	78.600,53	92.100,00	-13.499,47	78.600,53	92.100,00	-13.499,47
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.992,56	37.600,00	-10.607,44	26.992,56	37.600,00	-10.607,44
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.594,32	25.800,00	-4.205,68	21.594,32	25.800,00	-4.205,68
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	870,47	400,00	470,47	870,47	400,00	470,47
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.599,81	36.800,00	-2.200,19	34.599,81	36.800,00	-2.200,19
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.655,41	6.800,00	-3.144,59	3.655,41	6.800,00	-3.144,59

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	200,00	2.869,20	3.069,20	200,00	2.869,20
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.816,43	168.500,00	-53.683,57	114.816,43	194.100,00	-79.283,57
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,88	1.600,00	-399,12	1.200,88	1.600,00	-399,12
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.513,02	6.400,00	-886,98	5.513,02	6.400,00	-886,98
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.435,59	2.800,00	-364,41	2.435,59	2.800,00	-364,41
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326,61	300,00	26,61	326,61	300,00	26,61
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.310,84	9.800,00	-489,16	9.310,84	9.800,00	-489,16
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	400,00	-315,31	84,69	400,00	-315,31
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.429,70	1.800,00	-370,30	1.429,70	1.800,00	-370,30
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79,19	900,00	-820,81	79,19	900,00	-820,81
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	228,64	600,00	-371,36	228,64	600,00	-371,36
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,74	100,00	-91,26	8,74	100,00	-91,26
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.260,91	73.600,00	-10.339,09	63.260,91	73.600,00	-10.339,09
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	815,77	1.200,00	-384,23	815,77	1.200,00	-384,23
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	200,00	10,74	210,74	200,00	10,74
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.455,65	54.500,00	-21.044,35	33.455,65	54.500,00	-21.044,35
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.565,74	3.100,00	-534,26	2.565,74	3.100,00	-534,26
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	129.721,04	150.800,00	-21.078,96	129.721,04	150.800,00	-21.078,96
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.736,79	36.100,00	-3.363,21	32.736,79	36.100,00	-3.363,21
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,86	100,00	-85,14	14,86	100,00	-85,14
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	576,88	900,00	-323,12	576,88	900,00	-323,12
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,27	100,00	-60,73	39,27	100,00	-60,73
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.165,32	3.100,00	-934,68	2.165,32	3.100,00	-934,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.484,47	247.700,00	-45.215,53	202.484,47	247.700,00	-45.215,53
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	254.149,61	244.500,00	9.649,61	254.149,61	244.500,00	9.649,61
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	60.911,79	76.800,00	-15.888,21	60.911,79	76.800,00	-15.888,21
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	458.928,14	606.600,00	-147.671,86	458.928,14	606.600,00	-147.671,86
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.943,52	24.100,00	-3.156,48	20.943,52	24.100,00	-3.156,48
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67.098,67	79.200,00	-12.101,33	67.098,67	79.200,00	-12.101,33
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.974,17	23.200,00	-225,83	22.974,17	23.200,00	-225,83
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.924,54	25.900,00	-2.975,46	22.924,54	25.900,00	-2.975,46
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,60	900,00	-243,40	656,60	900,00	-243,40
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	429,33	600,00	-170,67	429,33	600,00	-170,67
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.912,68	35.400,00	-4.487,32	30.912,68	35.400,00	-4.487,32
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.333,89	11.900,00	-1.566,11	10.333,89	11.900,00	-1.566,11
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.686,11	25.700,00	2.986,11	28.686,11	25.700,00	2.986,11
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	491.335,24	688.200,00	-196.864,76	491.335,24	688.200,00	-196.864,76
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	385.932,77	568.700,00	-182.767,23	385.932,77	568.700,00	-182.767,23
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	622,91	1.100,00	-477,09	622,91	1.100,00	-477,09
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.898,03	8.200,00	-1.301,97	6.898,03	8.200,00	-1.301,97
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	204.443,03	225.900,00	-21.456,97	204.443,03	225.900,00	-21.456,97
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	83.545,79	91.700,00	-8.154,21	83.545,79	91.700,00	-8.154,21
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.629,03	51.700,00	-10.070,97	41.629,03	51.700,00	-10.070,97
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	355.254,60	414.600,00	-59.345,40	355.254,60	414.600,00	-59.345,40
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.812,23	2.000,00	-187,77	1.812,23	2.000,00	-187,77
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	964,27	1.700,00	-735,73	964,27	1.700,00	-735,73

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	795,90	1.000,00	-204,10	795,90	1.000,00	-204,10
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.700,44	82.000,00	-61.299,56	20.700,44	82.000,00	-61.299,56
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	-400,00	321,11	400,00	-78,89
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.515,29	77.800,00	-15.284,71	62.515,29	77.800,00	-15.284,71
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	413,12	1.100,00	-686,88	413,12	1.100,00	-686,88
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	805.447,84	0,00	805.447,84	805.447,84	0,00	805.447,84
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.987.201,39	5.464.700,00	-2.477.498,61	2.701.873,61	5.464.700,00	-2.762.826,39
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.796.401,41	53.164.300,00	-4.367.898,59	48.363.830,50	53.189.900,00	-4.826.069,50
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	-400,00	0,00	600,00	-600,00
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	657000	190	Disagien	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
910000	657000	200	Disagien	28.586,91	35.000,00	-6.413,09	28.586,91	35.000,00	-6.413,09
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	111.938,17	65.000,00	46.938,17	91.711,99	65.000,00	26.711,99
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
910000	697000	200	Kursverluste	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	735.817,18	105.000,00	630.817,18	715.591,00	105.200,00	610.391,00
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	12.637.763,66	0,00	12.637.763,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**62.391.484,38**	**54.276.800,00**	**8.114.684,38**	**50.086.887,92**	**54.302.600,00**	**-4.215.712,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**685.466.731,25**	**501.945.600,00**	**183.521.131,25**	**403.881.143,36**	**478.438.700,00**	**-74.557.556,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**633.549.532,46**	**703.768.100,00**	**-70.218.567,54**	**697.706.966,89**	**663.454.800,00**	**34.252.166,89**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	154.303,39	0,00	154.303,39			
439000	894000	180	Frühförderung	24.612,82	0,00	24.612,82			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.892.542,27	774.300,00	2.118.242,27			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	10.605,29	0,00	10.605,29			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	232.722,92	0,00	232.722,92			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	8.999.999,99	9.000.000,00	-0,01			
851000	894000	180	Josef Huber Gasse	16.956,25	0,00	16.956,25			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	260.199,26	0,00	260.199,26			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	96.475,09	0,00	96.475,09			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	1.423.591,08	61.000,00	1.362.591,08			
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	21.175.916,43	0,00	21.175.916,43			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
947000	894100	180	Entnahmen von zweckgeb.HH-RL gem.§ 190 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.190.222,38	9.835.300,00	32.354.922,38			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**42.190.222,38**	**9.835.300,00**	**32.354.922,38**			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	383.382,30	293.000,00	90.382,30			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	356.000,00	-356.000,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.832.922,89	0,00	5.832.922,89			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.669.533,43	1.962.100,00	4.707.433,43			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.984.001,81	0,00	91.984.001,81			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	-23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105.449.484,46	26.000.100,00	79.449.384,46			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**105.449.484,46**	**26.000.100,00**	**79.449.384,46**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-63.259.262,08**	**-16.164.800,00**	**-47.094.462,08**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**570.290.270,38**	**687.603.300,00**	**-117.313.029,62**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.496,50**	**100.000,00**	**-86.503,50**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.757,00	0,00	7.757,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
030000	300000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				18.500,00	0,00	18.500,00
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	162.000,00	-162.000,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				18.800,00	14.300,00	4.500,00
162000	303000	350	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.				13.500,00	13.500,00	0,00
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23
851000	300200	180	BA 97				10.087,28	0,00	10.087,28
851000	300200	180	BA 61				2.474,60	0,00	2.474,60
851000	300200	180	BA 62				1.018,30	0,00	1.018,30
851000	300200	180	BA 28				7.095,11	0,00	7.095,11

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 31				4.244,90	0,00	4.244,90
851000	300200	180	BA 33				3.219,54	0,00	3.219,54
851000	300200	180	BA 102				2.085,49	0,00	2.085,49
851000	300200	180	BA 39				2.784,89	0,00	2.784,89
851000	300200	180	BA 41				367.155,48	0,00	367.155,48
851000	300200	180	BA 24				6.483,78	0,00	6.483,78
851000	300200	180	BA 34				4.070,07	0,00	4.070,07
851000	300200	180	BA 112				1.970,88	0,00	1.970,88
851000	300200	180	BA 35				6.808,74	0,00	6.808,74
851000	300200	180	BA 53				1.371,68	0,00	1.371,68
851000	300200	180	BA 103				3.249,87	0,00	3.249,87
851000	300200	180	BA 120				1.363,87	0,00	1.363,87
851000	300200	180	BA 126				4.028,50	0,00	4.028,50
851000	300200	180	BA 117				2.397,21	0,00	2.397,21
851000	300200	180	BA 121				1.013,72	0,00	1.013,72
851000	300200	180	BA 131				8.441,44	0,00	8.441,44
851000	300200	180	BA 137				17.212,78	0,00	17.212,78
851000	300200	180	BA 160				8.567,89	0,00	8.567,89
851000	300200	180	BA 161				1.261,82	0,00	1.261,82
851000	300200	180	BA 163				917,07	0,00	917,07
851000	300200	180	BA 165				3.272,71	0,00	3.272,71
851000	300200	180	BA 82				7.556,74	0,00	7.556,74
851000	300200	180	BA 104				2.232,36	0,00	2.232,36
851000	300200	180	BA 210				7.189,13	0,00	7.189,13
851000	300200	180	BA 300				9.198,78	0,00	9.198,78
851000	300200	180	BA 109				3.527,70	0,00	3.527,70
851000	300200	180	BA 106				3.614,52	0,00	3.614,52
851000	300200	180	BA 107				3.164,37	0,00	3.164,37

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 156				7.915,28	0,00	7.915,28
851000	300200	180	BA 159				4.611,90	0,00	4.611,90
851000	300200	180	BA 217				2.038,51	0,00	2.038,51
851000	300200	180	BA 18				7.744,17	0,00	7.744,17
851000	300200	180	BA 22				5.535,38	0,00	5.535,38
851000	300200	180	BA 108				1.865,34	0,00	1.865,34
851000	300200	180	BA 25				2.683,68	0,00	2.683,68
851000	300200	180	BA 70				22.279,00	0,00	22.279,00
851000	300200	180	BA 147				1.845,38	0,00	1.845,38
851000	300200	180	BA 105				1.823,90	0,00	1.823,90
851000	300200	180	BA 37				278,52	0,00	278,52
851000	300200	180	BA 64				802,54	0,00	802,54
851000	300200	180	BA 99				22.004,65	0,00	22.004,65
851000	300200	180	BA 101				1.746,12	0,00	1.746,12
851000	300200	180	BA 23				6.108,00	0,00	6.108,00
851000	300200	180	BA 27				2.380,95	0,00	2.380,95
851000	300200	180	BA 32				1.880,00	0,00	1.880,00
851000	300200	180	BA 20				1.995,02	0,00	1.995,02
851000	300200	180	BA 26				4.521,17	0,00	4.521,17
851000	300200	180	BA 30				3.266,34	0,00	3.266,34
851000	300200	180	BA 170				2.751,00	0,00	2.751,00
851000	300200	180	BA 173				1.109,00	0,00	1.109,00
851000	300200	180	BA 38				2.727,66	0,00	2.727,66
851000	300200	180	BA 164				3.311,94	0,00	3.311,94
851000	300200	180	BA 167				2.987,39	0,00	2.987,39
851000	300200	180	BA 219				2.208,76	0,00	2.208,76
851000	300200	180	BA 220				3.419,80	0,00	3.419,80
851000	300200	180	BA 301				13.341,17	0,00	13.341,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 72				165.584,28	0,00	165.584,28
851000	300200	180	BA 73				55.994,47	0,00	55.994,47
851000	300200	180	BA 169				7.420,55	0,00	7.420,55
851000	300200	180	BA 172				4.391,64	0,00	4.391,64
851000	300200	180	BA 176				61.283,74	0,00	61.283,74
851000	300200	180	BA 178				3.089,52	0,00	3.089,52
851000	300200	180	BA 185				5.090,16	0,00	5.090,16
851000	300200	180	BA 186				3.919,97	0,00	3.919,97
851000	300200	180	BA 225				1.983,22	0,00	1.983,22
851000	300200	180	BA 180				7.927,65	0,00	7.927,65
851000	300200	180	BA 190				4.954,91	0,00	4.954,91
851000	300200	180	BA 191				6.993,25	0,00	6.993,25
851000	300200	180	BA 195				3.963,33	0,00	3.963,33
851000	300200	180	BA 196				2.625,79	0,00	2.625,79
851000	300200	180	BA 198				4.706,52	0,00	4.706,52
851000	300200	180	BA 200				5.546,30	0,00	5.546,30
851000	300200	180	BA 202				3.858,85	0,00	3.858,85
851000	300200	180	BA 203				3.955,45	0,00	3.955,45
851000	300200	180	BA 204				2.893,89	0,00	2.893,89
851000	300200	180	BA 218				7.332,31	0,00	7.332,31
851000	300200	180	BA 183				42.809,31	0,00	42.809,31
851000	300200	180	BA 181				41.771,70	0,00	41.771,70
851000	300200	180	BA 194				34.931,52	0,00	34.931,52
851000	300200	180	BA 199				29.392,20	0,00	29.392,20
851000	300200	180	BA 256				37.835,37	0,00	37.835,37
851000	300200	180	BA 193				20.393,51	0,00	20.393,51
851000	300200	180	BA 171				4.569,79	0,00	4.569,79
851000	300200	180	BA 174				1.288,00	0,00	1.288,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 175				7.559,00	0,00	7.559,00
851000	300200	180	BA 179				5.754,00	0,00	5.754,00
851000	300200	180	BA 182				2.996,00	0,00	2.996,00
851000	300200	180	BA 216				3.360,00	0,00	3.360,00
851000	300200	180	BA 229				1.863,00	0,00	1.863,00
851000	300200	180	BA 71				101.793,00	0,00	101.793,00
853100	300000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				18.500,00	0,00	18.500,00
900000	300000	180	KIG 2023				18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.661.460,76	11.204.800,00	19.456.660,76
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**31.721.057,76**	**11.904.800,00**	**19.816.257,76**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**31.742.311,26**	**12.004.800,00**	**19.737.511,26**
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				2.160,00	0,00	2.160,00
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	781.400,00	-781.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.160,00	781.400,00	-779.240,00
029000	006000	210	Kleininvestitionen Immobilien				52.900,00	0,00	52.900,00
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	458.000,00	-458.000,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				151.159,09	0,00	151.159,09
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				168,00	0,00	168,00
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.589.533,00	3.120.700,00	-1.531.167,00
612000	001000	210	Ankauf Jägerweg				1.289.716,99	1.300.000,00	-10.283,01
815000	001000	210	Ankaufsvorarbeiten				139.168,00	0,00	139.168,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				11.960,00	100.000,00	-88.040,00
840000	000000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				125.550,75	270.000,00	-144.449,25
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	001000	210	Pomisgasse 34				5.686.579,50	0,00	5.686.579,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	001000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	140.000,00	-140.000,00
840000	001000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16				488.908,64	500.000,00	-11.091,36
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				259.688,46	100.000,00	159.688,46
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	45.100,00	-45.100,00
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	70.000,00	-70.000,00
840000	050000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				10.000,00	0,00	10.000,00
840000	060000	210	Ankaufsvorarbeiten				11.212,50	0,00	11.212,50
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	3.000,00	-3.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				90.629,97	194.000,00	-103.370,03
840100	060000	210	Schlossberg				50.880,00	0,00	50.880,00
840100	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				60.000,00	0,00	60.000,00
853000	001000	210	Pomisgasse 34				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.018.054,90	12.210.800,00	-2.192.745,10
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				26.400,17	0,00	26.400,17
030000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				47.592,45	0,00	47.592,45
030000	061000	210	Tennenmälzerei				451.006,50	0,00	451.006,50
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				149.292,00	150.000,00	-708,00
030100	010006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				79.253,19	0,00	79.253,19
162000	010000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				18.168,00	0,00	18.168,00
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	548.000,00	-548.000,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				4.920.000,00	6.338.400,00	-1.418.400,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				705,18	0,00	705,18
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	1.006.300,00	-1.006.300,00
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	238.500,00	-238.500,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				198.491,50	80.000,00	118.491,50
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	010000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				134.449,25	0,00	134.449,25
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	100.000,00	-100.000,00
853100	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				39.660,38	0,00	39.660,38
853100	061000	210	Tennenmälzerei				375.906,50	0,00	375.906,50
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				124.410,00	125.000,00	-590,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.565.335,12	9.679.300,00	-3.113.964,88
029000	062000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				66.393,15	0,00	66.393,15
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.871,64	0,00	1.871,64
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				35.211,66	27.800,00	7.411,66
162000	040000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				35.133,60	0,00	35.133,60
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				1.439.604,00	1.740.000,00	-300.396,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	480.000,00	-480.000,00
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	35.200,00	-35.200,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				539.645,40	780.000,00	-240.354,60
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				30.000,00	30.000,00	0,00
859000	062000	210	GGZ Photovoltaik				49.123,78	0,00	49.123,78
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.196.983,23	5.796.500,00	-3.599.516,77
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				14.933,62	13.500,00	1.433,62
029000	042006	210	Kleininvestitionen Immobilien				21.281,40	0,00	21.281,40
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				17.314,17	3.000,00	14.314,17
030100	042006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				32.240,35	0,00	32.240,35
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				1.410,00	5.000,00	-3.590,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				1.206,04	2.000,00	-793,96
050000	042006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.621,92	0,00	3.621,92
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				288.228,89	39.300,00	248.928,89
162000	042000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				166.528,04	161.700,00	4.828,04

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	042000	350	Löschfahrzeuge				289.718,53	0,00	289.718,53
162000	042000	350	Logistikfahrzeuge				37.534,22	0,00	37.534,22
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	5.300,00	-5.300,00
341000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				66.000,00	0,00	66.000,00
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				6.117,37	20.000,00	-13.882,63
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				13.676,52	3.000,00	10.676,52
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	15.000,00	-15.000,00
900100	042006	200	Renovierung A8/3				8.709,62	0,00	8.709,62
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				968.520,69	327.800,00	640.720,69
029000	015000	210	Rathaussanierung				204.060,00	0,00	204.060,00
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				204.060,00	5.900,00	198.160,00
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**40.965.113,94**	**49.811.700,00**	**-8.846.586,06**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				730,00	0,00	730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				730,00	0,00	730,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.000.730,00**	**70.000.000,00**	**730,00**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.890.000,00**	**15.890.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.855.843,94**	**135.701.700,00**	**-8.845.856,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-95.113.532,68**	**-123.696.900,00**	**28.583.367,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**602.593.434,21**	**539.757.900,00**	**62.835.534,21**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.751,47	28.800,00	-48,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.751,47	28.800,00	-48,53
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				28.767,85	0,00	28.767,85
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				7.760,89	0,00	7.760,89
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.000,00	-6.000,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.212,41	0,00	13.212,41
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				32.024,65	0,00	32.024,65
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	17.000,00	-17.000,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.353,44	0,00	5.353,44
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010800	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.016,00	0,00	2.016,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				14.933,62	0,00	14.933,62
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.500,00	-13.500,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				98.004,22	0,00	98.004,22
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	-50.000,00
014000	346000	180	Umbau STRH				3.946,68	0,00	3.946,68
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.540,59	0,00	13.540,59
018300	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				6.602,84	0,00	6.602,84

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				28.693,64	0,00	28.693,64
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.065,70	0,00	5.065,70
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.700,00	0,00	5.700,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
024000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				3.364,32	0,00	3.364,32
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	130.000,00	-130.000,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				60.561,56	0,00	60.561,56
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	121.000,00	-121.000,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				230.460,17	0,00	230.460,17
029000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				66.393,15	0,00	66.393,15
029000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				74.181,40	0,00	74.181,40
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.541.100,00	-1.541.100,00
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				104.414,20	0,00	104.414,20
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				63.470,24	0,00	63.470,24
030000	346000	180	Tennenmälzerei				451.006,50	0,00	451.006,50
030000	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				130.792,00	0,00	130.792,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	509.900,00	-509.900,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				130.217,71	0,00	130.217,71
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				193.747,44	0,00	193.747,44
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				118.299,68	0,00	118.299,68
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				293.383,33	0,00	293.383,33
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				65.502,76	0,00	65.502,76
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	160.400,00	-160.400,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				25.147,55	0,00	25.147,55
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	346.700,00	-346.700,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
032000	346000	180	EDV Vermessungsamt				105.859,26	0,00	105.859,26
032000	346000	180	3D Stadtmodell				88.896,60	0,00	88.896,60
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				183.356,45	0,00	183.356,45
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	850.500,00	-850.500,00
033000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				23.676,46	0,00	23.676,46
034000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				37.528,21	0,00	37.528,21
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				120.822,61	0,00	120.822,61
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	88.600,00	-88.600,00
050000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				4.827,96	0,00	4.827,96
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				17.978,50	0,00	17.978,50
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				10.100,00	0,00	10.100,00
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				71.461,25	0,00	71.461,25
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.100,00	-1.100,00
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				8.199,28	0,00	8.199,28
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
139000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.196,00	0,00	2.196,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				496.799,28	0,00	496.799,28
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				35.133,60	0,00	35.133,60
162000	346000	180	Feuerwache Ost				4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				166.528,04	0,00	166.528,04
162000	346000	180	Löschfahrzeuge				1.729.322,53	0,00	1.729.322,53
162000	346000	180	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				539.645,40	0,00	539.645,40
162000	346000	180	Logistikfahrzeuge				37.534,22	0,00	37.534,22
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.669.400,00	-12.669.400,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				54.805,80	0,00	54.805,80
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				36.612,00	0,00	36.612,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.400,00	-8.400,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				49.950,00	0,00	49.950,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	346000	180	GRIPS III				192.721,81	0,00	192.721,81
211000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				159.619,25	0,00	159.619,25
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				1.549.802,06	0,00	1.549.802,06
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				937.763,92	0,00	937.763,92
211000	346000	180	VS Reininghaus Reininghausstraße				13.020.270,15	0,00	13.020.270,15
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.996.600,00	-16.996.600,00
212000	346000	180	GRIPS III Wettbewerbe				7.056,00	0,00	7.056,00
212000	346000	180	GRIPS III				1.456.400,00	0,00	1.456.400,00
212000	346000	180	Sportmittelschule Eggenberg				900.000,00	0,00	900.000,00
212000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.634,00	0,00	11.634,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				226.584,25	0,00	226.584,25
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				331.896,97	0,00	331.896,97
212000	346000	180	GRIPS III				114.061,37	0,00	114.061,37
212000	346000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.529.237,30	0,00	1.529.237,30
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	31.415.900,00	-31.415.900,00
213000	346000	180	GRIPS III				529.170,00	0,00	529.170,00
213000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				10.086,00	0,00	10.086,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				6.301,44	0,00	6.301,44
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				9.863,17	0,00	9.863,17
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.900,00	-3.900,00
214000	346000	180	GRIPS III				211.200,00	0,00	211.200,00
214000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				6.737,76	0,00	6.737,76
214000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				4.537,97	0,00	4.537,97
240000	346000	180	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.223.236,67	0,00	1.223.236,67
240000	346000	180	Dachsanierungen und PV Anlagen				300.000,00	0,00	300.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				967.047,24	0,00	967.047,24
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				388.001,98	0,00	388.001,98
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.556.200,00	-4.556.200,00
240100	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.905,00	0,00	11.905,00
240100	346000	180	Dachsanierungen und PV Anlagen				460.000,00	0,00	460.000,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				15.687,62	0,00	15.687,62
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				183.435,32	0,00	183.435,32
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	490.000,00	-490.000,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.174,75	0,00	5.174,75
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.100,00	-2.100,00
250000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				17.090,00	0,00	17.090,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				728.123,25	0,00	728.123,25
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				127.901,18	0,00	127.901,18
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
259000	346000	180	Sanierung Jugendzentrum LOGin				300.000,00	0,00	300.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
263000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.923,70	0,00	2.923,70
269000	346000	180	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.589.533,00	0,00	1.589.533,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				107.388,80	0,00	107.388,80
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				86,10	0,00	86,10
269000	346000	180	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				639,72	0,00	639,72
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.602.700,00	-3.602.700,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				105.775,72	0,00	105.775,72
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000,00	-70.000,00
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				192.314,76	0,00	192.314,76
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	138.000,00	-138.000,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	-391.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
341000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				66.000,00	0,00	66.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.126.300,00	-1.126.300,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.112.000,00	-1.112.000,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				35.134,99	0,00	35.134,99
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	658.200,00	-658.200,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				1.763,50	0,00	1.763,50
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.100,00	-20.100,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				318.481,10	0,00	318.481,10
429000	346000	180	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				81.000,00	0,00	81.000,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				80.000,00	0,00	80.000,00
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				97.687,93	0,00	97.687,93
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	755.900,00	-755.900,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				3.787,00	0,00	3.787,00
439400	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				1.345,88	0,00	1.345,88
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
469200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.985,30	0,00	2.985,30
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.622,58	0,00	2.622,58
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				19.792,98	0,00	19.792,98
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.822,40	0,00	2.822,40
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.400,00	-3.400,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.122,80	0,00	5.122,80
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				382,75	0,00	382,75
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.200,00	-2.200,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	112.100,00	-112.100,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				44.174,44	0,00	44.174,44
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.739,60	0,00	40.739,60
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				6.773,13	0,00	6.773,13
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	259.300,00	-259.300,00
612000	346000	180	Ankauf Jägerweg				1.289.716,99	0,00	1.289.716,99
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				6.871.295,32	0,00	6.871.295,32
612000	346000	180	BOB 2005				37.052,96	0,00	37.052,96
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				152.711,34	0,00	152.711,34
612000	346000	180	Josef Huber Gasse				1.113.695,47	0,00	1.113.695,47
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				1.170.292,83	0,00	1.170.292,83
612000	346000	180	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				54.020,63	0,00	54.020,63
612000	346000	180	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				99.996,00	0,00	99.996,00
612000	346000	180	Südbahnstraße neu				76.760,60	0,00	76.760,60
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				2.771,93	0,00	2.771,93
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				27.715,22	0,00	27.715,22
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				397.148,87	0,00	397.148,87
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				95.651,62	0,00	95.651,62
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				51.814,49	0,00	51.814,49
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				337.363,01	0,00	337.363,01
612000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				194.660,53	0,00	194.660,53
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				14.520,00	0,00	14.520,00
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				225.127,41	0,00	225.127,41
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				1.040,00	0,00	1.040,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				23.574,00	0,00	23.574,00
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				5.949,42	0,00	5.949,42
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.428.650,75	0,00	1.428.650,75
612000	346000	180	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				52.606,30	0,00	52.606,30
612000	346000	180	GKB-Unterführungen				1.322.664,00	0,00	1.322.664,00
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				2.299.531,68	0,00	2.299.531,68
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				298.662,28	0,00	298.662,28
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				6.363,46	0,00	6.363,46
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.045.074,77	0,00	2.045.074,77
612000	346000	180	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				492.742,71	0,00	492.742,71
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				6.485,14	0,00	6.485,14
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				21.716,78	0,00	21.716,78
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				1.897,50	0,00	1.897,50
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				2.460,00	0,00	2.460,00
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				1.500,00	0,00	1.500,00
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				11.441,26	0,00	11.441,26
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				4.800,00	0,00	4.800,00
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				15.616,25	0,00	15.616,25
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				148.022,80	0,00	148.022,80
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				847,30	0,00	847,30
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				826.677,70	0,00	826.677,70
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Triester Straße				4.948,80	0,00	4.948,80
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				60.028,88	0,00	60.028,88
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				63.609,19	0,00	63.609,19
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				226.855,15	0,00	226.855,15
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				3.900,00	0,00	3.900,00
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.162,00	0,00	3.162,00
612000	346000	180	Thondorf				45.980,30	0,00	45.980,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				949.974,05	0,00	949.974,05
612000	346000	180	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				187.009,38	0,00	187.009,38
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				2.060.520,08	0,00	2.060.520,08
612000	346000	180	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				87.141,63	0,00	87.141,63
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				82.516,19	0,00	82.516,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				1.425.394,19	0,00	1.425.394,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				5.228,40	0,00	5.228,40
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen				113.514,66	0,00	113.514,66
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				27.410,83	0,00	27.410,83
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				4.458,00	0,00	4.458,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.484.300,00	-47.484.300,00
612000	346000	180	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				34.494,00	0,00	34.494,00
612000	346000	180	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				25.271,90	0,00	25.271,90
612000	346000	180	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				493.697,01	0,00	493.697,01
612000	346000	180	Planungsmittel Radoffensive 2030				76.546,92	0,00	76.546,92
612000	346000	180	FV Sanierung SW-Ausbau				606.538,29	0,00	606.538,29
612000	346000	180	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				240.063,80	0,00	240.063,80
639000	346000	180	Hochwasserschutz Leonhardbach				10.000,00	0,00	10.000,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				201.082,56	0,00	201.082,56
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				595.556,59	0,00	595.556,59
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				30.000,00	0,00	30.000,00
639000	346000	180	SLA Gewässer				9.000,00	0,00	9.000,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.385.100,00	-1.385.100,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				153.920,16	0,00	153.920,16
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				912.265,81	0,00	912.265,81
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				203.746,77	0,00	203.746,77
640000	346000	180	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				849.809,01	0,00	849.809,01
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.761.300,00	-1.761.300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	346000	180	Evaluierung Parkzonen				184.157,06	0,00	184.157,06
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				17.707,15	0,00	17.707,15
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	-13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.175.100,00	-4.175.100,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				26.867,83	0,00	26.867,83
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				142.802,15	0,00	142.802,15
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				198.491,50	0,00	198.491,50
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				4.445,74	0,00	4.445,74
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	140.000,00	-140.000,00
815000	346000	180	Ankaufsvorarbeiten				139.168,00	0,00	139.168,00
815000	346000	180	Murmasterplan				3.799,99	0,00	3.799,99
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				471.322,02	0,00	471.322,02
815000	346000	180	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				200.000,00	0,00	200.000,00
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.469.989,11	0,00	1.469.989,11
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				167.112,49	0,00	167.112,49
815000	346000	180	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				47.162,40	0,00	47.162,40
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				175.165,95	0,00	175.165,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				127.137,11	0,00	127.137,11
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				108.279,64	0,00	108.279,64
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				109.371,98	0,00	109.371,98
815000	346000	180	SLA Grünraum				1.220.027,01	0,00	1.220.027,01
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				30,49	0,00	30,49
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.160.400,00	-7.160.400,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.131.572,61	0,00	4.131.572,61
816000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				4.020,38	0,00	4.020,38

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				688.777,49	0,00	688.777,49
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	-1.300,00
840000	346000	180	Pomisgasse 34				5.686.579,50	0,00	5.686.579,50
840000	346000	180	Ankaufsvorarbeiten				23.172,50	0,00	23.172,50
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16				488.908,64	0,00	488.908,64
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				270.000,00	0,00	270.000,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				265.805,83	0,00	265.805,83
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.358.100,00	-1.358.100,00
840100	346000	180	Schlossberg				141.509,97	0,00	141.509,97
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				60.000,00	0,00	60.000,00
840100	346000	180	Felssicherung Schloßberg				30.000,00	0,00	30.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	224.000,00	-224.000,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.931.000,00	-4.931.000,00
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
853100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				39.660,38	0,00	39.660,38
853100	346000	180	Tennenmälzerei				375.906,50	0,00	375.906,50
853100	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				105.910,00	0,00	105.910,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	-125.000,00
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200.000,00	-200.000,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				1.490.617,10	0,00	1.490.617,10
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				25.707,02	0,00	25.707,02
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				130.988,77	0,00	130.988,77
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.673.300,00	-1.673.300,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.676,52	0,00	13.676,52
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				8.709,62	0,00	8.709,62
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	802.300,00	-802.300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				73.401.533,08	0,00	73.401.533,08
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				21.010.000,00	0,00	21.010.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	91.010.000,00	-21.010.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				255.000.000,00	253.769.300,00	1.230.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.232,52	13.300,00	-67,48
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.083,82	12.100,00	-16,18
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.164,92	194.400,00	-235,08
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.372.812,87	4.373.300,00	-487,13
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				365.500,00	365.500,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.754,38	11.900,00	-145,62
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34,91	100,00	-65,09
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26,80	100,00	-73,20
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.033,01	3.100,00	-66,99
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.775,92	4.800,00	-24,08
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				751,28	900,00	-148,72
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.230,78	2.300,00	-69,22
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.443,45	332.500,00	2.943,45
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.599,74	4.700,00	-100,26
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				523,92	600,00	-76,08
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.309,10	3.400,00	-90,90
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.190,23	2.300,00	-109,77

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.891,99	88.500,00	391,99
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.420,40	46.300,00	120,40
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.517,66	48.500,00	17,66
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,39	100,00	-98,61
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.642,32	8.800,00	-157,68
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.415,23	3.500,00	-84,77
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.551,46	1.600,00	-48,54
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.804,93	62.800,00	4,93
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.265,00	10.400,00	-135,00
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				362.943,97	361.400,00	1.543,97
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.405,68	246.000,00	405,68
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.555,17	39.600,00	-44,83
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.161,23	7.400,00	-238,77
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.271,11	271.000,00	1.271,11
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.213,08	73.200,00	1.013,08
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.658,72	46.700,00	-41,28
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,85	7.400,00	-48,15
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.494,75	130.300,00	194,75
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.716,30	12.700,00	16,30
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.150,66	1.200,00	-49,34
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				770,80	800,00	-29,20
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.450,26	12.200,00	250,26

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.364,41	5.500,00	-135,59
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.169,48	57.200,00	-30,52
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.423,05	11.300,00	123,05
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.331,68	31.400,00	-68,32
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.556,46	1.600,00	-43,54
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.646,56	4.800,00	-153,44
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,51	100,00	-76,49
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.761,91	12.600,00	161,91
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.015,40	56.700,00	315,40
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.017,17	7.100,00	-82,83
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				771,24	900,00	-128,76
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.170,14	121.500,00	670,14
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.544,55	3.600,00	-55,45
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.186,01	51.200,00	-13,99
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.557,28	2.600,00	-42,72
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.897,51	12.000,00	-102,49
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,40	100,00	-63,60
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.922,59	2.100,00	-177,41
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306,59	400,00	-93,41
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.769,74	16.800,00	-30,26
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.205,70	59.500,00	705,70
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.391,78	57.600,00	-208,22
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.055.348,49	2.050.600,00	4.748,49
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.717,12	5.800,00	-82,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				521,15	600,00	-78,85
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.444,19	6.600,00	-155,81
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.377,37	1.400,00	-22,63
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.487,21	34.600,00	-112,79
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.256,61	207.700,00	556,61
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				145.108,23	144.900,00	208,23
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.502,19	114.600,00	-97,81
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.238,18	712.400,00	4.838,18
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.731,27	2.154.900,00	-168,73
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.866,51	22.800,00	66,51
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.535,22	9.600,00	-64,78
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.682,26	2.700,00	-17,74
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.752,14	78.900,00	-147,86
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.561,58	163.500,00	61,58
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.845,80	21.900,00	-54,20
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.129,10	28.200,00	-70,90
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.683,26	671.800,00	-116,74
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.496,41	27.300,00	196,41
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.634.444,53	1.614.400,00	20.044,53
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				698,35	800,00	-101,65
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.817,33	33.900,00	-82,67
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,47	6.300,00	-51,53
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				893,55	1.000,00	-106,45
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.428,78	1.500,00	-71,22
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400.405,29	20.365.600,00	34.805,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**828.683.467,52**	**764.651.600,00**	**64.031.867,52**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**130**	**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	10.091,05	4.000,00	6.091,05	10.091,05	4.000,00	6.091,05
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.091,05	4.000,00	6.091,05	10.091,05	4.000,00	6.091,05
011000	829000	130	Sonstige Erträge	112.728,75	112.400,00	328,75	112.728,75	112.400,00	328,75
519100	829000	130	Sonstige Erträge	3.811,91	3.400,00	411,91	3.811,91	3.400,00	411,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116.540,66	115.800,00	740,66	116.540,66	115.800,00	740,66
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.843,53	0,00	25.843,53	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**152.475,24**	**119.800,00**	**32.675,24**	**126.631,71**	**119.800,00**	**6.831,71**
010000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	70.563,30	32.000,00	38.563,30	70.563,30	32.000,00	38.563,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.563,30	33.000,00	37.563,30	70.563,30	33.000,00	37.563,30
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**70.563,30**	**33.000,00**	**37.563,30**	**70.563,30**	**33.000,00**	**37.563,30**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**223.038,54**	**152.800,00**	**70.238,54**	**197.195,01**	**152.800,00**	**44.395,01**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	873.746,79	955.200,00	-81.453,21	873.746,79	955.200,00	-81.453,21
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03	1.790.313,03	1.702.700,00	87.613,03
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.667,92	4.000,00	-332,08	3.667,92	4.000,00	-332,08
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	25.397,54	21.500,00	3.897,54	25.397,54	21.500,00	3.897,54
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.420,52	105.400,00	-82.979,48	22.420,52	105.400,00	-82.979,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20	2.715.545,80	2.788.800,00	-73.254,20
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.721,72	71.600,00	-2.878,28	68.721,72	71.600,00	-2.878,28
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.690,08	50.000,00	1.690,08	51.690,08	50.000,00	1.690,08
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	418.049,60	405.000,00	13.049,60	418.049,60	405.000,00	13.049,60
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	14.802,65	12.800,00	2.002,65	14.802,65	12.800,00	2.002,65
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	8.095,73	4.500,00	3.595,73	9.993,33	4.500,00	5.493,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	561.359,78	543.900,00	17.459,78	563.257,38	543.900,00	19.357,38
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.028,86	0,00	85.028,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.361.934,44**	**3.332.700,00**	**29.234,44**	**3.278.803,18**	**3.332.700,00**	**-53.896,82**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.996,28	4.500,00	496,28	4.996,28	4.500,00	496,28
011000	400006	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3.180,80	0,00	3.180,80	3.180,80	0,00	3.180,80
011000	413000	130	Handelswaren	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	57,94	100,00	-42,06	57,94	100,00	-42,06
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.723,83	4.000,00	-2.276,17	1.723,83	4.000,00	-2.276,17
011000	457000	130	Druckwerke	803,79	500,00	303,79	803,79	500,00	303,79
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	399,21	500,00	-100,79	399,21	500,00	-100,79
011000	458000	130	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	9,95	100,00	-90,05	9,95	100,00	-90,05
011000	459005	130	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.171,80	12.400,00	-1.228,20	11.171,80	12.400,00	-1.228,20
011000	621000	130	Sonstige Transporte	23,03	100,00	-76,97	23,03	100,00	-76,97
011000	630000	130	Postdienste	3.900,11	5.000,00	-1.099,89	3.900,11	5.000,00	-1.099,89
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	502,16	500,00	2,16	502,16	500,00	2,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.425,30	5.600,00	-1.174,70	4.425,30	5.600,00	-1.174,70
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	2.799,71	4.200,00	-1.400,29	2.799,71	4.200,00	-1.400,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.799,71	4.200,00	-1.400,29	2.799,71	4.200,00	-1.400,29
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,71	5.500,00	-3.308,29	2.191,71	5.500,00	-3.308,29
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.518,68	0,00	14.518,68	14.518,68	0,00	14.518,68
011000	618000	130	Instandh. v sonstigen Anlagen	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	110,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.821,27	5.500,00	11.321,27	16.821,27	5.500,00	11.321,27
011000	691000	130	Schadensvergütungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.740,53	2.500,00	-759,47	1.740,53	2.500,00	-759,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	2.008,49	500,00	1.508,49	2.008,49	500,00	1.508,49
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	43.632,24	51.000,00	-7.367,76	43.632,24	51.000,00	-7.367,76
011000	728000	130	Ärztehonorare	7.685,04	11.900,00	-4.214,96	7.685,04	11.900,00	-4.214,96
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	258.568,80	260.900,00	-2.331,20	258.568,80	260.900,00	-2.331,20
011000	728008	130	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	413,73	0,00	413,73	413,73	0,00	413,73
011000	728017	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.133,80	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00	2.133,80
091000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	341.865,83	326.900,00	14.965,83	341.865,83	326.900,00	14.965,83
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.210,37	9.700,00	-3.489,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**383.294,28**	**364.300,00**	**18.994,28**	**377.083,91**	**354.600,00**	**22.483,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.745.228,72**	**3.697.000,00**	**48.228,72**	**3.655.887,09**	**3.687.300,00**	**-31.412,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.522.190,18**	**-3.544.200,00**	**22.009,82**	**-3.458.692,08**	**-3.534.500,00**	**75.807,92**
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	98.238,69			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**98.238,69**	**0,00**	**98.238,69**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.238,69**	**0,00**	**-98.238,69**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.620.428,87**	**-3.544.200,00**	**-76.228,87**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.757,00	0,00	7.757,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.757,00	0,00	7.757,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**7.757,00**	**0,00**	**7.757,00**
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				14.933,62	13.500,00	1.433,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.933,62	13.500,00	1.433,62

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.933,62**	**13.500,00**	**1.433,62**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				730,00	0,00	730,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				730,00	0,00	730,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**730,00**	**0,00**	**730,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**15.663,62**	**13.500,00**	**2.163,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.906,62**	**-13.500,00**	**5.593,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.466.598,70**	**-3.548.000,00**	**81.401,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**180**	**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	671.441,00	741.600,00	-70.159,00	671.441,00	741.600,00	-70.159,00
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	695.424,00	850.000,00	-154.576,00	727.808,00	850.000,00	-122.192,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49	461.749.411,49	460.867.100,00	882.311,49
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	461.717.100,00	727.735,49	462.477.219,49	461.717.100,00	760.119,49
018300	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	207.098,09	0,00	207.098,09	0,00	0,00	0,00
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	259.638,23	0,00	259.638,23	0,00	0,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	57.739.916,65	65.123.100,00	-7.383.183,35	0,00	65.123.100,00	-65.123.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.491.049,60	65.123.100,00	106.367.949,60	0,00	65.123.100,00	-65.123.100,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
400000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
519100	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19	1.182.765,19	0,00	1.182.765,19
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	274.970,64	0,00	274.970,64	274.970,64	0,00	274.970,64
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	91.980,40	1.075.600,00	-983.619,60	34.480,40	1.075.600,00	-1.041.119,60
900000	829000	180	Sonstige Erträge	406.738,17	0,00	406.738,17	392.978,17	0,00	392.978,17
914000	806000	180	Veräußerungen von Beteiligungen	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.154.785,96	1.075.600,00	1.079.185,96	1.885.194,40	1.075.600,00	809.594,40
519100	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	687.093,44	0,00	687.093,44	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.857,21	0,00	3.857,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	690.950,65	0,00	690.950,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**637.453.062,70**	**528.661.400,00**	**108.791.662,70**	**465.033.854,89**	**528.661.400,00**	**-63.627.545,11**
240000	860170	180	Zukunftsfonds	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00	9.375.136,00	0,00	9.375.136,00
240000	861150	180	Zukunftsfonds	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00	9.375.136,00	18.750.200,00	-9.375.064,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56	170.462.811,56	155.401.700,00	15.061.111,56
519100	860000	180	Transfers von Bund	3.083.511,04	0,00	3.083.511,04	3.958.525,23	0,00	3.958.525,23
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00
851000	863200	180	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00	0,00	1.975.400,00	-1.975.400,00
940000	861000	180	Vorweganteile	24.739.096,32	24.839.100,00	-100.003,68	24.739.096,32	24.839.100,00	-100.003,68
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.123.182,67	4.139.800,00	-16.617,33	4.123.182,67	4.139.800,00	-16.617,33
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34	1.063.258,34	931.700,00	131.558,34
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86	11.331.197,86	11.300.000,00	31.197,86
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00	3.791.160,00	3.791.200,00	-40,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00	3.545.929,00	3.546.000,00	-71,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60	2.908.928,60	1.988.200,00	920.728,60
945000	860000	180	Transfers von Bund	241.630,33	255.000,00	-13.369,67	241.630,33	255.000,00	-13.369,67
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	245.902.200,92	228.572.600,00	17.329.600,92	246.777.215,11	228.572.600,00	18.204.615,11
651000	813000	180	Zweckzuschussgesetz	0,00	11.015.000,00	-11.015.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	11.014.684,77	0,00	11.014.684,77	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**256.916.885,69**	**239.587.600,00**	**17.329.285,69**	**246.777.215,11**	**228.572.600,00**	**18.204.615,11**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	197.242,54	335.500,00	-138.257,46	197.242,54	335.500,00	-138.257,46
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01	5.077.285,01	4.496.000,00	581.285,01
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	68.469,76	0,00	68.469,76	0,00	0,00	0,00
900000	823000	180	sonstige Zinserträge	10.277,34	0,00	10.277,34	10.277,34	0,00	10.277,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59	3.489.891,59	1.878.900,00	1.610.991,59
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00	3.011.310,00	3.011.500,00	-190,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.854.476,24	9.721.900,00	2.132.576,24	11.786.006,48	9.721.900,00	2.064.106,48
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29	2.952.912,29	2.801.900,00	151.012,29
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05	6.279.660,05	6.238.100,00	41.560,05
914000	818000	180	Erträge aus Bewertung von Beteiligungen/aktiven FI	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
2	2136		Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	68.661,75	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**21.155.710,33**	**18.761.900,00**	**2.393.810,33**	**21.018.578,82**	**18.761.900,00**	**2.256.678,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**915.525.658,72**	**787.010.900,00**	**128.514.758,72**	**732.829.648,82**	**775.995.900,00**	**-43.166.251,18**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	141.546,86	131.900,00	9.646,86	141.546,86	131.900,00	9.646,86
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23	1.283.675,77	1.340.500,00	-56.824,23
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	7.514,68	7.300,00	214,68	7.514,68	7.300,00	214,68
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	38.667,50	50.000,00	-11.332,50	38.667,50	50.000,00	-11.332,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19	1.471.404,81	1.529.700,00	-58.295,19
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.881,97	61.900,00	-12.018,03	49.881,97	61.900,00	-12.018,03
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.795,01	27.400,00	-3.604,99	23.795,01	27.400,00	-3.604,99
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.797,40	286.300,00	-38.502,60	247.797,40	286.300,00	-38.502,60
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	3.851,30	4.000,00	-148,70	3.851,30	4.000,00	-148,70
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	325.560,08	379.600,00	-54.039,92	325.560,08	379.600,00	-54.039,92
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.852,22	0,00	34.852,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.831.817,11**	**1.909.300,00**	**-77.482,89**	**1.796.964,89**	**1.909.300,00**	**-112.335,11**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.797,26	2.000,00	797,26	2.797,26	2.000,00	797,26
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	430000	180	Lebensmittel	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	465,56	1.000,00	-534,44	465,56	1.000,00	-534,44
900000	457000	180	Druckwerke	3.051,24	4.000,00	-948,76	3.051,24	4.000,00	-948,76
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.184,16	0,00	1.184,16	1.184,16	0,00	1.184,16
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	77,97	0,00	77,97	77,97	0,00	77,97
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.134,19	7.500,00	634,19	8.134,19	7.500,00	634,19
900000	630000	180	Postdienste	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	68,55
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	997,84	1.000,00	-2,16	997,84	1.000,00	-2,16
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	88.153,79	273.400,00	-185.246,21	88.153,79	273.400,00	-185.246,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.220,18	274.400,00	-185.179,82	89.220,18	274.400,00	-185.179,82
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.956,32	1.000,00	2.956,32	3.956,32	1.000,00	2.956,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.956,32	1.000,00	2.956,32	3.956,32	1.000,00	2.956,32
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	35.280,09	0,00	35.280,09	35.280,09	0,00	35.280,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.280,09	0,00	35.280,09	35.280,09	0,00	35.280,09
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.054,85	12.000,00	-2.945,15	9.054,85	12.000,00	-2.945,15
070000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
400000	799000	180	Diverse Kleininvestitionen	2.724,73	0,00	2.724,73	0,00	0,00	0,00
612000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
612000	799000	180	Smart City Graz externe Partner	195.577,77	0,00	195.577,77	0,00	0,00	0,00
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	82.193,65	82.500,00	-306,35	82.193,65	82.500,00	-306,35
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	15.489.700,58	15.661.600,00	-171.899,42	0,00	15.661.600,00	-15.661.600,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	831.000,00	831.000,00	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	805.000,00	805.000,00	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09	1.101.394,91	1.105.500,00	-4.105,09
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	42.250.216,07	49.461.500,00	-7.211.283,93	0,00	49.461.500,00	-49.461.500,00
851000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.299,70	1.500,00	-200,30	1.299,70	1.500,00	-200,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	466.736,32	0,00	466.736,32	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	611,70	0,00	611,70	611,70	0,00	611,70
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	2.255,55	2.000,00	255,55	2.255,55	2.000,00	255,55
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	7.396,41	24.800,00	-17.403,59	7.396,41	24.800,00	-17.403,59
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	131.131,20	131.200,00	-68,80	131.131,20	131.200,00	-68,80
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.420,00	6.700,00	2.720,00	9.420,00	6.700,00	2.720,00
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	460.284,44	462.000,00	-1.715,56	460.284,44	462.000,00	-1.715,56
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	566.400,00	-566.400,00	0,00	556.400,00	-556.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.529.497,88	69.836.700,00	-7.307.202,12	4.124.542,41	69.826.700,00	-65.702.157,59
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	1.940,11	0,00	1.940,11	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	208.224,51	0,00	208.224,51	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	900.129,51	0,00	900.129,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.110.294,13	0,00	1.110.294,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.776.382,79**	**70.119.600,00**	**-6.343.217,21**	**4.261.133,19**	**70.109.600,00**	**-65.848.466,81**
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08	2.171.089,92	2.171.100,00	-10,08
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	109.374.184,52	0,00	109.374.184,52	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	184.402,90	498.100,00	-313.697,10	184.402,90	498.100,00	-313.697,10
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	498.054,44	0,00	498.054,44	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69	399.941,31	1.252.200,00	-852.258,69
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	1.252.157,67	0,00	1.252.157,67	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20	37.355.629,80	37.355.700,00	-70,20
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80	1.454.223,20	1.454.300,00	-76,80
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	152.689.683,76	42.761.400,00	109.928.283,76	41.565.287,13	42.761.400,00	-1.196.112,87
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03	2.853.916,97	2.858.000,00	-4.083,03
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29	956.829,71	1.000.000,00	-43.170,29
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	446.604,77	448.600,00	-1.995,23	446.604,77	448.600,00	-1.995,23

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00
914000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	65.959.351,45	65.978.600,00	-19.248,55	54.944.351,45	54.963.600,00	-19.248,55
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	3.100.000,00	-100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	-100.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.981.936,31	6.982.000,00	-63,69	2.106.936,31	2.107.000,00	-63,69
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**228.630.971,52**	**118.822.000,00**	**109.808.971,52**	**101.616.574,89**	**102.932.000,00**	**-1.315.425,11**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.526,57	11.700,00	-173,43	11.526,57	11.700,00	-173,43
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.566,43	4.500,00	-933,57	3.566,43	4.500,00	-933,57
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	917,11	2.100,00	-1.182,89	917,11	2.100,00	-1.182,89
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.740,35	1.100,00	28.640,35	29.740,35	1.100,00	28.640,35
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	391,20	600,00	-208,80	391,20	600,00	-208,80
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	46,61
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	299,25	800,00	-500,75	299,25	800,00	-500,75
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.765,97	1.800,00	-34,03	1.765,97	1.800,00	-34,03
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.379,77	2.200,00	-820,23	1.379,77	2.200,00	-820,23
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.602,80	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00	2.602,80
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.614,79	14.000,00	-11.385,21	2.614,79	14.000,00	-11.385,21
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	149,96	400,00	-250,04	149,96	400,00	-250,04

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	271,49	400,00	-128,51	271,49	400,00	-128,51
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.021,79	500,00	521,79	1.021,79	500,00	521,79
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	82.545,26	92.900,00	-10.354,74	82.545,26	92.900,00	-10.354,74
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.624,23	2.200,00	-575,77	1.624,23	2.200,00	-575,77
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.099,70	100,00	1.999,70	2.099,70	100,00	1.999,70
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
021010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,94	100,00	-85,06	14,94	100,00	-85,06
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21,98	300,00	-278,02	21,98	300,00	-278,02
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.331,85	6.400,00	-5.068,15	1.331,85	6.400,00	-5.068,15
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.107,90	5.600,00	-4.492,10	1.107,90	5.600,00	-4.492,10
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100.021,12	104.100,00	-4.078,88	100.021,12	104.100,00	-4.078,88
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.286,44	62.500,00	-13.213,56	49.286,44	62.500,00	-13.213,56
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	43.340,76	49.900,00	-6.559,24	43.340,76	49.900,00	-6.559,24
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.589,21	1.500,00	19.089,21	20.589,21	1.500,00	19.089,21
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.098,72	17.200,00	-11.101,28	6.098,72	17.200,00	-11.101,28
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.369,04	70.000,00	-17.630,96	52.369,04	70.000,00	-17.630,96
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.222,82	9.300,00	-1.077,18	8.222,82	9.300,00	-1.077,18
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	112,84	400,00	-287,16	112,84	400,00	-287,16
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.303,74	22.800,00	-3.496,26	19.303,74	22.800,00	-3.496,26
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.313,30	300,00	1.013,30	1.313,30	300,00	1.013,30
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203,12	0,00	203,12	203,12	0,00	203,12
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.704,00	100,00	18.604,00	18.704,00	100,00	18.604,00
130000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97,38	200,00	-102,62	97,38	200,00	-102,62
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	731,88	900,00	-168,12	731,88	900,00	-168,12
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	194,71	300,00	-105,29	194,71	300,00	-105,29

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.860,82	2.300,00	-439,18	1.860,82	2.300,00	-439,18
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.120,81	434.200,00	-232.079,19	202.120,81	434.200,00	-232.079,19
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.591,38	6.600,00	-1.008,62	5.591,38	6.600,00	-1.008,62
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	736,36	0,00	736,36	736,36	0,00	736,36
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.597,28	2.800,00	13.797,28	16.597,28	2.800,00	13.797,28
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,03	400,00	2.000,03	2.400,03	400,00	2.000,03
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97	2.056.878,03	2.747.900,00	-691.021,97
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29	284.114,71	1.212.800,00	-928.685,29
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.546,87	19.200,00	5.346,87	24.546,87	19.200,00	5.346,87
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.366,42	5.500,00	-1.133,58	4.366,42	5.500,00	-1.133,58
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	203.737,51	356.100,00	-152.362,49	203.737,51	356.100,00	-152.362,49
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.958,97	43.100,00	-3.141,03	39.958,97	43.100,00	-3.141,03
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,51	400,00	509,51	909,51	400,00	509,51
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	52.218,34	53.200,00	-981,66	52.218,34	53.200,00	-981,66
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.807,78	47.900,00	-17.092,22	30.807,78	47.900,00	-17.092,22
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.315,55	4.000,00	-684,45	3.315,55	4.000,00	-684,45
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	278.319,84	323.000,00	-44.680,16	278.319,84	323.000,00	-44.680,16
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.233,96	17.400,00	6.833,96	24.233,96	17.400,00	6.833,96
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	117,18	200,00	-82,82	117,18	200,00	-82,82
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	173,13	300,00	-126,87	173,13	300,00	-126,87
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	156.826,50	162.900,00	-6.073,50	156.826,50	162.900,00	-6.073,50
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,09	900,00	-243,91	656,09	900,00	-243,91
280030	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.630,12	2.800,00	-1.169,88	1.630,12	2.800,00	-1.169,88
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.320,23	20.300,00	20,23	20.320,23	20.300,00	20,23
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.856,29	5.800,00	-943,71	4.856,29	5.800,00	-943,71

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	115.440,63	135.300,00	-19.859,37	115.440,63	135.300,00	-19.859,37
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.933,83	32.500,00	-8.566,17	23.933,83	32.500,00	-8.566,17
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.531,22	58.500,00	-50.968,78	7.531,22	58.500,00	-50.968,78
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.244,95	73.300,00	-41.055,05	32.244,95	73.300,00	-41.055,05
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	255,28	400,00	-144,72	255,28	400,00	-144,72
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	359,95	700,00	-340,05	359,95	700,00	-340,05
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,04	100,00	-88,96	11,04	100,00	-88,96
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.177,42	6.900,00	-722,58	6.177,42	6.900,00	-722,58
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	2.400,00	-1.043,19	1.356,81	2.400,00	-1.043,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	78.600,53	92.100,00	-13.499,47	78.600,53	92.100,00	-13.499,47
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.992,56	37.600,00	-10.607,44	26.992,56	37.600,00	-10.607,44
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.594,32	25.800,00	-4.205,68	21.594,32	25.800,00	-4.205,68
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	870,47	400,00	470,47	870,47	400,00	470,47
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.599,81	36.800,00	-2.200,19	34.599,81	36.800,00	-2.200,19
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.655,41	6.800,00	-3.144,59	3.655,41	6.800,00	-3.144,59
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	200,00	2.869,20	3.069,20	200,00	2.869,20
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	114.816,43	168.500,00	-53.683,57	114.816,43	194.100,00	-79.283,57
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.200,88	1.600,00	-399,12	1.200,88	1.600,00	-399,12
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.513,02	6.400,00	-886,98	5.513,02	6.400,00	-886,98
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.435,59	2.800,00	-364,41	2.435,59	2.800,00	-364,41
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326,61	300,00	26,61	326,61	300,00	26,61
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.310,84	9.800,00	-489,16	9.310,84	9.800,00	-489,16
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	400,00	-315,31	84,69	400,00	-315,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.429,70	1.800,00	-370,30	1.429,70	1.800,00	-370,30
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79,19	900,00	-820,81	79,19	900,00	-820,81
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	228,64	600,00	-371,36	228,64	600,00	-371,36
519000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,74	100,00	-91,26	8,74	100,00	-91,26
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	63.260,91	73.600,00	-10.339,09	63.260,91	73.600,00	-10.339,09
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	815,77	1.200,00	-384,23	815,77	1.200,00	-384,23
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	200,00	10,74	210,74	200,00	10,74
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	33.455,65	54.500,00	-21.044,35	33.455,65	54.500,00	-21.044,35
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.565,74	3.100,00	-534,26	2.565,74	3.100,00	-534,26
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	129.721,04	150.800,00	-21.078,96	129.721,04	150.800,00	-21.078,96
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52	2.945.608,48	3.720.100,00	-774.491,52
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32.736,79	36.100,00	-3.363,21	32.736,79	36.100,00	-3.363,21
612050	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14,86	100,00	-85,14	14,86	100,00	-85,14
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	576,88	900,00	-323,12	576,88	900,00	-323,12
612200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39,27	100,00	-60,73	39,27	100,00	-60,73
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.165,32	3.100,00	-934,68	2.165,32	3.100,00	-934,68
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	202.484,47	247.700,00	-45.215,53	202.484,47	247.700,00	-45.215,53
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	254.149,61	244.500,00	9.649,61	254.149,61	244.500,00	9.649,61
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	60.911,79	76.800,00	-15.888,21	60.911,79	76.800,00	-15.888,21
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	458.928,14	606.600,00	-147.671,86	458.928,14	606.600,00	-147.671,86
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75	2.476.319,25	2.570.300,00	-93.980,75
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.943,52	24.100,00	-3.156,48	20.943,52	24.100,00	-3.156,48
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67.098,67	79.200,00	-12.101,33	67.098,67	79.200,00	-12.101,33
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.974,17	23.200,00	-225,83	22.974,17	23.200,00	-225,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.924,54	25.900,00	-2.975,46	22.924,54	25.900,00	-2.975,46
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	656,60	900,00	-243,40	656,60	900,00	-243,40
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	429,33	600,00	-170,67	429,33	600,00	-170,67
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.912,68	35.400,00	-4.487,32	30.912,68	35.400,00	-4.487,32
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.333,89	11.900,00	-1.566,11	10.333,89	11.900,00	-1.566,11
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.686,11	25.700,00	2.986,11	28.686,11	25.700,00	2.986,11
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	491.335,24	688.200,00	-196.864,76	491.335,24	688.200,00	-196.864,76
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	385.932,77	568.700,00	-182.767,23	385.932,77	568.700,00	-182.767,23
820000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	622,91	1.100,00	-477,09	622,91	1.100,00	-477,09
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.898,03	8.200,00	-1.301,97	6.898,03	8.200,00	-1.301,97
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	204.443,03	225.900,00	-21.456,97	204.443,03	225.900,00	-21.456,97
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	83.545,79	91.700,00	-8.154,21	83.545,79	91.700,00	-8.154,21
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36	18.259.977,64	18.287.300,00	-27.322,36
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.629,03	51.700,00	-10.070,97	41.629,03	51.700,00	-10.070,97
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	355.254,60	414.600,00	-59.345,40	355.254,60	414.600,00	-59.345,40
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.812,23	2.000,00	-187,77	1.812,23	2.000,00	-187,77
894000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	964,27	1.700,00	-735,73	964,27	1.700,00	-735,73
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	795,90	1.000,00	-204,10	795,90	1.000,00	-204,10
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.700,44	82.000,00	-61.299,56	20.700,44	82.000,00	-61.299,56
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	400,00	-400,00	321,11	400,00	-78,89
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.515,29	77.800,00	-15.284,71	62.515,29	77.800,00	-15.284,71
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	413,12	1.100,00	-686,88	413,12	1.100,00	-686,88
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	805.447,84	0,00	805.447,84	805.447,84	0,00	805.447,84
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44	13.050.389,44	10.871.400,00	2.178.989,44
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.987.201,39	5.464.700,00	-2.477.498,61	2.701.873,61	5.464.700,00	-2.762.826,39
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.392.704,58	52.906.800,00	-4.514.095,42	48.107.697,91	52.932.400,00	-4.824.702,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	221.473,07	1.007.500,00	-786.026,93	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
420000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	400,00	-400,00	0,00	600,00	-600,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	592.725,00	500,00	592.225,00	592.725,00	700,00	592.025,00
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	12.637.763,66	0,00	12.637.763,66	0,00	0,00	0,00
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	29,06	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	12.637.792,72	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**61.844.695,37**	**53.914.800,00**	**7.929.895,37**	**49.707.889,33**	**53.940.600,00**	**-4.232.710,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**356.083.866,79**	**244.765.700,00**	**111.318.166,79**	**157.382.562,30**	**228.891.500,00**	**-71.508.937,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**559.441.791,93**	**542.245.200,00**	**17.196.591,93**	**575.447.086,52**	**547.104.400,00**	**28.342.686,52**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	154.303,39	0,00	154.303,39			
439000	894000	180	Frühförderung	24.612,82	0,00	24.612,82			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.892.542,27	774.300,00	2.118.242,27			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	10.605,29	0,00	10.605,29			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	232.722,92	0,00	232.722,92			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	8.999.999,99	9.000.000,00	-0,01			
851000	894000	180	Josef Huber Gasse	16.956,25	0,00	16.956,25			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	260.199,26	0,00	260.199,26			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	96.475,09	0,00	96.475,09			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	1.423.591,08	61.000,00	1.362.591,08			
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	21.175.916,43	0,00	21.175.916,43			
947000	894100	180	Entnahmen von zweckgeb.HH-RL gem.§ 190 StGHVO	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.166.876,79	9.835.300,00	30.331.576,79			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**40.166.876,79**	**9.835.300,00**	**30.331.576,79**			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	383.382,30	293.000,00	90.382,30			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	356.000,00	-356.000,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.832.922,89	0,00	5.832.922,89			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.669.533,43	1.962.100,00	4.707.433,43			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.984.001,81	0,00	91.984.001,81			
981000	795000	180	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	23.389.000,00	-23.389.000,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.869.840,43	26.000.100,00	78.869.740,43			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**104.869.840,43**	**26.000.100,00**	**78.869.740,43**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-64.702.963,64**	**-16.164.800,00**	**-48.538.163,64**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**494.738.828,29**	**526.080.400,00**	**-31.341.571,71**			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				11.014.684,77	11.015.000,00	-315,23
851000	300200	180	BA 97				10.087,28	0,00	10.087,28
851000	300200	180	BA 61				2.474,60	0,00	2.474,60
851000	300200	180	BA 62				1.018,30	0,00	1.018,30
851000	300200	180	BA 28				7.095,11	0,00	7.095,11
851000	300200	180	BA 31				4.244,90	0,00	4.244,90
851000	300200	180	BA 33				3.219,54	0,00	3.219,54
851000	300200	180	BA 102				2.085,49	0,00	2.085,49
851000	300200	180	BA 39				2.784,89	0,00	2.784,89
851000	300200	180	BA 41				367.155,48	0,00	367.155,48
851000	300200	180	BA 24				6.483,78	0,00	6.483,78
851000	300200	180	BA 34				4.070,07	0,00	4.070,07
851000	300200	180	BA 112				1.970,88	0,00	1.970,88
851000	300200	180	BA 35				6.808,74	0,00	6.808,74
851000	300200	180	BA 53				1.371,68	0,00	1.371,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 103				3.249,87	0,00	3.249,87
851000	300200	180	BA 120				1.363,87	0,00	1.363,87
851000	300200	180	BA 126				4.028,50	0,00	4.028,50
851000	300200	180	BA 117				2.397,21	0,00	2.397,21
851000	300200	180	BA 121				1.013,72	0,00	1.013,72
851000	300200	180	BA 131				8.441,44	0,00	8.441,44
851000	300200	180	BA 137				17.212,78	0,00	17.212,78
851000	300200	180	BA 160				8.567,89	0,00	8.567,89
851000	300200	180	BA 161				1.261,82	0,00	1.261,82
851000	300200	180	BA 163				917,07	0,00	917,07
851000	300200	180	BA 165				3.272,71	0,00	3.272,71
851000	300200	180	BA 82				7.556,74	0,00	7.556,74
851000	300200	180	BA 104				2.232,36	0,00	2.232,36
851000	300200	180	BA 210				7.189,13	0,00	7.189,13
851000	300200	180	BA 300				9.198,78	0,00	9.198,78
851000	300200	180	BA 109				3.527,70	0,00	3.527,70
851000	300200	180	BA 106				3.614,52	0,00	3.614,52
851000	300200	180	BA 107				3.164,37	0,00	3.164,37
851000	300200	180	BA 156				7.915,28	0,00	7.915,28
851000	300200	180	BA 159				4.611,90	0,00	4.611,90
851000	300200	180	BA 217				2.038,51	0,00	2.038,51
851000	300200	180	BA 18				7.744,17	0,00	7.744,17
851000	300200	180	BA 22				5.535,38	0,00	5.535,38
851000	300200	180	BA 108				1.865,34	0,00	1.865,34
851000	300200	180	BA 25				2.683,68	0,00	2.683,68
851000	300200	180	BA 70				22.279,00	0,00	22.279,00
851000	300200	180	BA 147				1.845,38	0,00	1.845,38
851000	300200	180	BA 105				1.823,90	0,00	1.823,90

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 37				278,52	0,00	278,52
851000	300200	180	BA 64				802,54	0,00	802,54
851000	300200	180	BA 99				22.004,65	0,00	22.004,65
851000	300200	180	BA 101				1.746,12	0,00	1.746,12
851000	300200	180	BA 23				6.108,00	0,00	6.108,00
851000	300200	180	BA 27				2.380,95	0,00	2.380,95
851000	300200	180	BA 32				1.880,00	0,00	1.880,00
851000	300200	180	BA 20				1.995,02	0,00	1.995,02
851000	300200	180	BA 26				4.521,17	0,00	4.521,17
851000	300200	180	BA 30				3.266,34	0,00	3.266,34
851000	300200	180	BA 170				2.751,00	0,00	2.751,00
851000	300200	180	BA 173				1.109,00	0,00	1.109,00
851000	300200	180	BA 38				2.727,66	0,00	2.727,66
851000	300200	180	BA 164				3.311,94	0,00	3.311,94
851000	300200	180	BA 167				2.987,39	0,00	2.987,39
851000	300200	180	BA 219				2.208,76	0,00	2.208,76
851000	300200	180	BA 220				3.419,80	0,00	3.419,80
851000	300200	180	BA 301				13.341,17	0,00	13.341,17
851000	300200	180	BA 72				165.584,28	0,00	165.584,28
851000	300200	180	BA 73				55.994,47	0,00	55.994,47
851000	300200	180	BA 169				7.420,55	0,00	7.420,55
851000	300200	180	BA 172				4.391,64	0,00	4.391,64
851000	300200	180	BA 176				61.283,74	0,00	61.283,74
851000	300200	180	BA 178				3.089,52	0,00	3.089,52
851000	300200	180	BA 185				5.090,16	0,00	5.090,16
851000	300200	180	BA 186				3.919,97	0,00	3.919,97
851000	300200	180	BA 225				1.983,22	0,00	1.983,22
851000	300200	180	BA 180				7.927,65	0,00	7.927,65

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	300200	180	BA 190				4.954,91	0,00	4.954,91
851000	300200	180	BA 191				6.993,25	0,00	6.993,25
851000	300200	180	BA 195				3.963,33	0,00	3.963,33
851000	300200	180	BA 196				2.625,79	0,00	2.625,79
851000	300200	180	BA 198				4.706,52	0,00	4.706,52
851000	300200	180	BA 200				5.546,30	0,00	5.546,30
851000	300200	180	BA 202				3.858,85	0,00	3.858,85
851000	300200	180	BA 203				3.955,45	0,00	3.955,45
851000	300200	180	BA 204				2.893,89	0,00	2.893,89
851000	300200	180	BA 218				7.332,31	0,00	7.332,31
851000	300200	180	BA 183				42.809,31	0,00	42.809,31
851000	300200	180	BA 181				41.771,70	0,00	41.771,70
851000	300200	180	BA 194				34.931,52	0,00	34.931,52
851000	300200	180	BA 199				29.392,20	0,00	29.392,20
851000	300200	180	BA 256				37.835,37	0,00	37.835,37
851000	300200	180	BA 193				20.393,51	0,00	20.393,51
851000	300200	180	BA 171				4.569,79	0,00	4.569,79
851000	300200	180	BA 174				1.288,00	0,00	1.288,00
851000	300200	180	BA 175				7.559,00	0,00	7.559,00
851000	300200	180	BA 179				5.754,00	0,00	5.754,00
851000	300200	180	BA 182				2.996,00	0,00	2.996,00
851000	300200	180	BA 216				3.360,00	0,00	3.360,00
851000	300200	180	BA 229				1.863,00	0,00	1.863,00
851000	300200	180	BA 71				101.793,00	0,00	101.793,00
900000	300000	180	KIG 2023				18.233.380,00	0,00	18.233.380,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.592.160,76	11.015.000,00	19.577.160,76
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**30.592.160,76**	**11.015.000,00**	**19.577.160,76**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**30.592.160,76**	**11.015.000,00**	**19.577.160,76**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				13.676,52	3.000,00	10.676,52
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.676,52	3.000,00	10.676,52
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				21.010.000,00	21.010.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.023.676,52**	**21.013.000,00**	**10.676,52**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				11.015.000,00	11.015.000,00	0,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.890.000,00**	**15.890.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**106.913.676,52**	**106.903.000,00**	**10.676,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-76.321.515,76**	**-95.888.000,00**	**19.566.484,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**499.125.570,76**	**451.216.400,00**	**47.909.170,76**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				28.751,47	28.800,00	-48,53
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.751,47	28.800,00	-48,53
000000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				28.767,85	0,00	28.767,85
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
010000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				7.760,89	0,00	7.760,89
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.000,00	-6.000,00
010100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.212,41	0,00	13.212,41
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
010200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				32.024,65	0,00	32.024,65

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	17.000,00	-17.000,00
010500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.353,44	0,00	5.353,44
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010800	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.016,00	0,00	2.016,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
011000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				14.933,62	0,00	14.933,62
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.500,00	-13.500,00
013200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				98.004,22	0,00	98.004,22
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	-50.000,00
014000	346000	180	Umbau STRH				3.946,68	0,00	3.946,68
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
015100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.540,59	0,00	13.540,59
018300	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				6.602,84	0,00	6.602,84
020000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				28.693,64	0,00	28.693,64
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.065,70	0,00	5.065,70
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.700,00	0,00	5.700,00
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
024000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				3.364,32	0,00	3.364,32
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	130.000,00	-130.000,00
025000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				60.561,56	0,00	60.561,56
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	121.000,00	-121.000,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				230.460,17	0,00	230.460,17
029000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				66.393,15	0,00	66.393,15
029000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				74.181,40	0,00	74.181,40
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.541.100,00	-1.541.100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	346000	180	Gutachter,Wettbewerbe				104.414,20	0,00	104.414,20
030000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				63.470,24	0,00	63.470,24
030000	346000	180	Tennenmälzerei				451.006,50	0,00	451.006,50
030000	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				130.792,00	0,00	130.792,00
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	509.900,00	-509.900,00
030100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				130.217,71	0,00	130.217,71
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
031000	346000	180	Planungen Stadtplanung				193.747,44	0,00	193.747,44
031000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				118.299,68	0,00	118.299,68
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				293.383,33	0,00	293.383,33
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				65.502,76	0,00	65.502,76
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	160.400,00	-160.400,00
031100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				25.147,55	0,00	25.147,55
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	346.700,00	-346.700,00
032000	346000	180	EDV Vermessungsamt				105.859,26	0,00	105.859,26
032000	346000	180	3D Stadtmodell				88.896,60	0,00	88.896,60
032000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				183.356,45	0,00	183.356,45
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	850.500,00	-850.500,00
033000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				23.676,46	0,00	23.676,46
034000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				37.528,21	0,00	37.528,21
034000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				120.822,61	0,00	120.822,61
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	88.600,00	-88.600,00
050000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				4.827,96	0,00	4.827,96
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
070000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				17.978,50	0,00	17.978,50
099000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				10.100,00	0,00	10.100,00
119000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				71.461,25	0,00	71.461,25
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				8.199,28	0,00	8.199,28
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
139000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.196,00	0,00	2.196,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				496.799,28	0,00	496.799,28
162000	346000	180	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				35.133,60	0,00	35.133,60
162000	346000	180	Feuerwache Ost				4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
162000	346000	180	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				166.528,04	0,00	166.528,04
162000	346000	180	Löschfahrzeuge				1.729.322,53	0,00	1.729.322,53
162000	346000	180	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				539.645,40	0,00	539.645,40
162000	346000	180	Logistikfahrzeuge				37.534,22	0,00	37.534,22
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	12.669.400,00	-12.669.400,00
170000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				54.805,80	0,00	54.805,80
200000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				36.612,00	0,00	36.612,00
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.400,00	-8.400,00
202000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				49.950,00	0,00	49.950,00
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	346000	180	GRIPS III				192.721,81	0,00	192.721,81
211000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				159.619,25	0,00	159.619,25
211000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				1.549.802,06	0,00	1.549.802,06
211000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				937.763,92	0,00	937.763,92
211000	346000	180	VS Reininghaus Reininghausstraße				13.020.270,15	0,00	13.020.270,15
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	16.996.600,00	-16.996.600,00
212000	346000	180	GRIPS III Wettbewerbe				7.056,00	0,00	7.056,00
212000	346000	180	GRIPS III				1.456.400,00	0,00	1.456.400,00
212000	346000	180	Sportmittelschule Eggenberg				900.000,00	0,00	900.000,00
212000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.634,00	0,00	11.634,00
212000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				226.584,25	0,00	226.584,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				331.896,97	0,00	331.896,97
212000	346000	180	GRIPS III				114.061,37	0,00	114.061,37
212000	346000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				1.529.237,30	0,00	1.529.237,30
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	31.415.900,00	-31.415.900,00
213000	346000	180	GRIPS III				529.170,00	0,00	529.170,00
213000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				10.086,00	0,00	10.086,00
213000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				6.301,44	0,00	6.301,44
213000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				9.863,17	0,00	9.863,17
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.900,00	-3.900,00
214000	346000	180	GRIPS III				211.200,00	0,00	211.200,00
214000	346000	180	Kleinmaßnahmen Schulen				6.737,76	0,00	6.737,76
214000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				4.537,97	0,00	4.537,97
240000	346000	180	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.223.236,67	0,00	1.223.236,67
240000	346000	180	Dachsanierungen und PV Anlagen				300.000,00	0,00	300.000,00
240000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				967.047,24	0,00	967.047,24
240000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				388.001,98	0,00	388.001,98
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.556.200,00	-4.556.200,00
240100	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.905,00	0,00	11.905,00
240100	346000	180	Dachsanierungen und PV Anlagen				460.000,00	0,00	460.000,00
240100	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				15.687,62	0,00	15.687,62
240100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				183.435,32	0,00	183.435,32
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	490.000,00	-490.000,00
240500	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.174,75	0,00	5.174,75
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.100,00	-2.100,00
250000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				17.090,00	0,00	17.090,00
250000	346000	180	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				728.123,25	0,00	728.123,25
250000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				127.901,18	0,00	127.901,18
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
259000	346000	180	Sanierung Jugendzentrum LOGin				300.000,00	0,00	300.000,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
263000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.923,70	0,00	2.923,70
269000	346000	180	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.589.533,00	0,00	1.589.533,00
269000	346000	180	Bezirkssportplätze				107.388,80	0,00	107.388,80
269000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				86,10	0,00	86,10
269000	346000	180	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				639,72	0,00	639,72
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.602.700,00	-3.602.700,00
273000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				105.775,72	0,00	105.775,72
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	70.000,00	-70.000,00
300000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				192.314,76	0,00	192.314,76
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	138.000,00	-138.000,00
340100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	391.000,00	-391.000,00
341000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				66.000,00	0,00	66.000,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.126.300,00	-1.126.300,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.112.000,00	-1.112.000,00
400000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				35.134,99	0,00	35.134,99
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	658.200,00	-658.200,00
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
413000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				1.763,50	0,00	1.763,50
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.100,00	-20.100,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt				318.481,10	0,00	318.481,10
429000	346000	180	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				81.000,00	0,00	81.000,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				80.000,00	0,00	80.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				97.687,93	0,00	97.687,93
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	755.900,00	-755.900,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				3.787,00	0,00	3.787,00
439400	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				1.345,88	0,00	1.345,88
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
469200	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.985,30	0,00	2.985,30
480000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.622,58	0,00	2.622,58
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
500000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				19.792,98	0,00	19.792,98
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
512000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				2.822,40	0,00	2.822,40
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.400,00	-3.400,00
513000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				5.122,80	0,00	5.122,80
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				382,75	0,00	382,75
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.200,00	-2.200,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	112.100,00	-112.100,00
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen				44.174,44	0,00	44.174,44
529000	346000	180	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen				40.739,60	0,00	40.739,60
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				6.773,13	0,00	6.773,13
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	259.300,00	-259.300,00
612000	346000	180	Ankauf Jägerweg				1.289.716,99	0,00	1.289.716,99
612000	346000	180	Straßensanierungsprogramm Holding				6.871.295,32	0,00	6.871.295,32
612000	346000	180	BOB 2005				37.052,96	0,00	37.052,96
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Baudirektion				152.711,34	0,00	152.711,34
612000	346000	180	Josef Huber Gasse				1.113.695,47	0,00	1.113.695,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				1.170.292,83	0,00	1.170.292,83
612000	346000	180	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				54.020,63	0,00	54.020,63
612000	346000	180	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				99.996,00	0,00	99.996,00
612000	346000	180	Südbahnstraße neu				76.760,60	0,00	76.760,60
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				2.771,93	0,00	2.771,93
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				27.715,22	0,00	27.715,22
612000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				397.148,87	0,00	397.148,87
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				95.651,62	0,00	95.651,62
612000	346000	180	Fußgängerinnen-Maßnahmen				51.814,49	0,00	51.814,49
612000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				337.363,01	0,00	337.363,01
612000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				194.660,53	0,00	194.660,53
612000	346000	180	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022				14.520,00	0,00	14.520,00
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				225.127,41	0,00	225.127,41
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				1.040,00	0,00	1.040,00
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				23.574,00	0,00	23.574,00
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				5.949,42	0,00	5.949,42
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.428.650,75	0,00	1.428.650,75
612000	346000	180	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				52.606,30	0,00	52.606,30
612000	346000	180	GKB-Unterführungen				1.322.664,00	0,00	1.322.664,00
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				2.299.531,68	0,00	2.299.531,68
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				298.662,28	0,00	298.662,28
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				6.363,46	0,00	6.363,46
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				2.045.074,77	0,00	2.045.074,77
612000	346000	180	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				492.742,71	0,00	492.742,71
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				6.485,14	0,00	6.485,14
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				21.716,78	0,00	21.716,78
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				1.897,50	0,00	1.897,50
612000	346000	180	Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei				2.460,00	0,00	2.460,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				1.500,00	0,00	1.500,00
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				11.441,26	0,00	11.441,26
612000	346000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				4.800,00	0,00	4.800,00
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				15.616,25	0,00	15.616,25
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				148.022,80	0,00	148.022,80
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				847,30	0,00	847,30
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				826.677,70	0,00	826.677,70
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Triester Straße				4.948,80	0,00	4.948,80
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				60.028,88	0,00	60.028,88
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz				63.609,19	0,00	63.609,19
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				226.855,15	0,00	226.855,15
612000	346000	180	ÖBB Ibererstraße				3.900,00	0,00	3.900,00
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.162,00	0,00	3.162,00
612000	346000	180	Thondorf				45.980,30	0,00	45.980,30
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				949.974,05	0,00	949.974,05
612000	346000	180	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				187.009,38	0,00	187.009,38
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				2.060.520,08	0,00	2.060.520,08
612000	346000	180	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				87.141,63	0,00	87.141,63
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				82.516,19	0,00	82.516,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				1.425.394,19	0,00	1.425.394,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				5.228,40	0,00	5.228,40
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen				113.514,66	0,00	113.514,66
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				27.410,83	0,00	27.410,83
612000	346000	180	Münzgrabenstraße				4.458,00	0,00	4.458,00
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.484.300,00	-47.484.300,00
612000	346000	180	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				34.494,00	0,00	34.494,00
612000	346000	180	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				25.271,90	0,00	25.271,90
612000	346000	180	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				493.697,01	0,00	493.697,01

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	346000	180	Planungsmittel Radoffensive 2030				76.546,92	0,00	76.546,92
612000	346000	180	FV Sanierung SW-Ausbau				606.538,29	0,00	606.538,29
612000	346000	180	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				240.063,80	0,00	240.063,80
639000	346000	180	Hochwasserschutz Leonhardbach				10.000,00	0,00	10.000,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				201.082,56	0,00	201.082,56
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				595.556,59	0,00	595.556,59
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle				30.000,00	0,00	30.000,00
639000	346000	180	SLA Gewässer				9.000,00	0,00	9.000,00
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.385.100,00	-1.385.100,00
640000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				153.920,16	0,00	153.920,16
640000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				912.265,81	0,00	912.265,81
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				203.746,77	0,00	203.746,77
640000	346000	180	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				849.809,01	0,00	849.809,01
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.761.300,00	-1.761.300,00
649000	346000	180	Evaluierung Parkzonen				184.157,06	0,00	184.157,06
649000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				17.707,15	0,00	17.707,15
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	-13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.175.100,00	-4.175.100,00
700000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				26.867,83	0,00	26.867,83
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				142.802,15	0,00	142.802,15
812000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				198.491,50	0,00	198.491,50
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				4.445,74	0,00	4.445,74
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	140.000,00	-140.000,00
815000	346000	180	Ankaufsvorarbeiten				139.168,00	0,00	139.168,00
815000	346000	180	Murmasterplan				3.799,99	0,00	3.799,99

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
815000	346000	180	Grünraum Kleinmaßnahmen				471.322,02	0,00	471.322,02
815000	346000	180	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				200.000,00	0,00	200.000,00
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				1.469.989,11	0,00	1.469.989,11
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				167.112,49	0,00	167.112,49
815000	346000	180	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				47.162,40	0,00	47.162,40
815000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				175.165,95	0,00	175.165,95
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				127.137,11	0,00	127.137,11
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				108.279,64	0,00	108.279,64
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				109.371,98	0,00	109.371,98
815000	346000	180	SLA Grünraum				1.220.027,01	0,00	1.220.027,01
815000	346000	180	Vincke Steinbrüche				30,49	0,00	30,49
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.160.400,00	-7.160.400,00
816000	346000	180	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt				4.131.572,61	0,00	4.131.572,61
816000	346000	180	Kleinmaßnahmen Verkehr				4.020,38	0,00	4.020,38
816000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				688.777,49	0,00	688.777,49
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.875.000,00	-5.875.000,00
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.300,00	-1.300,00
840000	346000	180	Pomisgasse 34				5.686.579,50	0,00	5.686.579,50
840000	346000	180	Ankaufsvorarbeiten				23.172,50	0,00	23.172,50
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16				488.908,64	0,00	488.908,64
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				270.000,00	0,00	270.000,00
840000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				265.805,83	0,00	265.805,83
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.358.100,00	-1.358.100,00
840100	346000	180	Schlossberg				141.509,97	0,00	141.509,97
840100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				60.000,00	0,00	60.000,00
840100	346000	180	Felssicherung Schloßberg				30.000,00	0,00	30.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	224.000,00	-224.000,00
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.931.000,00	-4.931.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
853100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				39.660,38	0,00	39.660,38
853100	346000	180	Tennenmälzerei				375.906,50	0,00	375.906,50
853100	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				105.910,00	0,00	105.910,00
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	-125.000,00
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200.000,00	-200.000,00
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				1.490.617,10	0,00	1.490.617,10
899000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				25.707,02	0,00	25.707,02
899000	346000	180	Küche Graz Neuerrichtung				130.988,77	0,00	130.988,77
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.673.300,00	-1.673.300,00
900000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				13.676,52	0,00	13.676,52
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				8.709,62	0,00	8.709,62
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	802.300,00	-802.300,00
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.000,00	-10.000,00
912000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				73.401.533,08	0,00	73.401.533,08
914000	346000	180	Bedeckung sonst. Investitionen 2024				21.010.000,00	0,00	21.010.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	91.010.000,00	-21.010.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				255.000.000,00	253.769.300,00	1.230.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**255.028.751,47**	**253.798.100,00**	**1.230.651,47**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.232,52	13.300,00	-67,48
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.083,82	12.100,00	-16,18
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				194.164,92	194.400,00	-235,08
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.372.812,87	4.373.300,00	-487,13
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	349000	180	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				365.500,00	365.500,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.165.500,00	4.165.500,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.754,38	11.900,00	-145,62
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34,91	100,00	-65,09
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				26,80	100,00	-73,20
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.033,01	3.100,00	-66,99
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.775,92	4.800,00	-24,08
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				751,28	900,00	-148,72
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.230,78	2.300,00	-69,22
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				335.443,45	332.500,00	2.943,45
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.599,74	4.700,00	-100,26
021010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				523,92	600,00	-76,08
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.309,10	3.400,00	-90,90
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.190,23	2.300,00	-109,77
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				49.821,77	49.900,00	-78,23
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				88.891,99	88.500,00	391,99
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.420,40	46.300,00	120,40
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.843,56	9.900,00	-56,44
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				48.517,66	48.500,00	17,66
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1,39	100,00	-98,61
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.642,32	8.800,00	-157,68
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
130000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.415,23	3.500,00	-84,77
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.551,46	1.600,00	-48,54
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.606,88	4.700,00	-93,12
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				62.804,93	62.800,00	4,93
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.265,00	10.400,00	-135,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				362.943,97	361.400,00	1.543,97
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				246.405,68	246.000,00	405,68
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.555,17	39.600,00	-44,83
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.161,23	7.400,00	-238,77
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				272.271,11	271.000,00	1.271,11
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74.213,08	73.200,00	1.013,08
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				46.658,72	46.700,00	-41,28
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,85	7.400,00	-48,15
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				130.494,75	130.300,00	194,75
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.716,30	12.700,00	16,30
279010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.150,66	1.200,00	-49,34
279020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				770,80	800,00	-29,20
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.450,26	12.200,00	250,26
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.364,41	5.500,00	-135,59
280030	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.169,48	57.200,00	-30,52
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.423,05	11.300,00	123,05
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.331,68	31.400,00	-68,32
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.556,46	1.600,00	-43,54
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.646,56	4.800,00	-153,44
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,51	100,00	-76,49
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.761,91	12.600,00	161,91
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.015,40	56.700,00	315,40
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.017,17	7.100,00	-82,83
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				771,24	900,00	-128,76
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.170,14	121.500,00	670,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.544,55	3.600,00	-55,45
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.186,01	51.200,00	-13,99
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.557,28	2.600,00	-42,72
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.897,51	12.000,00	-102,49
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				36,40	100,00	-63,60
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.922,59	2.100,00	-177,41
519000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306,59	400,00	-93,41
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.769,74	16.800,00	-30,26
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				60.205,70	59.500,00	705,70
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.391,78	57.600,00	-208,22
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.055.348,49	2.050.600,00	4.748,49
612040	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.717,12	5.800,00	-82,88
612050	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				521,15	600,00	-78,85
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.444,19	6.600,00	-155,81
612200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.377,37	1.400,00	-22,63
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.487,21	34.600,00	-112,79
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				208.256,61	207.700,00	556,61
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				145.108,23	144.900,00	208,23
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				114.502,19	114.600,00	-97,81
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717.238,18	712.400,00	4.838,18
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.154.731,27	2.154.900,00	-168,73
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.679,36	6.700,00	-20,64
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.866,51	22.800,00	66,51
789060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.535,22	9.600,00	-64,78
789070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.682,26	2.700,00	-17,74
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.738,91	16.800,00	-61,09
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				78.752,14	78.900,00	-147,86
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				163.561,58	163.500,00	61,58
820000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.845,80	21.900,00	-54,20
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.129,10	28.200,00	-70,90
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				671.683,26	671.800,00	-116,74
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				27.496,41	27.300,00	196,41
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.634.444,53	1.614.400,00	20.044,53
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				698,35	800,00	-101,65
894000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33.817,33	33.900,00	-82,67
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.248,47	6.300,00	-51,53
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				893,55	1.000,00	-106,45
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.428,78	1.500,00	-71,22
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.079.710,15	8.079.800,00	-89,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400.405,29	20.365.600,00	34.805,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.938.718,16**	**28.904.400,00**	**34.318,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**226.090.033,31**	**224.893.700,00**	**1.196.333,31**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**725.215.604,07**	**676.110.100,00**	**49.105.504,07**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**190**	**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	12.237.698,42	12.000.000,00	237.698,42	12.212.981,51	12.000.000,00	212.981,51
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	29.013,90	28.000,00	1.013,90	29.116,22	28.000,00	1.116,22
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	27.880.932,06	25.500.000,00	2.380.932,06	27.661.236,36	25.500.000,00	2.161.236,36
920000	833000	190	Kommunalsteuer	186.889.102,25	185.954.000,00	935.102,25	186.341.291,72	185.954.000,00	387.291,72
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	442.240,16	600.000,00	-157.759,84	450.839,85	600.000,00	-149.160,15
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00	3.851.162,00	3.846.900,00	4.262,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	266.762,38	250.000,00	16.762,38	251.652,94	250.000,00	1.652,94
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.523.881,37	2.000.000,00	523.881,37	2.380.074,33	2.000.000,00	380.074,33
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.120.792,54	230.178.900,00	3.941.892,54	233.178.354,93	230.178.900,00	2.999.454,93
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	49.939.345,54	49.165.300,00	774.045,54	49.805.587,42	49.165.300,00	640.287,42
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	63.604.379,83	62.323.800,00	1.280.579,83	63.481.673,74	62.323.800,00	1.157.873,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	113.543.725,37	111.489.100,00	2.054.625,37	113.287.261,16	111.489.100,00	1.798.161,16
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	268.093,22	210.000,00	58.093,22	267.848,36	210.000,00	57.848,36
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.457,69	50.000,00	54.457,69	94.802,60	50.000,00	44.802,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	372.550,91	260.000,00	112.550,91	362.650,96	260.000,00	102.650,96
519100	829000	190	Sonstige Erträge	5.854,20	0,00	5.854,20	5.854,20	0,00	5.854,20
900200	829000	190	Sonstige Erträge	16.630,85	15.000,00	1.630,85	15.644,36	15.000,00	644,36
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.485,05	15.000,00	7.485,05	21.498,56	15.000,00	6.498,56
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	156.407,79	0,00	156.407,79	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.899,77	0,00	77.899,77	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.261,28	0,00	2.261,28	0,00	0,00	0,00
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	213.900,25	0,00	213.900,25	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450.469,09	0,00	450.469,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**348.510.022,96**	**341.943.000,00**	**6.567.022,96**	**346.849.765,61**	**341.943.000,00**	**4.906.765,61**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**348.510.022,96**	**341.943.000,00**	**6.567.022,96**	**346.849.765,61**	**341.943.000,00**	**4.906.765,61**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59	1.519.910,41	1.787.900,00	-267.989,59
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42	1.316.363,42	1.047.700,00	268.663,42
900200	522000	190	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	34.504,28	38.400,00	-3.895,72	34.504,28	38.400,00	-3.895,72
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12.500,39	9.500,00	3.000,39	12.500,39	9.500,00	3.000,39
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	83,08	0,00	83,08	83,08	0,00	83,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20	2.884.359,80	2.884.500,00	-140,20
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	73.501,87	70.800,00	2.701,87	73.501,87	70.800,00	2.701,87
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.077,17	65.800,00	-3.722,83	62.077,17	65.800,00	-3.722,83
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	337.952,04	286.100,00	51.852,04	337.952,04	286.100,00	51.852,04
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.933,22	14.800,00	-1.866,78	12.933,22	14.800,00	-1.866,78
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.322,79	6.000,00	-677,21	5.322,79	6.000,00	-677,21
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	491.787,09	443.500,00	48.287,09	491.787,09	443.500,00	48.287,09
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.721,00	5.100,00	-2.379,00	2.721,00	5.100,00	-2.379,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.156,58	0,00	57.156,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.436.024,47**	**3.333.100,00**	**102.924,47**	**3.378.867,89**	**3.333.100,00**	**45.767,89**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.257,61	6.000,00	-3.742,39	2.257,61	6.000,00	-3.742,39
900200	413000	190	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	430000	190	Lebensmittel	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	71,20
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	105,19	100,00	5,19	105,19	100,00	5,19
900200	454000	190	Reinigungsmittel	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	91,88	200,00	-108,12	91,88	200,00	-108,12
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.424,53	3.000,00	-575,47	2.424,53	3.000,00	-575,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	457000	190	Druckwerke	6.766,10	9.000,00	-2.233,90	6.766,10	9.000,00	-2.233,90
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	13.337,28	18.000,00	-4.662,72	13.337,28	18.000,00	-4.662,72
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	139,29	100,00	39,29	139,29	100,00	39,29
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	135,25	300,00	-164,75	135,25	300,00	-164,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.343,51	36.800,00	-11.456,49	25.343,51	36.800,00	-11.456,49
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	121.685,48	114.000,00	7.685,48	119.706,93	114.000,00	5.706,93
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	667,00	1.000,00	-333,00	667,00	1.000,00	-333,00
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	111.979,59	95.000,00	16.979,59	111.979,59	95.000,00	16.979,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	234.332,07	211.500,00	22.832,07	232.353,52	211.500,00	20.853,52
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.905,63	3.000,00	-94,37	2.905,63	3.000,00	-94,37
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.158,57	2.000,00	3.158,57	5.158,57	2.000,00	3.158,57
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	216,69	1.000,00	-783,31	216,69	1.000,00	-783,31
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	2.375,10	1.000,00	1.375,10	2.375,10	1.000,00	1.375,10
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	1.964,61	8.000,00	-6.035,39	1.964,61	8.000,00	-6.035,39
900200	728005	190	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.734,00	316.800,00	-66,00	316.734,00	316.800,00	-66,00
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.815,10	19.000,00	-15.184,90	3.815,10	19.000,00	-15.184,90
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	59,14	500,00	-440,86	58,69	500,00	-441,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334.752,21	348.500,00	-13.747,79	330.322,76	348.500,00	-18.177,24
813000	695000	190	WB zu Forderungen	14.215,28	0,00	14.215,28	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	83.515,48	0,00	83.515,48	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	799,69	1.200,00	-400,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	695000	190	WB zu Forderungen	8.291,40	0,00	8.291,40	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	347.825,51	0,00	347.825,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	454.647,36	1.200,00	453.447,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.051.980,78**	**607.000,00**	**444.980,78**	**590.925,42**	**605.800,00**	**-14.874,58**
813000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	6.030,76	6.100,00	-69,24	6.030,76	6.100,00	-69,24
813000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	102.129,53	102.200,00	-70,47	102.129,53	102.200,00	-70,47
813000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.407,29	8.500,00	-92,71	8.407,29	8.500,00	-92,71
851000	751400	190	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbremse	4.026,31	4.100,00	-73,69	4.026,31	4.100,00	-73,69
851000	752400	190	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbremse	83.254,08	83.300,00	-45,92	83.254,08	83.300,00	-45,92
851000	754400	190	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	8.552,90	8.600,00	-47,10	8.552,90	8.600,00	-47,10
900200	751000	190	Transfers an Länder	935,37	1.000,00	-64,63	935,37	1.000,00	-64,63
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	213.336,24	213.800,00	-463,76	213.336,24	213.800,00	-463,76
813000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	720.509,60	720.600,00	-90,40	720.509,60	720.600,00	-90,40
851000	755130	190	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbremse	872.376,58	872.400,00	-23,42	872.376,58	872.400,00	-23,42
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.592.886,18	1.593.000,00	-113,82	1.592.886,18	1.593.000,00	-113,82
813000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	234.741,62	234.800,00	-58,38	234.741,62	234.800,00	-58,38
813000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73	1.096.205,27	1.096.300,00	-94,73
851000	757100	190	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	227.097,69	227.100,00	-2,31	227.097,69	227.100,00	-2,31
851000	768100	190	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63	1.515.620,37	1.515.700,00	-79,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.073.664,95	3.073.900,00	-235,05	3.073.664,95	3.073.900,00	-235,05
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.879.887,37**	**4.880.700,00**	**-812,63**	**4.879.887,37**	**4.880.700,00**	**-812,63**
900200	657000	190	Disagien	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.379,70	4.000,00	-1.620,30	2.379,70	4.000,00	-1.620,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.379,70**	**4.000,00**	**-1.620,30**	**2.379,70**	**4.000,00**	**-1.620,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.370.272,32**	**8.824.800,00**	**545.472,32**	**8.852.060,38**	**8.823.600,00**	**28.460,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**339.139.750,64**	**333.118.200,00**	**6.021.550,64**	**337.997.705,23**	**333.119.400,00**	**4.878.305,23**
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	54.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	134.385,85			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**134.385,85**	**0,00**	**134.385,85**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-80.385,85**	**0,00**	**-80.385,85**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**339.059.364,79**	**333.118.200,00**	**5.941.164,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**337.997.705,23**	**333.109.400,00**	**4.888.305,23**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**200**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	626,04	100,00	526,04	621,04	100,00	521,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	626,04	100,00	526,04	621,04	100,00	521,04
519100	829000	200	Sonstige Erträge	3.459,28	0,00	3.459,28	3.459,28	0,00	3.459,28
900100	808000	200	Veräußerungen von Waren	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
900100	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
900100	829000	200	Sonstige Erträge	468,35	0,00	468,35	468,35	0,00	468,35
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.237,64	100,00	4.137,64	4.237,64	100,00	4.137,64
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.863,68**	**200,00**	**4.663,68**	**4.858,68**	**200,00**	**4.658,68**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	509,80	100,00	409,80	529,74	100,00	429,74
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	60.681,19	100,00	60.581,19	55.528,57	100,00	55.428,57
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	61.190,99	200,00	60.990,99	56.058,31	200,00	55.858,31
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**61.190,99**	**200,00**	**60.990,99**	**56.058,31**	**200,00**	**55.858,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.054,67**	**400,00**	**65.654,67**	**60.916,99**	**400,00**	**60.516,99**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.751,34	282.700,00	-29.948,66	252.751,34	282.700,00	-29.948,66
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68	1.281.610,68	1.173.800,00	107.810,68
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	9.972,91	12.200,00	-2.227,09	9.972,91	12.200,00	-2.227,09
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.629,15	15.000,00	-13.370,85	1.629,15	15.000,00	-13.370,85
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	564,51	600,00	-35,49	564,51	600,00	-35,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59	1.546.528,59	1.484.300,00	62.228,59
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.991,61	45.400,00	-408,39	44.991,61	45.400,00	-408,39
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.584,86	23.500,00	-915,14	22.584,86	23.500,00	-915,14
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	276.072,16	259.900,00	16.172,16	276.072,16	259.900,00	16.172,16
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	9.532,46	8.900,00	632,46	9.532,46	8.900,00	632,46

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.578,40	5.000,00	-2.421,60	2.578,40	5.000,00	-2.421,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355.759,49	342.700,00	13.059,49	355.759,49	342.700,00	13.059,49
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.767,47	0,00	17.767,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.920.055,55**	**1.827.000,00**	**93.055,55**	**1.902.288,08**	**1.827.000,00**	**75.288,08**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.989,52	15.000,00	-9.010,48	5.989,52	15.000,00	-9.010,48
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.195,23	5.000,00	-3.804,77	1.195,23	5.000,00	-3.804,77
900100	413000	200	Handelswaren	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00	23,33
900100	430000	200	Lebensmittel	3.032,34	5.000,00	-1.967,66	3.032,34	5.000,00	-1.967,66
900100	454000	200	Reinigungsmittel	964,90	1.000,00	-35,10	964,90	1.000,00	-35,10
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	945,16	500,00	445,16	945,16	500,00	445,16
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.524,27	3.000,00	524,27	3.524,27	3.000,00	524,27
900100	457000	200	Druckwerke	1.615,42	5.000,00	-3.384,58	1.615,42	5.000,00	-3.384,58
900100	457009	200	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	927,88	2.000,00	-1.072,12	927,88	2.000,00	-1.072,12
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.703,05	37.000,00	-18.296,95	18.703,05	37.000,00	-18.296,95
900100	621000	200	Sonstige Transporte	25,20	1.000,00	-974,80	25,20	1.000,00	-974,80
900100	630000	200	Postdienste	738,85	3.000,00	-2.261,15	738,85	3.000,00	-2.261,15
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	492,07	1.000,00	-507,93	492,07	1.000,00	-507,93
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.256,12	10.000,00	-8.743,88	1.256,12	10.000,00	-8.743,88
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.779,10	6.000,00	-2.220,90	3.779,10	6.000,00	-2.220,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.779,10	6.000,00	-2.220,90	3.779,10	6.000,00	-2.220,90
900100	615006	200	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.901,35	5.900,00	-1.998,65	3.901,35	5.900,00	-1.998,65
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.901,35	7.000,00	-3.098,65	3.901,35	7.000,00	-3.098,65
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	120.094,86	0,00	120.094,86	120.094,86	0,00	120.094,86
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	169.339,90	0,00	169.339,90	169.339,90	0,00	169.339,90
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	21,86	100,00	-78,14	21,86	100,00	-78,14
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	260,00	2.000,00	-1.740,00	260,00	2.000,00	-1.740,00
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	535,80	2.000,00	-1.464,20	535,80	2.000,00	-1.464,20
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	13.679,38	20.000,00	-6.320,62	13.832,79	20.000,00	-6.167,21
900100	728006	200	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	25.505,25	35.000,00	-9.494,75	25.505,25	35.000,00	-9.494,75
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	77.158,93	0,00	77.158,93	60.645,14	0,00	60.645,14
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.464,80	201.500,00	-1.035,20	200.464,80	201.500,00	-1.035,20
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	31,07	100,00	-68,93	31,07	100,00	-68,93
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	94.767,38	0,00	94.767,38	94.767,38	0,00	94.767,38
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	13.117,64	12.000,00	1.117,64	11.753,68	12.000,00	-246,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	725.336,87	273.700,00	451.636,87	707.612,53	273.700,00	433.912,53
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.109,90	8.400,00	4.709,90	0,00	0,00	0,00
900100	688000	200	Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen	5.532.373,80	0,00	5.532.373,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.545.483,70	8.400,00	5.537.083,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.298.460,19**	**342.100,00**	**5.956.360,19**	**735.252,15**	**333.700,00**	**401.552,15**
900100	751000	200	Transfers an Länder	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	174.549,95	143.800,00	30.749,95	174.549,95	143.800,00	30.749,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**174.549,95**	**143.800,00**	**30.749,95**	**174.549,95**	**143.800,00**	**30.749,95**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	403.696,83	257.500,00	146.196,83	256.132,59	257.500,00	-1.367,41
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	657000	200	Disagien	28.586,91	35.000,00	-6.413,09	28.586,91	35.000,00	-6.413,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	111.938,17	65.000,00	46.938,17	91.711,99	65.000,00	26.711,99
910000	697000	200	Kursverluste	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	140.698,48	100.100,00	40.598,48	120.472,30	100.100,00	20.372,30
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**544.395,31**	**357.600,00**	**186.795,31**	**376.604,89**	**357.600,00**	**19.004,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.937.461,00**	**2.670.500,00**	**6.266.961,00**	**3.188.695,07**	**2.662.100,00**	**526.595,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.871.406,33**	**-2.670.100,00**	**-6.201.306,33**	**-3.127.778,08**	**-2.661.700,00**	**-466.078,08**
912000	794000	200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	60.599,88			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**60.599,88**	**0,00**	**60.599,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-60.599,88**	**0,00**	**-60.599,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.932.006,21**	**-2.670.100,00**	**-6.261.906,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	781.400,00	-781.400,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	781.400,00	-781.400,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	15.000,00	-15.000,00
900100	042006	200	Renovierung A8/3				8.709,62	0,00	8.709,62
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.709,62	15.000,00	-6.290,38
900100	015006	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	5.900,00	-5.900,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	5.900,00	-5.900,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.709,62**	**802.300,00**	**-793.590,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.709,62**	**-802.300,00**	**793.590,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.136.487,70**	**-3.464.000,00**	**327.512,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.136.487,70	-3.464.000,00	327.512,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**210**	**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.635,00	15.100,00	-6.465,00	8.635,00	15.100,00	-6.465,00
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	1.000,00	-995,00	5,00	1.000,00	-995,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.640,00	16.100,00	-7.460,00	8.640,00	16.100,00	-7.460,00
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	12.759,77	0,00	12.759,77	12.759,77	0,00	12.759,77
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	883,12	100,00	783,12	883,12	100,00	783,12
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	42.871,65	247.400,00	-204.528,35	43.564,13	247.400,00	-203.835,87
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	56.514,54	247.500,00	-190.985,46	57.207,02	247.500,00	-190.292,98
030000	829000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	2.438,99	500,00	1.938,99	2.438,99	500,00	1.938,99
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	13.496,50	100.000,00	-86.503,50	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	1.775,55	72.000,00	-70.224,45	1.797,82	72.000,00	-70.202,18
853100	829000	210	Sonstige Erträge	46,87	0,00	46,87	46,87	0,00	46,87
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.757,91	182.700,00	-164.942,09	4.283,68	82.700,00	-78.416,32
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.104,89	0,00	55.104,89	0,00	0,00	0,00
840000	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	1.956.621,28	0,00	1.956.621,28	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	258.175,92	0,00	258.175,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.269.902,09	0,00	2.269.902,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.352.814,54**	**446.300,00**	**1.906.514,54**	**70.130,70**	**346.300,00**	**-276.169,30**
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.081,26**	**7.200,00**	**-118,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.359.895,80**	**453.500,00**	**1.906.395,80**	**70.130,70**	**346.300,00**	**-276.169,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	465.713,33	423.600,00	42.113,33	465.713,33	423.600,00	42.113,33
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	623.676,56	700.800,00	-77.123,44	623.676,56	700.800,00	-77.123,44
840000	522000	210	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	997,21	0,00	997,21	997,21	0,00	997,21
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	10.393,14	8.700,00	1.693,14	10.393,14	8.700,00	1.693,14
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	98,95
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	238,37	0,00	238,37	238,37	0,00	238,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44	1.101.117,56	1.133.100,00	-31.982,44
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	38.764,30	40.400,00	-1.635,70	38.764,30	40.400,00	-1.635,70
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.817,83	21.900,00	-2.082,17	19.817,83	21.900,00	-2.082,17
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	141.581,83	162.700,00	-21.118,17	141.581,83	162.700,00	-21.118,17
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	5.540,00	4.500,00	1.040,00	5.540,00	4.500,00	1.040,00
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	3.941,15	2.000,00	1.941,15	3.941,15	2.000,00	1.941,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	209.645,11	231.500,00	-21.854,89	209.645,11	231.500,00	-21.854,89
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.003,60	1.400,00	-396,40	1.003,60	1.400,00	-396,40
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	285,18	3.000,00	-2.714,82	285,18	3.000,00	-2.714,82
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.288,78	4.400,00	-3.111,22	1.288,78	4.400,00	-3.111,22
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.759,76	0,00	10.759,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.322.811,21**	**1.369.000,00**	**-46.188,79**	**1.312.051,45**	**1.369.000,00**	**-56.948,55**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.670,79	13.000,00	-11.329,21	1.670,79	13.000,00	-11.329,21
840000	454000	210	Reinigungsmittel	354,64	2.500,00	-2.145,36	354,64	2.500,00	-2.145,36
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.768,67	2.500,00	-731,33	1.768,67	2.500,00	-731,33
840000	457000	210	Druckwerke	1.041,09	1.000,00	41,09	1.041,09	1.000,00	41,09
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	21,84	100,00	-78,16	21,84	100,00	-78,16
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	8,13
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	90,28	500,00	-409,72	90,28	500,00	-409,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.955,44	21.200,00	-16.244,56	4.955,44	21.200,00	-16.244,56
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	10.888,91	700,00	10.188,91	10.888,91	700,00	10.188,91
840000	630000	210	Postdienste	489,94	3.000,00	-2.510,06	508,39	3.000,00	-2.491,61
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.105,82	1.000,00	105,82	1.105,82	1.000,00	105,82
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	38.695,17	100.000,00	-61.304,83	38.695,17	100.000,00	-61.304,83
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
853100	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.179,84	135.200,00	-84.020,16	51.198,29	135.200,00	-84.001,71
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	86.383,13	7.200,00	79.183,13	86.383,13	7.200,00	79.183,13
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	40.900,00	-40.900,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	32.160,12	41.000,00	-8.839,88	32.160,12	41.000,00	-8.839,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.543,25	93.500,00	25.043,25	118.543,25	93.500,00	25.043,25
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
162000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136.914,96	90.000,00	46.914,96	136.914,96	90.000,00	46.914,96
362000	614000	210	Ruine Gösting	4.800,00	24.600,00	-19.800,00	4.800,00	24.600,00	-19.800,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
812000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	95.615,45	0,00	95.615,45	95.615,45	0,00	95.615,45
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	4.462,14	4.000,00	462,14	4.462,14	4.000,00	462,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	614006	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.402,75	0,00	8.402,75	8.402,75	0,00	8.402,75
840000	615006	210	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.574,48	0,00	8.574,48	8.574,48	0,00	8.574,48
840100	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
840100	615000	210	Schlossberg	46.929,60	0,00	46.929,60	46.929,60	0,00	46.929,60
840100	615006	210	Schlossberg	552,68	0,00	552,68	552,68	0,00	552,68
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	306.252,06	220.600,00	85.652,06	306.252,06	220.600,00	85.652,06
029000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	394.000,00	-394.000,00	0,00	394.000,00	-394.000,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	47.070,72	12.000,00	35.070,72	47.070,72	12.000,00	35.070,72
840000	710005	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.347,82	4.000,00	-2.652,18	1.347,82	4.000,00	-2.652,18
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	195,30	1.000,00	-804,70	195,30	1.000,00	-804,70
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	527.248,07	200.000,00	327.248,07	527.248,07	200.000,00	327.248,07
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	102.866,40	102.900,00	-33,60	102.866,40	102.900,00	-33,60
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	555,05	1.000,00	-444,95	555,05	1.000,00	-444,95
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	6.055,71	15.000,00	-8.944,29	6.055,71	15.000,00	-8.944,29
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	265.000,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
853100	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	685.339,07	1.092.100,00	-406.760,93	685.339,07	1.092.100,00	-406.760,93
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	46.453,65	23.300,00	23.153,65	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	0,00	17.320,33	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.367.100,00	50.197,23	0,00	0,00	0,00
280000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	16.942,98	0,00	16.942,98	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.035,84	1.360.100,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	30.937,90	12.600,00	18.337,90	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	149.066,60	115.500,00	33.566,60	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	832.116,64	0,00	832.116,64	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	81.478,97	81.700,00	-221,03	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.376.996,07	0,00	2.376.996,07	0,00	0,00	0,00
853000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	5.692.914,22	0,00	5.692.914,22	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	667.622,88	669.300,00	-1.677,12	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.763.763,70	3.699.000,00	9.064.763,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.930.033,36**	**5.261.600,00**	**8.668.433,36**	**1.166.288,11**	**1.562.600,00**	**-396.311,89**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.930,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	36.930,00
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.325,00	90.800,00	-78.475,00	12.325,00	90.800,00	-78.475,00
840000	764000	210	Entschädigungen	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.325,00	140.800,00	-113.475,00	27.325,00	140.800,00	-113.475,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**64.255,00**	**200.800,00**	**-136.545,00**	**64.255,00**	**200.800,00**	**-136.545,00**
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.317.099,57**	**6.831.700,00**	**8.485.399,57**	**2.542.594,56**	**3.132.700,00**	**-590.105,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.957.203,77**	**-6.378.200,00**	**-6.579.003,77**	**-2.472.463,86**	**-2.786.400,00**	**313.936,14**
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.619.145,59			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.619.145,59**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.619.145,59**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.338.058,18**	**-6.378.200,00**	**-4.959.858,18**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				13.496,50	100.000,00	-86.503,50
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.496,50**	**100.000,00**	**-86.503,50**
030000	300000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				18.500,00	0,00	18.500,00
853100	300000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				18.500,00	0,00	18.500,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.000,00	0,00	37.000,00
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.059.597,00	700.000,00	359.597,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.096.597,00**	**700.000,00**	**396.597,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.110.093,50**	**800.000,00**	**310.093,50**
029000	006000	210	Kleininvestitionen Immobilien				52.900,00	0,00	52.900,00
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	458.000,00	-458.000,00
240000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				168,00	0,00	168,00
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.589.533,00	3.120.700,00	-1.531.167,00
612000	001000	210	Ankauf Jägerweg				1.289.716,99	1.300.000,00	-10.283,01
815000	001000	210	Ankaufsvorarbeiten				139.168,00	0,00	139.168,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				11.960,00	100.000,00	-88.040,00
840000	000000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				125.550,75	270.000,00	-144.449,25
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	001000	210	Pomisgasse 34				5.686.579,50	0,00	5.686.579,50
840000	001000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	140.000,00	-140.000,00
840000	001000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16				488.908,64	500.000,00	-11.091,36
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				259.688,46	100.000,00	159.688,46
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	45.100,00	-45.100,00
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	70.000,00	-70.000,00
840000	050000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				10.000,00	0,00	10.000,00
840000	060000	210	Ankaufsvorarbeiten				11.212,50	0,00	11.212,50
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	3.000,00	-3.000,00
840100	050000	210	Schlossberg				90.629,97	194.000,00	-103.370,03
840100	060000	210	Schlossberg				50.880,00	0,00	50.880,00
840100	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				60.000,00	0,00	60.000,00
853000	001000	210	Pomisgasse 34				0,00	5.700.000,00	-5.700.000,00
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.866.895,81	12.210.800,00	-2.343.904,19
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				26.400,17	0,00	26.400,17
030000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				47.592,45	0,00	47.592,45
030000	061000	210	Tennenmälzerei				451.006,50	0,00	451.006,50
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				149.292,00	150.000,00	-708,00
240000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				705,18	0,00	705,18
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	1.006.300,00	-1.006.300,00
529000	061000	210	Begrünungspaket				0,00	238.500,00	-238.500,00
840000	010000	210	Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a				134.449,25	0,00	134.449,25
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
853100	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				39.660,38	0,00	39.660,38
853100	061000	210	Tennenmälzerei				375.906,50	0,00	375.906,50
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				124.410,00	125.000,00	-590,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.349.422,43	2.702.900,00	-1.353.477,57
029000	062000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				66.393,15	0,00	66.393,15
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				30.000,00	30.000,00	0,00
859000	062000	210	GGZ Photovoltaik				49.123,78	0,00	49.123,78
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				145.516,93	30.000,00	115.516,93
029000	042006	210	Kleininvestitionen Immobilien				21.281,40	0,00	21.281,40
341000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				66.000,00	0,00	66.000,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				6.117,37	20.000,00	-13.882,63
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				93.398,77	20.000,00	73.398,77
029000	015000	210	Rathaussanierung				204.060,00	0,00	204.060,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				204.060,00	0,00	204.060,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.659.293,94**	**14.963.700,00**	**-3.304.406,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.659.293,94**	**14.963.700,00**	**-3.304.406,06**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.549.200,44**	**-14.163.700,00**	**3.614.499,56**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.021.664,30**	**-16.950.100,00**	**3.928.435,70**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	482.602,03	565.000,00	-82.397,97	513.660,75	565.000,00	-51.339,25
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	176.899,00	200.000,00	-23.101,00	173.612,36	200.000,00	-26.387,64
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	659.501,03	765.000,00	-105.498,97	687.273,11	765.000,00	-77.726,89
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	83.467,64	160.000,00	-76.532,36	82.139,64	160.000,00	-77.860,36
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	114.892,37	190.000,00	-75.107,63	130.642,83	190.000,00	-59.357,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	198.360,01	350.000,00	-151.639,99	212.782,47	350.000,00	-137.217,53
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
030100	829000	310	Sonstige Erträge	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	368,09
519100	829000	310	Sonstige Erträge	17.078,63	0,00	17.078,63	17.078,63	0,00	17.078,63
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.502,52	0,00	17.502,52	17.502,52	0,00	17.502,52
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.494,54	0,00	38.494,54	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.820,58	0,00	43.820,58	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	45.508,19	0,00	45.508,19	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	96.568,29	0,00	96.568,29	0,00	0,00	0,00
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.717,05	0,00	3.717,05	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.962,57	0,00	139.962,57	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.097,97	0,00	4.097,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	372.169,19	0,00	372.169,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.247.532,75**	**1.115.000,00**	**132.532,75**	**917.558,10**	**1.115.000,00**	**-197.441,90**
030100	863200	310	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.631,30	0,00	1.631,30	1.631,30	0,00	1.631,30
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	83.151,00	40.000,00	43.151,00	82.192,00	40.000,00	42.192,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,00	0,00	1.660,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	750,00	80.000,00	-79.250,00	1.159,00	80.000,00	-78.841,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	911.972,85	800.000,00	111.972,85	933.444,15	800.000,00	133.444,15

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	30.093,42	15.000,00	15.093,42	33.901,32	15.000,00	18.901,32
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.027.867,27	945.000,00	82.867,27	1.052.356,47	945.000,00	107.356,47
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.029.498,57**	**945.000,00**	**84.498,57**	**1.053.987,77**	**945.000,00**	**108.987,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.277.031,32**	**2.060.000,00**	**217.031,32**	**1.971.545,87**	**2.060.000,00**	**-88.454,13**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	681.070,53	959.000,00	-277.929,47	681.070,53	959.000,00	-277.929,47
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96	3.494.614,96	3.387.500,00	107.114,96
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	747,91	0,00	747,91	747,91	0,00	747,91
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.439,78	32.600,00	839,78	33.439,78	32.600,00	839,78
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.097,57	25.000,00	-3.902,43	21.097,57	25.000,00	-3.902,43
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	24.104,32	22.500,00	1.604,32	24.104,32	22.500,00	1.604,32
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	823.802,90	876.200,00	-52.397,10	823.802,90	876.200,00	-52.397,10
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16	4.334.791,16	4.208.500,00	126.291,16
050000	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.743,34	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00	2.743,34
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	32.738,73	25.900,00	6.838,73	32.738,73	25.900,00	6.838,73
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.492,46	25.000,00	-3.507,54	21.492,46	25.000,00	-3.507,54
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	85.266,65	80.300,00	4.966,65	85.266,65	80.300,00	4.966,65
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	288.998,22	263.000,00	25.998,22	288.998,22	263.000,00	25.998,22
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	568.998,36	555.200,00	13.798,36	568.998,36	555.200,00	13.798,36
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	828,96	800,00	28,96	828,96	800,00	28,96
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.067,80	2.000,00	1.067,80	3.067,80	2.000,00	1.067,80
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	17.074,16	18.200,00	-1.125,84	17.074,16	18.200,00	-1.125,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.434.877,81	10.493.700,00	-58.822,19	10.434.877,81	10.493.700,00	-58.822,19
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	133.884,36	146.400,00	-12.515,64	133.884,36	146.400,00	-12.515,64
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	60.939,02	67.800,00	-6.860,98	60.939,02	67.800,00	-6.860,98

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	746.913,24	728.800,00	18.113,24	746.913,24	728.800,00	18.113,24
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	20.537,43	12.600,00	7.937,43	20.537,43	12.600,00	7.937,43
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	14.680,82	23.600,00	-8.919,18	14.680,82	23.600,00	-8.919,18
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.815,57	174.500,00	-6.684,43	167.815,57	174.500,00	-6.684,43
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	71.989,85	95.800,00	-23.810,15	71.989,85	95.800,00	-23.810,15
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	939.268,29	975.100,00	-35.831,71	939.268,29	975.100,00	-35.831,71
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.010,03	22.200,00	2.810,03	25.010,03	22.200,00	2.810,03
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	6.632,03	5.000,00	1.632,03	6.632,03	5.000,00	1.632,03
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.269,53	21.400,00	-130,47	21.269,53	21.400,00	-130,47
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.448,47	17.400,00	-951,53	16.448,47	17.400,00	-951,53
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.022,74	128.500,00	-5.477,26	123.022,74	128.500,00	-5.477,26
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	3.226,71	3.100,00	126,71	3.226,71	3.100,00	126,71
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.351.638,09	2.422.200,00	-70.561,91	2.351.638,09	2.422.200,00	-70.561,91
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.446,41	12.000,00	-553,59	11.446,41	12.000,00	-553,59
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	5.688,90	7.000,00	-1.311,10	5.688,90	7.000,00	-1.311,10
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	600,00	-302,00	298,00	600,00	-302,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.094,06	7.600,00	-1.505,94	6.094,06	7.600,00	-1.505,94
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.152,55	1.000,00	152,55	1.152,55	1.000,00	152,55
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.013,24	5.700,00	313,24	6.013,24	5.700,00	313,24
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.701,27	3.000,00	-298,73	2.701,27	3.000,00	-298,73
851000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.543,43	37.500,00	-3.956,57	33.543,43	37.500,00	-3.956,57
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	76.216,15	0,00	76.216,15	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	99.481,22	0,00	99.481,22	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	55.578,28	0,00	55.578,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.275,65	0,00	231.275,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.051.334,98**	**12.953.400,00**	**97.934,98**	**12.820.059,33**	**12.953.400,00**	**-133.340,67**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.558,08	21.600,00	-16.041,92	5.558,08	21.600,00	-16.041,92
030100	413000	310	Handelswaren	219,97	100,00	119,97	219,97	100,00	119,97
030100	452000	310	Treibstoffe	177,37	500,00	-322,63	177,37	500,00	-322,63
030100	454000	310	Reinigungsmittel	24,39	100,00	-75,61	24,39	100,00	-75,61
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	243,48	300,00	-56,52	243,48	300,00	-56,52
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.730,79	12.000,00	-5.269,21	6.730,79	12.000,00	-5.269,21
030100	457000	310	Druckwerke	3.108,37	2.000,00	1.108,37	3.108,37	2.000,00	1.108,37
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	38.049,65	50.000,00	-11.950,35	38.049,65	50.000,00	-11.950,35
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	36,65	1.000,00	-963,35	36,65	1.000,00	-963,35
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.210,31	200,00	3.010,31	3.210,31	200,00	3.010,31
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.442,13	9.000,00	-3.557,87	5.442,13	9.000,00	-3.557,87
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	899,41	1.000,00	-100,59	899,41	1.000,00	-100,59
050000	457000	310	Druckwerke	2.246,72	1.500,00	746,72	2.246,72	1.500,00	746,72
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	26.275,45	35.000,00	-8.724,55	26.275,45	35.000,00	-8.724,55
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	26,19	100,00	-73,81	26,19	100,00	-73,81
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	92.248,96	135.400,00	-43.151,04	92.248,96	135.400,00	-43.151,04
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.184,70	1.500,00	-315,30	1.184,70	1.500,00	-315,30
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030100	630000	310	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.722,70	2.000,00	-277,30	1.722,70	2.000,00	-277,30
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.503,63	700,00	803,63	1.503,63	700,00	803,63
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	2.756,33	3.000,00	-243,67	2.756,33	3.000,00	-243,67
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	64.198,96	100.000,00	-35.801,04	64.198,96	100.000,00	-35.801,04
131000	630000	310	Postdienste	237.677,05	190.000,00	47.677,05	239.365,05	190.000,00	49.365,05
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	927,71	1.200,00	-272,29	927,71	1.200,00	-272,29

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	309.971,08	343.500,00	-33.528,92	311.659,08	343.500,00	-31.840,92
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	10.152,59	15.000,00	-4.847,41	10.152,59	15.000,00	-4.847,41
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	9.919,40	14.000,00	-4.080,60	9.919,40	14.000,00	-4.080,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.071,99	29.000,00	-8.928,01	20.071,99	29.000,00	-8.928,01
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	42.058,29	143.600,00	-101.541,71	42.058,29	143.600,00	-101.541,71
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.756,56	500,00	1.256,56	1.756,56	500,00	1.256,56
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	301,19	500,00	-198,81	301,19	500,00	-198,81
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.436,59	1.000,00	436,59	1.436,59	1.000,00	436,59
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.552,63	146.300,00	-100.747,37	45.552,63	146.300,00	-100.747,37
030100	691000	310	Schadensvergütungen	7.828,60	0,00	7.828,60	7.828,60	0,00	7.828,60
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,84	2.000,00	-1.686,16	313,84	2.000,00	-1.686,16
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	293,70	2.000,00	-1.706,30	293,70	2.000,00	-1.706,30
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	126.384,42	187.900,00	-61.515,58	126.384,42	187.900,00	-61.515,58
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	480.034,80	0,00	480.034,80	480.034,80	0,00	480.034,80
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.381,60	30.000,00	-23.618,40	6.381,60	30.000,00	-23.618,40
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	52.056,62	0,00	52.056,62	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	203,00	500,00	-297,00	203,00	500,00	-297,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	4.658,72	5.000,00	-341,28	4.658,72	5.000,00	-341,28
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	9.068,65	49.700,00	-40.631,35	9.068,65	49.700,00	-40.631,35
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	384.422,40	912.300,00	-527.877,60	384.422,40	912.300,00	-527.877,60
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
050000	729000	310	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	102.182,05	0,00	102.182,05	0,00	0,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.749,40	0,00	3.749,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.782,80	0,00	47.782,80	47.782,80	0,00	47.782,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.225.457,00	1.200.200,00	25.257,00	1.067.468,93	1.200.200,00	-132.731,07
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	9.827,77	3.700,00	6.127,77	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	1.711,40	0,00	1.711,40	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.376,00	1.200,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	4.757,61	0,00	4.757,61	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	7.555,85	0,00	7.555,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.411,63	11.700,00	25.711,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.730.713,29**	**1.866.100,00**	**-135.386,71**	**1.537.001,59**	**1.854.400,00**	**-317.398,41**
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.782.048,27**	**14.819.600,00**	**-37.551,73**	**14.357.060,92**	**14.807.900,00**	**-450.839,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.505.016,95**	**-12.759.600,00**	**254.583,05**	**-12.385.515,05**	**-12.747.900,00**	**362.384,95**
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	45.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**45.200,00**	**0,00**	**45.200,00**			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	1.216,32			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.216,32**	**0,00**	**1.216,32**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.983,68**	**0,00**	**43.983,68**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.461.033,27**	**-12.759.600,00**	**298.566,73**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	010006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				79.253,19	0,00	79.253,19
2 3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				79.253,19	0,00	79.253,19
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				17.314,17	3.000,00	14.314,17
030100	042006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				32.240,35	0,00	32.240,35
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				1.410,00	5.000,00	-3.590,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				1.206,04	2.000,00	-793,96
050000	042006	310	Kleininvestitionen Baubehörde				3.621,92	0,00	3.621,92
2 3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.792,48	10.000,00	45.792,48
1 341			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**135.045,67**	**10.000,00**	**125.045,67**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.045,67**	**10.000,00**	**125.045,67**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-135.045,67**	**-10.000,00**	**-125.045,67**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.520.560,72**	**-12.757.900,00**	**237.339,28**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**350**		**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
Operative Gebarung									
162000	810009	350	Erträge aus Leistungen ILV	4.234,72	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00	4.234,72
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.043.313,10	2.728.300,00	315.013,10	3.049.980,62	2.728.300,00	321.680,62
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	945,00	0,00	945,00	795,00	0,00	795,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.048.492,82	2.728.300,00	320.192,82	3.055.010,34	2.728.300,00	326.710,34
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	1.098,20	0,00	1.098,20	1.098,20	0,00	1.098,20
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	407,88	0,00	407,88	407,88	0,00	407,88
162000	829000	350	Sonstige Erträge	29.242,75	150.000,00	-120.757,25	29.242,75	150.000,00	-120.757,25
519100	829000	350	Sonstige Erträge	13.730,17	0,00	13.730,17	13.730,17	0,00	13.730,17
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.486,00	150.000,00	-105.514,00	44.486,00	150.000,00	-105.514,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.122.423,21	0,00	1.122.423,21	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.905,43	0,00	1.905,43	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.124.328,64	0,00	1.124.328,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.217.307,46**	**2.878.300,00**	**1.339.007,46**	**3.099.496,34**	**2.878.300,00**	**221.196,34**
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.222,32	21.200,00	2.022,32	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.222,32**	**21.200,00**	**2.022,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.240.529,78**	**2.899.500,00**	**1.341.029,78**	**3.099.496,34**	**2.878.300,00**	**221.196,34**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78	3.464.401,22	4.244.400,00	-779.998,78
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	768,85	0,00	768,85	768,85	0,00	768,85
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86	11.044.999,14	11.713.900,00	-668.900,86
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	56.169,07	52.200,00	3.969,07	56.169,07	52.200,00	3.969,07
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	6.590,88	16.100,00	-9.509,12	6.590,88	16.100,00	-9.509,12
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	38.980,53	54.500,00	-15.519,47	38.980,53	54.500,00	-15.519,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.490,22	5.000,00	5.490,22	10.490,22	5.000,00	5.490,22
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43	4.024.308,43	3.792.400,00	231.908,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66	18.646.708,34	19.878.500,00	-1.231.791,66
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	655.520,33	688.400,00	-32.879,67	655.520,33	688.400,00	-32.879,67
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	276.417,60	307.300,00	-30.882,40	276.417,60	307.300,00	-30.882,40
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77	3.526.376,23	3.801.900,00	-275.523,77
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	20.567,69	23.000,00	-2.432,31	20.567,69	23.000,00	-2.432,31
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	14.851,75	10.000,00	4.851,75	14.851,75	10.000,00	4.851,75
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40	4.493.733,60	4.830.600,00	-336.866,40
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.465,98	15.500,00	-2.034,02	13.465,98	15.500,00	-2.034,02
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.031,96	1.000,00	1.031,96	2.031,96	1.000,00	1.031,96
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	1.341,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.838,94	16.500,00	338,94	16.838,94	16.500,00	338,94
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.425.790,34	0,00	1.425.790,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.583.071,22**	**24.725.600,00**	**-142.528,78**	**23.157.280,88**	**24.725.600,00**	**-1.568.319,12**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320.033,06	475.000,00	-154.966,94	320.033,06	475.000,00	-154.966,94
162000	400006	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
162000	400007	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	174,10	0,00	174,10	174,10	0,00	174,10
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	5.309,44	5.000,00	309,44	5.309,44	5.000,00	309,44
162000	409000	350	Ersatzteile	13.628,52	12.000,00	1.628,52	13.628,52	12.000,00	1.628,52
162000	413000	350	Handelswaren	7.446,00	5.000,00	2.446,00	7.446,00	5.000,00	2.446,00
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	17.230,11	30.000,00	-12.769,89	17.230,11	30.000,00	-12.769,89
162000	430000	350	Lebensmittel	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
162000	451000	350	Brennstoffe	110,09	1.000,00	-889,91	110,09	1.000,00	-889,91
162000	452000	350	Treibstoffe	67.044,49	95.000,00	-27.955,51	110.289,57	95.000,00	15.289,57
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	564,10	3.500,00	-2.935,90	564,10	3.500,00	-2.935,90

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	454000	350	Reinigungsmittel	12.491,15	15.000,00	-2.508,85	12.491,15	15.000,00	-2.508,85
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	2.539,28	1.500,00	1.039,28	2.539,28	1.500,00	1.039,28
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.061,50	20.000,00	-4.938,50	15.061,50	20.000,00	-4.938,50
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.394,99	13.000,00	394,99	13.394,99	13.000,00	394,99
162000	457000	350	Druckwerke	6.779,22	5.000,00	1.779,22	6.779,22	5.000,00	1.779,22
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	3.682,69	3.000,00	682,69	3.682,69	3.000,00	682,69
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.585,16	25.000,00	-19.414,84	5.585,16	25.000,00	-19.414,84
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	384,96	0,00	384,96	384,96	0,00	384,96
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.588,30	18.000,00	-2.411,70	15.588,30	18.000,00	-2.411,70
162000	480000	350	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	507.415,78	730.000,00	-222.584,22	550.660,86	730.000,00	-179.339,14
162000	600000	350	Energiebezüge	308,90	0,00	308,90	308,90	0,00	308,90
162000	621000	350	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	630000	350	Postdienste	7.069,37	2.000,00	5.069,37	7.293,08	2.000,00	5.293,08
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	31.565,96	55.000,00	-23.434,04	31.565,96	55.000,00	-23.434,04
162000	670000	350	Versicherungen	1.278,62	1.500,00	-221,38	1.278,62	1.500,00	-221,38
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.222,85	59.000,00	-18.777,15	40.446,56	59.000,00	-18.553,44
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	196.358,04	385.000,00	-188.641,96	196.358,04	385.000,00	-188.641,96
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
162000	615000	350	Instandh. v Kulturgütern	17.552,28	20.000,00	-2.447,72	17.552,28	20.000,00	-2.447,72
162000	615006	350	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.121,92	0,00	1.121,92	1.121,92	0,00	1.121,92
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	11.223,86	2.000,00	9.223,86	11.223,86	2.000,00	9.223,86
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	260.014,78	300.000,00	-39.985,22	259.978,78	300.000,00	-40.021,22
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	73.786,86	80.000,00	-6.213,14	73.786,86	80.000,00	-6.213,14
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	256.528,18	250.000,00	6.528,18	256.528,18	250.000,00	6.528,18

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	620.227,88	705.000,00	-84.772,12	620.191,88	705.000,00	-84.808,12
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.742,04	0,00	10.742,04	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21.117,94	22.000,00	-882,06	21.117,94	22.000,00	-882,06
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	8.329,08	0,00	8.329,08	8.329,08	0,00	8.329,08
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.868,42	2.000,00	868,42	2.868,42	2.000,00	868,42
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	29.293,11	20.000,00	9.293,11	29.293,11	20.000,00	9.293,11
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	8.000,00	-6.550,00	1.450,00	8.000,00	-6.550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	90.011,89	200.000,00	-109.988,11	90.011,89	200.000,00	-109.988,11
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	477.976,80	478.000,00	-23,20	477.976,80	478.000,00	-23,20
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.529,94	65.000,00	4.529,94	69.529,94	65.000,00	4.529,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	711.319,22	795.000,00	-83.680,78	700.577,18	795.000,00	-94.422,82
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	791.510,71	513.300,00	278.210,71	0,00	0,00	0,00
162000	683000	350	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	74.936,53	0,00	74.936,53	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	872.562,55	519.500,00	353.062,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.948.106,32**	**3.193.500,00**	**-245.393,68**	**2.108.234,52**	**2.674.000,00**	**-565.765,48**
162000	757000	350	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.541.191,54**	**27.919.100,00**	**-377.908,46**	**25.275.529,40**	**27.399.600,00**	**-2.124.070,60**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.300.661,76**	**-25.019.600,00**	**1.718.938,24**	**-22.176.033,06**	**-24.521.300,00**	**2.345.266,94**
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	305.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	285.203,29			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**285.203,29**	**0,00**	**285.203,29**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.796,71**	**0,00**	**19.796,71**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.280.865,05**	**-25.019.600,00**	**1.738.734,95**			
Investive Gebarung									
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	162.000,00	-162.000,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				18.800,00	14.300,00	4.500,00
162000	303000	350	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.				13.500,00	13.500,00	0,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.300,00	189.800,00	-157.500,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**32.300,00**	**189.800,00**	**-157.500,00**
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				2.160,00	0,00	2.160,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.160,00	0,00	2.160,00
162000	050000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				151.159,09	0,00	151.159,09
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				151.159,09	0,00	151.159,09
162000	010000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				18.168,00	0,00	18.168,00
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	548.000,00	-548.000,00
162000	061000	350	Feuerwache Ost				4.920.000,00	6.338.400,00	-1.418.400,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.938.168,00	6.886.400,00	-1.948.232,00
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				1.871,64	0,00	1.871,64
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				35.211,66	27.800,00	7.411,66
162000	040000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				35.133,60	0,00	35.133,60
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				1.439.604,00	1.740.000,00	-300.396,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				0,00	480.000,00	-480.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	062000	350	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot				0,00	35.200,00	-35.200,00
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				539.645,40	780.000,00	-240.354,60
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.051.466,30	5.766.500,00	-3.715.033,70
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				288.228,89	39.300,00	248.928,89
162000	042000	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				166.528,04	161.700,00	4.828,04
162000	042000	350	Löschfahrzeuge				289.718,53	0,00	289.718,53
162000	042000	350	Logistikfahrzeuge				37.534,22	0,00	37.534,22
162000	042007	350	Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung				0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				782.009,68	206.300,00	575.709,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.924.963,07**	**12.859.200,00**	**-4.934.236,93**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.892.663,07**	**-12.669.400,00**	**4.776.736,93**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.068.696,13**	**-37.190.700,00**	**7.122.003,87**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**900**	**Zentrale Personalkosten**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	377.649,99	360.000,00	17.649,99	391.036,15	360.000,00	31.036,15
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	16.957,77	0,00	16.957,77	16.957,77	0,00	16.957,77
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.371,48	1.300,00	71,48	1.371,48	1.300,00	71,48
080000	829000	900	Sonstige Erträge	29.408,45	25.000,00	4.408,45	29.408,45	25.000,00	4.408,45
519100	829000	900	Sonstige Erträge	6.454,26	5.000,00	1.454,26	6.454,26	5.000,00	1.454,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	431.841,95	391.300,00	40.541,95	445.228,11	391.300,00	53.928,11
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.249.645,00	2.742.700,00	-1.493.055,00	0,00	0,00	0,00
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.813,53	0,00	3.813,53	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.084,67	0,00	1.084,67	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.101,43	0,00	1.101,43	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	0,00	2.314.800,00	-2.314.800,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.961.950,00	47.619.300,00	-20.657.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.217.594,63	52.676.800,00	-24.459.205,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**28.649.436,58**	**53.068.100,00**	**-24.418.663,42**	**445.228,11**	**391.300,00**	**53.928,11**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.981,50	47.000,00	1.981,50	48.981,50	47.000,00	1.981,50
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71	8.516.992,29	9.200.000,00	-683.007,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.565.973,79**	**9.247.000,00**	**-681.026,21**	**8.565.973,79**	**9.247.000,00**	**-681.026,21**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.215.410,37**	**62.315.100,00**	**-25.099.689,63**	**9.011.201,90**	**9.638.300,00**	**-627.098,10**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.061,22	100.400,00	10.661,22	111.061,22	100.400,00	10.661,22
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	176.512,16	191.400,00	-14.887,84	176.512,16	191.400,00	-14.887,84
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	302.801,99	390.800,00	-87.998,01	302.801,99	390.800,00	-87.998,01
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	217.858,73	172.900,00	44.958,73	217.858,73	172.900,00	44.958,73

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.297,08	1.200,00	97,08	1.297,08	1.200,00	97,08
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.730,40	0,00	9.730,40	9.730,40	0,00	9.730,40
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	14.472,49	14.400,00	72,49	14.472,49	14.400,00	72,49
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	439.624,35	403.500,00	36.124,35	439.624,35	403.500,00	36.124,35
011400	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05	4.240.481,95	4.421.200,00	-180.718,05
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	244.129,59	245.300,00	-1.170,41	244.129,59	245.300,00	-1.170,41
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	34.618,64	35.100,00	-481,36	34.618,64	35.100,00	-481,36
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.238,59	7.500,00	-1.261,41	6.238,59	7.500,00	-1.261,41
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.028,03	22.600,00	-4.571,97	18.028,03	22.600,00	-4.571,97
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	132.198,45	201.600,00	-69.401,55	132.198,45	201.600,00	-69.401,55
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	520.529,95	241.900,00	278.629,95	520.529,95	241.900,00	278.629,95
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	7.237,72	6.200,00	1.037,72	7.237,72	6.200,00	1.037,72
011600	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6,99	700,00	-693,01	6,99	700,00	-693,01
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.441,56	1.200,00	241,56	1.441,56	1.200,00	241,56
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	772.855,63	0,00	772.855,63	772.855,63	0,00	772.855,63
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	95.396,35	0,00	95.396,35	95.396,35	0,00	95.396,35
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	117.171,49	0,00	117.171,49	117.171,49	0,00	117.171,49
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	698,64	0,00	698,64	698,64	0,00	698,64
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	251,59	0,00	251,59	251,59	0,00	251,59
519100	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	243,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.464.886,79	6.485.000,00	979.886,79	7.464.886,79	6.485.000,00	979.886,79
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17	3.270.214,83	3.552.400,00	-282.185,17
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91	1.009.175,91	0,00	1.009.175,91
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.170,79	19.500,00	-329,21	19.170,79	19.500,00	-329,21
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.763,41	16.400,00	7.363,41	23.763,41	16.400,00	7.363,41
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	116.269,83	123.400,00	-7.130,17	116.269,83	123.400,00	-7.130,17
011300	588000	900	Kommunalsteuer	9.404,08	10.000,00	-595,92	9.404,08	10.000,00	-595,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.021,89	3.600,00	-2.578,11	1.021,89	3.600,00	-2.578,11
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.805,30	17.300,00	-4.494,70	12.805,30	17.300,00	-4.494,70
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	80.664,51	92.500,00	-11.835,49	80.664,51	92.500,00	-11.835,49
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13	930.685,87	1.028.200,00	-97.514,13
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	24.652,14	23.900,00	752,14	24.652,14	23.900,00	752,14
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.098,54	7.200,00	5.898,54	13.098,54	7.200,00	5.898,54
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.120,07	9.300,00	4.820,07	14.120,07	9.300,00	4.820,07
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.969,89	41.100,00	51.869,89	92.969,89	41.100,00	51.869,89
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.324,12	0,00	4.324,12	4.324,12	0,00	4.324,12
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	1.884,00	1.000,00	884,00	1.884,00	1.000,00	884,00
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.027,15	0,00	7.027,15	7.027,15	0,00	7.027,15
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.775,77	0,00	21.775,77	21.775,77	0,00	21.775,77
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.747,72	0,00	31.747,72	31.747,72	0,00	31.747,72
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	4.370,53	0,00	4.370,53	4.370,53	0,00	4.370,53
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	491,85	0,00	491,85	491,85	0,00	491,85
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.118,44	0,00	25.118,44	25.118,44	0,00	25.118,44
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.833,61	65.000,00	-166,39	64.833,61	65.000,00	-166,39
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.661,23	2.500,00	-838,77	1.661,23	2.500,00	-838,77
899000	588000	900	Kommunalsteuer	20.728,83	30.000,00	-9.271,17	20.728,83	30.000,00	-9.271,17
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.802.716,31	5.043.300,00	759.416,31	5.802.716,31	5.043.300,00	759.416,31
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.575,76	11.200,00	375,76	11.575,76	11.200,00	375,76
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.313,89	6.700,00	613,89	7.313,89	6.700,00	613,89
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	126,84	200,00	-73,16	126,84	200,00	-73,16
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	19.915,49	18.100,00	1.815,49	19.915,49	18.100,00	1.815,49
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	3.165.571,00	992.900,00	2.172.671,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	136.700,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	92.550,56	0,00	92.550,56	0,00	0,00	0,00
011600	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	89.903,99	0,00	89.903,99	0,00	0,00	0,00
011700	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.712,31	0,00	9.712,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.357.737,86	1.129.600,00	2.228.137,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.645.256,45**	**12.676.000,00**	**3.969.256,45**	**13.287.518,59**	**11.546.400,00**	**1.741.118,59**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,60	400,00	-138,40	261,60	400,00	-138,40
000000	728005	900	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	1.163,72	500,00	663,72	1.163,72	500,00	663,72
011600	724100	900	Reisegebühren dezentral	22,88	700,00	-677,12	22,88	700,00	-677,12
011600	729000	900	Sonstige Aufwendungen	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.186,60	14.500,00	-13.313,40	1.186,60	14.500,00	-13.313,40
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.448,20**	**14.900,00**	**-13.451,80**	**1.448,20**	**14.900,00**	**-13.451,80**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	512.121,50	0,00	512.121,50	512.121,50	0,00	512.121,50
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	426.111,59	440.000,00	-13.888,41	426.111,59	440.000,00	-13.888,41
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	41.311,93	0,00	41.311,93	41.311,93	0,00	41.311,93
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.613,43	0,00	1.613,43	1.613,43	0,00	1.613,43
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24	130.159.678,76	136.783.500,00	-6.623.821,24
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48	13.008.638,52	13.008.700,00	-61,48
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08	5.101.058,08	0,00	5.101.058,08
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	27.901,44	0,00	27.901,44	27.901,44	0,00	27.901,44
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79	0,00	1.093,79
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.767.407,54	150.232.200,00	-1.464.792,46	148.767.407,54	150.232.200,00	-1.464.792,46
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	55.041.097,00	0,00	55.041.097,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	347.342,00	0,00	347.342,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	0,00	55.388.439,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.667.968,04	150.232.200,00	54.435.768,04	149.279.529,04	150.232.200,00	-952.670,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.314.672,69	162.923.100,00	58.391.572,69	162.568.495,83	161.793.500,00	774.995,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.099.262,32	-100.608.000,00	-83.491.262,32	-153.557.293,93	-152.155.200,00	-1.402.093,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.099.262,32	-100.608.000,00	-83.491.262,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.557.293,93	-152.155.200,00	-1.402.093,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.557.293,93	-152.155.200,00	-1.402.093,93

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	732,49	1.000,00	-267,51	732,49	1.000,00	-267,51
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	154,94	400,00	-245,06	154,94	400,00	-245,06
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	388,80	1.600,00	-1.211,20	388,80	1.600,00	-1.211,20
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	529,81	1.700,00	-1.170,19	529,81	1.700,00	-1.170,19
010300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	179,26	0,00	179,26	179,26	0,00	179,26
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	32,71	200,00	-167,29	32,71	200,00	-167,29
010600	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	81,29	0,00	81,29	81,29	0,00	81,29
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	102,72	700,00	-597,28	102,72	700,00	-597,28
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	184,67	900,00	-715,33	184,67	900,00	-715,33
012000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	165,20
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	944,09	2.000,00	-1.055,91	944,09	2.000,00	-1.055,91
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	16,78	100,00	-83,22	16,78	100,00	-83,22
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	109,09	600,00	-490,91	109,09	600,00	-490,91
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	112,30	1.100,00	-987,70	112,30	1.100,00	-987,70
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	80,74	400,00	-319,26	80,74	400,00	-319,26
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.291,29	4.300,00	-2.008,71	2.291,29	4.300,00	-2.008,71
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.343,54	100,00	1.243,54	1.343,54	100,00	1.243,54
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19,27	100,00	-80,73	19,27	100,00	-80,73
091000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	84,30	400,00	-315,70	84,30	400,00	-315,70
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	398,01	400,00	-1,99	398,01	400,00	-1,99
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9,61	200,00	-190,39	9,61	200,00	-190,39
132000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	280,06	300,00	-19,94	280,06	300,00	-19,94
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	338,00	400,00	-62,00	338,00	400,00	-62,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	7.599,59	5.000,00	2.599,59	7.599,59	5.000,00	2.599,59
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	54,34	600,00	-545,66	54,34	600,00	-545,66
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	541,80	800,00	-258,20	541,80	800,00	-258,20
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	8.453,54	0,00	8.453,54	8.453,54	0,00	8.453,54
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.324,26	0,00	14.324,26	14.324,26	0,00	14.324,26
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	5.081,75	3.800,00	1.281,75	5.081,75	3.800,00	1.281,75
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.666,44	4.400,00	11.266,44	15.666,44	4.400,00	11.266,44
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.029,23	2.000,00	-970,77	1.029,23	2.000,00	-970,77
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00	256,08
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.390,93	5.300,00	-2.909,07	2.390,93	5.300,00	-2.909,07
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	312,20	800,00	-487,80	312,20	800,00	-487,80
362000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	10,78
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	15.537,58	30.000,00	-14.462,42	15.537,58	30.000,00	-14.462,42
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	258,85	4.000,00	-3.741,15	258,85	4.000,00	-3.741,15
420100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.014,52	0,00	3.014,52	3.014,52	0,00	3.014,52
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,14	100,00	-88,86	11,14	100,00	-88,86
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	9.959,51	600,00	9.359,51	9.959,51	600,00	9.359,51
429100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	12,44
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.172,01	8.000,00	-6.827,99	1.172,01	8.000,00	-6.827,99
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.661,81	400,00	1.261,81	1.661,81	400,00	1.261,81
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	284,71	2.200,00	-1.915,29	284,71	2.200,00	-1.915,29
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	149,63	1.300,00	-1.150,37	149,63	1.300,00	-1.150,37
512000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	132,01	0,00	132,01	132,01	0,00	132,01
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	869,60	0,00	869,60	869,60	0,00	869,60
519000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00	46,71
527000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	25,45
529000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	11,88
612000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	150,47	1.400,00	-1.249,53	150,47	1.400,00	-1.249,53
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	34,74	300,00	-265,26	34,74	300,00	-265,26
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.494,51	700,00	5.794,51	6.494,51	700,00	5.794,51
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	42.533,58	60.000,00	-17.466,42	42.533,58	60.000,00	-17.466,42
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	13.998,85	1.500,00	12.498,85	13.998,85	1.500,00	12.498,85
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	62.212,40	10.000,00	52.212,40	62.212,40	10.000,00	52.212,40
815100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	19.352,02	0,00	19.352,02	19.352,02	0,00	19.352,02
828000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.177,11	0,00	2.177,11	2.177,11	0,00	2.177,11
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.524,55	0,00	1.524,55	1.524,55	0,00	1.524,55
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	2.232,00	2.400,00	-168,00	2.232,00	2.400,00	-168,00
835000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	30,12
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	25.112,14	10.000,00	15.112,14	25.112,14	10.000,00	15.112,14
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	969,62	3.800,00	-2.830,38	969,62	3.800,00	-2.830,38
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	28.503,00	13.000,00	15.503,00	28.503,00	13.000,00	15.503,00
899000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	610,60	0,00	610,60	610,60	0,00	610,60
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	91,74	500,00	-408,26	91,74	500,00	-408,26
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	94,12	800,00	-705,88	94,12	800,00	-705,88
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	329,84	2.300,00	-1.970,16	329,84	2.300,00	-1.970,16
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	304.219,70	192.900,00	111.319,70	304.219,70	192.900,00	111.319,70
000000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00	2,36
010000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	84,33	100,00	-15,67	84,33	100,00	-15,67
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,83	1.500,00	-1.499,17	0,83	1.500,00	-1.499,17
010300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010500	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,85	300,00	-299,15	0,85	300,00	-299,15
011000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	0,53

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
015100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,02	1.800,00	-1.794,98	5,02	1.800,00	-1.794,98
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.654,92	4.100,00	-1.445,08	2.654,92	4.100,00	-1.445,08
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	12.135,31	18.600,00	-6.464,69	12.135,31	18.600,00	-6.464,69
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.608,69	4.000,00	-1.391,31	2.608,69	4.000,00	-1.391,31
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.395,63	2.100,00	-704,37	1.395,63	2.100,00	-704,37
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	3.185,40	4.900,00	-1.714,60	3.185,40	4.900,00	-1.714,60
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	763,08	1.200,00	-436,92	763,08	1.200,00	-436,92
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.193,90	6.400,00	-2.206,10	4.193,90	6.400,00	-2.206,10
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	65.149,16	28.100,00	37.049,16	65.149,16	28.100,00	37.049,16
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	26,85	0,00	26,85	26,85	0,00	26,85
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	584,01	1.200,00	-615,99	584,01	1.200,00	-615,99
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	168.756,57	350.000,00	-181.243,43	168.756,57	350.000,00	-181.243,43
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.484,18	700,00	1.784,18	2.484,18	700,00	1.784,18
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	684,02	1.300,00	-615,98	684,02	1.300,00	-615,98
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.100.000,00	0,04	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	21.501,45	38.400,00	-16.898,55	21.501,45	38.400,00	-16.898,55
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.525,85	3.600,00	3.925,85	7.525,85	3.600,00	3.925,85
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	257.401,85	274.000,00	-16.598,15	257.401,85	274.000,00	-16.598,15
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	75.695,88	77.600,00	-1.904,12	75.695,88	77.600,00	-1.904,12
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	9.546,63	13.500,00	-3.953,37	9.546,63	13.500,00	-3.953,37

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	468,45	1.000,00	-531,55	468,45	1.000,00	-531,55
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	128,27	6.700,00	-6.571,73	128,27	6.700,00	-6.571,73
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	52.234,14	120.000,00	-67.765,86	52.234,14	120.000,00	-67.765,86
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	67.530,69	30.800,00	36.730,69	67.530,69	30.800,00	36.730,69
429100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.588,09	700,00	1.888,09	2.588,09	700,00	1.888,09
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,30	1.100,00	-1.097,70	2,30	1.100,00	-1.097,70
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,23	600,00	-598,77	1,23	600,00	-598,77
527000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
529000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	64.915,57	236.100,00	-171.184,43	64.915,57	236.100,00	-171.184,43
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.589,01	2.200,00	-610,99	1.589,01	2.200,00	-610,99
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.572,49	3.900,00	-1.327,51	2.572,49	3.900,00	-1.327,51
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	846.348,59	722.600,00	123.748,59	846.348,59	722.600,00	123.748,59
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	61.043,35	41.900,00	19.143,35	61.043,35	41.900,00	19.143,35
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90	5.150.205,10	5.500.000,00	-349.794,90
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.481,15	4.800,00	-2.318,85	2.481,15	4.800,00	-2.318,85
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,28	100,00	-99,72	0,28	100,00	-99,72
900200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	2,72
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.988.501,44	8.613.200,00	-624.698,56	6.888.501,40	8.613.200,00	-1.724.698,60
000000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	42.162,87	0,00	42.162,87	42.162,87	0,00	42.162,87
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.652,30	0,00	5.652,30	5.652,30	0,00	5.652,30
010100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.738,19	0,00	13.738,19	13.738,19	0,00	13.738,19
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,07	0,00	23,07	23,07	0,00	23,07
010300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.958,56	0,00	10.958,56	10.958,56	0,00	10.958,56
010500	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.999,86	0,00	1.999,86	1.999,86	0,00	1.999,86
010600	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00	26,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00	23,81
011000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9.561,03	0,00	9.561,03	9.561,03	0,00	9.561,03
015000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.025,73	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00	1.025,73
015100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.862,10	0,00	1.862,10	1.862,10	0,00	1.862,10
018300	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.865,34	0,00	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34
022000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.935,96	0,00	4.935,96	4.935,96	0,00	4.935,96
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	140,06	300,00	-159,94	140,06	300,00	-159,94
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2.249,21	1.800,00	449,21	2.249,21	1.800,00	449,21
099000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5.153,68	0,00	5.153,68	5.153,68	0,00	5.153,68
130200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,37	0,00	9,37	9,37	0,00	9,37
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.806,06	500,00	15.306,06	15.806,06	500,00	15.306,06
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.207,04	0,00	1.207,04	1.207,04	0,00	1.207,04
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	7.785,48	8.700,00	-914,52	7.785,48	8.700,00	-914,52
300000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	498,71	0,00	498,71	498,71	0,00	498,71
319100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56.519,67	0,00	56.519,67	56.519,67	0,00	56.519,67
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10.176,33	7.000,00	3.176,33	10.176,33	7.000,00	3.176,33
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,36	0,00	13.177,36	13.177,36	0,00	13.177,36
426000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	11.382,69	9.100,00	2.282,69	11.382,69	9.100,00	2.282,69
439000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	321,40	0,00	321,40	321,40	0,00	321,40
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	305,88	400,00	-94,12	305,88	400,00	-94,12
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	34,69	400,00	-365,31	34,69	400,00	-365,31
513000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	271,70	0,00	271,70	271,70	0,00	271,70
519000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
649000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	146,60	0,00	146,60	146,60	0,00	146,60
649100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	25.029,60	36.900,00	-11.870,40	25.029,60	36.900,00	-11.870,40
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	892,38	0,00	892,38	892,38	0,00	892,38
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	185,00	1.500,00	-1.315,00	185,00	1.500,00	-1.315,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	49.244,00	3.600,00	45.644,00	49.244,00	3.600,00	45.644,00
900000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.993,17	0,00	4.993,17	4.993,17	0,00	4.993,17
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	76,47	0,00	76,47	76,47	0,00	76,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	305.487,91	72.400,00	233.087,91	305.487,91	72.400,00	233.087,91
362000	819000	910	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.598.621,55**	**8.878.500,00**	**-279.878,45**	**7.498.209,01**	**8.878.500,00**	**-1.380.290,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.598.621,55**	**8.878.500,00**	**-279.878,45**	**7.498.209,01**	**8.878.500,00**	**-1.380.290,99**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	79,17	100,00	-20,83	79,17	100,00	-20,83
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	20,43	0,00	20,43	20,43	0,00	20,43
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00	17,82
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	3,56
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	11,43
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10,30	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
273000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	575,84	0,00	575,84	575,84	0,00	575,84
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.458,28	2.800,00	-1.341,72	1.458,28	2.800,00	-1.341,72
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.712,32	6.500,00	-2.787,68	3.712,32	6.500,00	-2.787,68
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	85.531,27	92.500,00	-6.968,73	85.531,27	92.500,00	-6.968,73
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	397,11	0,00	397,11	397,11	0,00	397,11
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.502,17	21.000,00	-9.497,83	11.502,17	21.000,00	-9.497,83
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.954,12	11.000,00	-45,88	10.954,12	11.000,00	-45,88
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	59,50	100,00	-40,50	59,50	100,00	-40,50
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.838,83	1.900,00	-61,17	1.838,83	1.900,00	-61,17
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	39.688,12	40.000,00	-311,88	39.688,12	40.000,00	-311,88
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,30	100,00	135,30	235,30	100,00	135,30
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	16.024,42	31.200,00	-15.175,58	16.024,42	31.200,00	-15.175,58
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.898,39	29.900,00	5.998,39	35.898,39	29.900,00	5.998,39
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	258,05	100,00	158,05	258,05	100,00	158,05
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	722,22	700,00	22,22	722,22	700,00	22,22
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.251,23	900,00	19.351,23	20.251,23	900,00	19.351,23
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	101,49	0,00	101,49	101,49	0,00	101,49
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.923,51	0,00	2.923,51	2.923,51	0,00	2.923,51
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	317,01	0,00	317,01	317,01	0,00	317,01
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.787,62	4.100,00	-312,38	3.787,62	4.100,00	-312,38
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	19,44
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	533,51	600,00	-66,49	533,51	600,00	-66,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	653,18	500,00	153,18	653,18	500,00	153,18
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,93	100,00	-48,07	51,93	100,00	-48,07
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.646,33	11.700,00	-2.053,67	9.646,33	11.700,00	-2.053,67
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	261,53	100,00	161,53	261,53	100,00	161,53
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	618,98	700,00	-81,02	618,98	700,00	-81,02
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.655,90	22.000,00	-1.344,10	20.655,90	22.000,00	-1.344,10
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	89,64	100,00	-10,36	89,64	100,00	-10,36
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.550,65	3.900,00	-1.349,35	2.550,65	3.900,00	-1.349,35
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.026,11	1.800,00	1.226,11	3.026,11	1.800,00	1.226,11
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.278,64	7.400,00	-1.121,36	6.278,64	7.400,00	-1.121,36
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.042,92	2.200,00	-157,08	2.042,92	2.200,00	-157,08
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	10,44
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	273,65	300,00	-26,35	273,65	300,00	-26,35
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.684,00	12.400,00	-716,00	11.684,00	12.400,00	-716,00
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	17,96
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	630,57	2.900,00	-2.269,43	630,57	2.900,00	-2.269,43
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.673,00	13.700,00	-2.027,00	11.673,00	13.700,00	-2.027,00
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,24	100,00	-42,76	57,24	100,00	-42,76
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.016,74	2.000,00	2.016,74	4.016,74	2.000,00	2.016,74
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.919,10	10.700,00	-780,90	9.919,10	10.700,00	-780,90
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,86	100,00	-50,14	49,86	100,00	-50,14
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.751,39	2.200,00	-448,61	1.751,39	2.200,00	-448,61
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.843,48	82.100,00	-15.256,52	66.843,48	82.100,00	-15.256,52
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.539,24	600,00	939,24	1.539,24	600,00	939,24
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.640,68	3.800,00	-159,32	3.640,68	3.800,00	-159,32
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.314,71	2.000,00	3.314,71	5.314,71	2.000,00	3.314,71
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	198.513,26	238.300,00	-39.786,74	198.513,26	238.300,00	-39.786,74

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.231,92	16.000,00	-768,08	15.231,92	16.000,00	-768,08
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.866,77	2.600,00	-733,23	1.866,77	2.600,00	-733,23
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	69.623,39	73.100,00	-3.476,61	69.623,39	73.100,00	-3.476,61
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,75	100,00	-57,25	42,75	100,00	-57,25
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.966,79	15.700,00	-733,21	14.966,79	15.700,00	-733,21
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,19	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.007,13	8.400,00	-392,87	8.007,13	8.400,00	-392,87
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	17.871,19	19.100,00	-1.228,81	17.871,19	19.100,00	-1.228,81
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.368,76	3.500,00	-2.131,24	1.368,76	3.500,00	-2.131,24
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.342,26	4.600,00	-257,74	4.342,26	4.600,00	-257,74
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,69	0,00	2,69	2,69	0,00	2,69
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.250,28	33.000,00	-6.749,72	26.250,28	33.000,00	-6.749,72
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	18.082,15	24.100,00	-6.017,85	18.082,15	24.100,00	-6.017,85
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	35.314,16	17.100,00	18.214,16	35.314,16	17.100,00	18.214,16
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.559,49	3.200,00	1.359,49	4.559,49	3.200,00	1.359,49
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.264,37	11.000,00	-735,63	10.264,37	11.000,00	-735,63
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	51,51	100,00	-48,49	51,51	100,00	-48,49
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.374,88	1.500,00	-125,12	1.374,88	1.500,00	-125,12
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.473,97	7.400,00	73,97	7.473,97	7.400,00	73,97
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	254,35	300,00	-45,65	254,35	300,00	-45,65
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.427,28	1.400,00	27,28	1.427,28	1.400,00	27,28
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	45,06	0,00	45,06	45,06	0,00	45,06
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.586,05	6.400,00	-813,95	5.586,05	6.400,00	-813,95
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	48,92	100,00	-51,08	48,92	100,00	-51,08
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.305,86	7.100,00	1.205,86	8.305,86	7.100,00	1.205,86
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	178,98	200,00	-21,02	178,98	200,00	-21,02
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.205,16	3.400,00	5.805,16	9.205,16	3.400,00	5.805,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	354.325,28	436.900,00	-82.574,72	354.325,28	436.900,00	-82.574,72
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	61.625,92	49.000,00	12.625,92	61.625,92	49.000,00	12.625,92
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.119,21	17.800,00	-2.680,79	15.119,21	17.800,00	-2.680,79
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	373,30	400,00	-26,70	373,30	400,00	-26,70
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.195,80	20.000,00	7.195,80	27.195,80	20.000,00	7.195,80
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	984,84	1.100,00	-115,16	984,84	1.100,00	-115,16
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.517,71	46.300,00	-8.782,29	37.517,71	46.300,00	-8.782,29
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.112,42	3.800,00	-687,58	3.112,42	3.800,00	-687,58
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	15.950,38	200,00	15.750,38	15.950,38	200,00	15.750,38
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	92.951,82	67.600,00	25.351,82	92.951,82	67.600,00	25.351,82
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.242,31	3.800,00	-557,69	3.242,31	3.800,00	-557,69
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	554.898,26	522.400,00	32.498,26	554.898,26	522.400,00	32.498,26
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	36.022,83	57.300,00	-21.277,17	36.022,83	57.300,00	-21.277,17
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	41.803,89	61.400,00	-19.596,11	41.803,89	61.400,00	-19.596,11
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.026,38	5.400,00	-1.373,62	4.026,38	5.400,00	-1.373,62
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.909,63	7.000,00	909,63	7.909,63	7.000,00	909,63
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	286,77	300,00	-13,23	286,77	300,00	-13,23
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	44.708,20	59.500,00	-14.791,80	44.708,20	59.500,00	-14.791,80
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	89.733,92	104.000,00	-14.266,08	89.733,92	104.000,00	-14.266,08
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	7.100,00	9,64	7.109,64	7.100,00	9,64
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	37.883,33	41.000,00	-3.116,67	37.883,33	41.000,00	-3.116,67
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.243,72	400,00	1.843,72	2.243,72	400,00	1.843,72
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.974,26	1.800,00	174,26	1.974,26	1.800,00	174,26
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.885,56	6.800,00	-3.914,44	2.885,56	6.800,00	-3.914,44
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72,13	100,00	-27,87	72,13	100,00	-27,87
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.657,44	2.200,00	-542,56	1.657,44	2.200,00	-542,56

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.687,57	2.800,00	-112,43	2.687,57	2.800,00	-112,43
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.610,08	301.300,00	-234.689,92	66.610,08	301.300,00	-234.689,92
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.245,14	900,00	345,14	1.245,14	900,00	345,14
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	14.440,43	20.100,00	-5.659,57	14.440,43	20.100,00	-5.659,57
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.570,59	31.500,00	1.070,59	32.570,59	31.500,00	1.070,59
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.763,62	6.300,00	-1.536,38	4.763,62	6.300,00	-1.536,38
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.116,66	30.400,00	-29.283,34	1.116,66	30.400,00	-29.283,34
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	141,87	900,00	-758,13	141,87	900,00	-758,13
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.159,93	7.700,00	11.459,93	19.159,93	7.700,00	11.459,93
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.421,98	1.400,00	21,98	1.421,98	1.400,00	21,98
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	52,18	100,00	-47,82	52,18	100,00	-47,82
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	249.836,08	107.400,00	142.436,08	249.836,08	107.400,00	142.436,08
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9.966,82	5.500,00	4.466,82	9.966,82	5.500,00	4.466,82
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	983,80	900,00	83,80	983,80	900,00	83,80
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	67.370,38	53.600,00	13.770,38	67.370,38	53.600,00	13.770,38
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.186,17	1.600,00	586,17	2.186,17	1.600,00	586,17
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.897,51	1.200,00	697,51	1.897,51	1.200,00	697,51
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	594,84	600,00	-5,16	594,84	600,00	-5,16
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.151,37	3.700,00	451,37	4.151,37	3.700,00	451,37
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.626,39	7.700,00	14.926,39	22.626,39	7.700,00	14.926,39
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	28.085,34	32.500,00	-4.414,66	28.085,34	32.500,00	-4.414,66
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	717,51	300,00	417,51	717,51	300,00	417,51
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.243,02	10.800,00	443,02	11.243,02	10.800,00	443,02

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.051,34	21.300,00	-7.248,66	14.051,34	21.300,00	-7.248,66
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	381,24	200,00	181,24	381,24	200,00	181,24
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.700,56	3.800,00	-2.099,44	1.700,56	3.800,00	-2.099,44
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.591,12	4.500,00	2.091,12	6.591,12	4.500,00	2.091,12
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	444,25	500,00	-55,75	444,25	500,00	-55,75
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.895,49	26.600,00	-3.704,51	22.895,49	26.600,00	-3.704,51
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	602,08	600,00	2,08	602,08	600,00	2,08
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.136,49	6.200,00	-63,51	6.136,49	6.200,00	-63,51
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	218,92	800,00	-581,08	218,92	800,00	-581,08
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.389,69	0,00	2.389,69	2.389,69	0,00	2.389,69
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	64,78	0,00	64,78	64,78	0,00	64,78
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	153,34	0,00	153,34	153,34	0,00	153,34
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.115,37	0,00	1.115,37	1.115,37	0,00	1.115,37
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	30,02	0,00	30,02	30,02	0,00	30,02
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	71,57	0,00	71,57	71,57	0,00	71,57
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.863,46	1.700,00	163,46	1.863,46	1.700,00	163,46
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	22.337,79	22.600,00	-262,21	22.337,79	22.600,00	-262,21
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	705,20	800,00	-94,80	705,20	800,00	-94,80
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.157,89	5.200,00	-42,11	5.157,89	5.200,00	-42,11
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	162,84	200,00	-37,16	162,84	200,00	-37,16
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	38.999,57	40.800,00	-1.800,43	38.999,57	40.800,00	-1.800,43
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	108,56	100,00	8,56	108,56	100,00	8,56
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.094,63	1.100,00	-5,37	1.094,63	1.100,00	-5,37
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	107.815,83	77.300,00	30.515,83	107.815,83	77.300,00	30.515,83
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.048,80	1.400,00	-351,20	1.048,80	1.400,00	-351,20
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.932,39	9.600,00	-667,61	8.932,39	9.600,00	-667,61
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.212,51	16.200,00	-987,49	15.212,51	16.200,00	-987,49
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.060,33	900,00	160,33	1.060,33	900,00	160,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	25.112,98	22.100,00	3.012,98	25.112,98	22.100,00	3.012,98
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	403,02	400,00	3,02	403,02	400,00	3,02
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.644,42	5.600,00	2.044,42	7.644,42	5.600,00	2.044,42
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,59	100,00	-48,41	51,59	100,00	-48,41
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.312,01	4.300,00	-987,99	3.312,01	4.300,00	-987,99
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	105,70	100,00	5,70	105,70	100,00	5,70
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	33.491,19	55.300,00	-21.808,81	33.491,19	55.300,00	-21.808,81
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.381,77	7.900,00	3.481,77	11.381,77	7.900,00	3.481,77
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	127.007,27	194.800,00	-67.792,73	127.007,27	194.800,00	-67.792,73
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.389,94	8.700,00	-310,06	8.389,94	8.700,00	-310,06
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	258.529,46	367.200,00	-108.670,54	258.529,46	367.200,00	-108.670,54
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	2.095,54	1.300,00	795,54	2.095,54	1.300,00	795,54
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	84.014,93	80.000,00	4.014,93	84.014,93	80.000,00	4.014,93
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	164.675,66	150.700,00	13.975,66	164.675,66	150.700,00	13.975,66
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.651,22	6.700,00	-1.048,78	5.651,22	6.700,00	-1.048,78
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.730,20	12.500,00	-769,80	11.730,20	12.500,00	-769,80
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	48,84	100,00	-51,16	48,84	100,00	-51,16
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4.290,39	1.500,00	2.790,39	4.290,39	1.500,00	2.790,39
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.910,94	13.400,00	510,94	13.910,94	13.400,00	510,94
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	637,10	600,00	37,10	637,10	600,00	37,10
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	29.456,06	35.700,00	-6.243,94	29.456,06	35.700,00	-6.243,94
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	798,39	300,00	498,39	798,39	300,00	498,39
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.987,58	2.100,00	-112,42	1.987,58	2.100,00	-112,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.902.293,06	4.296.300,00	-394.006,94	3.902.293,06	4.296.300,00	-394.006,94
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	40.541,18	42.000,00	-1.458,82	40.541,18	42.000,00	-1.458,82

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	5.214,41	5.200,00	14,41	5.214,41	5.200,00	14,41
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	20.502,83	21.600,00	-1.097,17	20.502,83	21.600,00	-1.097,17
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	65.844,47	82.600,00	-16.755,53	65.844,47	82.600,00	-16.755,53
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.800,17	133.600,00	-51.799,83	81.800,17	133.600,00	-51.799,83
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.559,74	500,00	10.059,74	10.559,74	500,00	10.059,74
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.948,65	11.700,00	-751,35	10.948,65	11.700,00	-751,35
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.927,03	2.000,00	-72,97	1.927,03	2.000,00	-72,97
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.213,04	9.600,00	-386,96	9.213,04	9.600,00	-386,96
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.565,16	24.400,00	-834,84	23.565,16	24.400,00	-834,84
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	22.308,33	29.500,00	-7.191,67	22.308,33	29.500,00	-7.191,67
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	988,36	1.000,00	-11,64	988,36	1.000,00	-11,64
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.794,31	1.900,00	-105,69	1.794,31	1.900,00	-105,69
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	9.442,74	10.100,00	-657,26	9.442,74	10.100,00	-657,26
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.796,58	5.000,00	-203,42	4.796,58	5.000,00	-203,42
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	80.692,10	101.400,00	-20.707,90	80.692,10	101.400,00	-20.707,90
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	6.215,21	4.000,00	2.215,21	6.215,21	4.000,00	2.215,21
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	151.728,69	138.300,00	13.428,69	151.728,69	138.300,00	13.428,69
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	693.532,33	632.200,00	61.332,33	693.532,33	632.200,00	61.332,33
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.159,52	11.100,00	30.059,52	41.159,52	11.100,00	30.059,52
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	149.086,63	135.900,00	13.186,63	149.086,63	135.900,00	13.186,63
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	32.300,00	-32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	79.760,16	72.700,00	7.060,16	79.760,16	72.700,00	7.060,16
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	49.944,44	52.000,00	-2.055,56	49.944,44	52.000,00	-2.055,56
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	179.752,95	165.900,00	13.852,95	179.752,95	165.900,00	13.852,95
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.808,72	2.900,00	-91,28	2.808,72	2.900,00	-91,28
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	43.609,85	400,00	43.209,85	43.609,85	400,00	43.209,85
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	39.800,00	-39.800,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	239.506,22	218.500,00	21.006,22	239.506,22	218.500,00	21.006,22

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	127.148,12	144.800,00	-17.651,88	127.148,12	144.800,00	-17.651,88
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	361.496,12	350.000,00	11.496,12	361.496,12	350.000,00	11.496,12
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	38.960,80	40.200,00	-1.239,20	38.960,80	40.200,00	-1.239,20
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.504,96	36.800,00	-1.295,04	35.504,96	36.800,00	-1.295,04
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.082,88	7.300,00	-217,12	7.082,88	7.300,00	-217,12
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	541,07	800,00	-258,93	541,07	800,00	-258,93
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.013,36	40.100,00	913,36	41.013,36	40.100,00	913,36
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.803,08	79.100,00	-3.296,92	75.803,08	79.100,00	-3.296,92
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	141.420,12	156.000,00	-14.579,88	141.420,12	156.000,00	-14.579,88
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	135.341,65	172.400,00	-37.058,35	135.341,65	172.400,00	-37.058,35
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	582.185,28	596.100,00	-13.914,72	582.185,28	596.100,00	-13.914,72
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.074.292,48	470.900,00	603.392,48	1.074.292,48	470.900,00	603.392,48
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	595.181,56	1.204.100,00	-608.918,44	595.181,56	1.204.100,00	-608.918,44
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	134.267,17	157.200,00	-22.932,83	134.267,17	157.200,00	-22.932,83
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.056,11	68.700,00	-18.643,89	50.056,11	68.700,00	-18.643,89
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	72.668,28	72.900,00	-231,72	72.668,28	72.900,00	-231,72
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	123.211,28	126.500,00	-3.288,72	123.211,28	126.500,00	-3.288,72
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	171.916,92	177.900,00	-5.983,08	171.916,92	177.900,00	-5.983,08
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.771,99	24.400,00	2.371,99	26.771,99	24.400,00	2.371,99
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	44.904,60	143.900,00	-98.995,40	44.904,60	143.900,00	-98.995,40
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	417.176,89	622.900,00	-205.723,11	417.176,89	622.900,00	-205.723,11
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	548.374,29	605.600,00	-57.225,71	548.374,29	605.600,00	-57.225,71
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	198.585,30	0,00	198.585,30	198.585,30	0,00	198.585,30
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	530.686,46	550.000,00	-19.313,54	530.686,46	550.000,00	-19.313,54
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	6.386,45	7.500,00	-1.113,55	6.386,45	7.500,00	-1.113,55
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	8.600,00	-680,00	7.920,00	8.600,00	-680,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	304.059,07	22.800,00	281.259,07	304.059,07	22.800,00	281.259,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280.316,96	571.900,00	-291.583,04	280.316,96	571.900,00	-291.583,04
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	36.216,12	37.500,00	-1.283,88	36.216,12	37.500,00	-1.283,88
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.500,00	1.600,00	-100,00	1.500,00	1.600,00	-100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.817,77	16.800,00	-1.982,23	14.817,77	16.800,00	-1.982,23
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	278.065,11	115.200,00	162.865,11	278.065,11	115.200,00	162.865,11
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.740,71	1.100,00	7.640,71	8.740,71	1.100,00	7.640,71
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.284,00	4.400,00	-116,00	4.284,00	4.400,00	-116,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	27.048,00	28.000,00	-952,00	27.048,00	28.000,00	-952,00
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	31.674,24	43.200,00	-11.525,76	31.674,24	43.200,00	-11.525,76
513000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	26.646,72	0,00	26.646,72	26.646,72	0,00	26.646,72
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.567,12	61.900,00	-45.332,88	16.567,12	61.900,00	-45.332,88
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.412,00	27.000,00	-9.588,00	17.412,00	27.000,00	-9.588,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	190.657,80	156.600,00	34.057,80	190.657,80	156.600,00	34.057,80
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	147.186,50	209.100,00	-61.913,50	147.186,50	209.100,00	-61.913,50
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.175,19	2.100,00	1.075,19	3.175,19	2.100,00	1.075,19
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	147.469,37	850.000,00	-702.530,63	147.469,37	850.000,00	-702.530,63
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	699.023,17	135.700,00	563.323,17	699.023,17	135.700,00	563.323,17
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	105.997,62	9.300,00	96.697,62	105.997,62	9.300,00	96.697,62
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.463,54	17.600,00	-1.136,46	16.463,54	17.600,00	-1.136,46
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	532.939,32	726.000,00	-193.060,68	532.939,32	726.000,00	-193.060,68
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	357.816,86	80.000,00	277.816,86	357.816,86	80.000,00	277.816,86
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	19.057,92	97.300,00	-78.242,08	19.057,92	97.300,00	-78.242,08
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	721.429,78	745.800,00	-24.370,22	721.429,78	745.800,00	-24.370,22
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	459.911,08	499.700,00	-39.788,92	459.911,08	499.700,00	-39.788,92
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	169.697,86	262.300,00	-92.602,14	169.697,86	262.300,00	-92.602,14
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.801,17	6.900,00	-3.098,83	3.801,17	6.900,00	-3.098,83
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.198.116,04	12.606.400,00	-408.283,96	12.198.116,04	12.606.400,00	-408.283,96
000000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	683,42	0,00	683,42	683,42	0,00	683,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	80.961,63	35.800,00	45.161,63	80.961,63	35.800,00	45.161,63
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,86	0,00	335,86	335,86	0,00	335,86
010000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	92,30
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.079,28	7.200,00	3.879,28	11.079,28	7.200,00	3.879,28
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	84,31	0,00	84,31	84,31	0,00	84,31
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.744,93	800,00	944,93	1.744,93	800,00	944,93
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	36.435,69	28.700,00	7.735,69	36.435,69	28.700,00	7.735,69
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	178,61	0,00	178,61	178,61	0,00	178,61
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	22.001,24	18.700,00	3.301,24	22.001,24	18.700,00	3.301,24
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,24	0,00	38,24	38,24	0,00	38,24
010300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	176,47	0,00	176,47	176,47	0,00	176,47
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.452,06	300,00	19.152,06	19.452,06	300,00	19.152,06
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	83,91	0,00	83,91	83,91	0,00	83,91
010500	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	32,77	0,00	32,77	32,77	0,00	32,77
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.614,36	1.300,00	2.314,36	3.614,36	1.300,00	2.314,36
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.305,65	1.400,00	-94,35	1.305,65	1.400,00	-94,35
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,07	0,00	56,07	56,07	0,00	56,07
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.275,65	11.400,00	-5.124,35	6.275,65	11.400,00	-5.124,35
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60
011000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	153,95	0,00	153,95	153,95	0,00	153,95
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.370,64	7.300,00	12.070,64	19.370,64	7.300,00	12.070,64
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	73,89	0,00	73,89	73,89	0,00	73,89
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	57,11	1.000,00	-942,89	57,11	1.000,00	-942,89
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	77,12	0,00	77,12	77,12	0,00	77,12
015000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.936,80	700,00	1.236,80	1.936,80	700,00	1.236,80
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7,93	0,00	7,93	7,93	0,00	7,93

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
015100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	30,79	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.274,45	4.600,00	3.674,45	8.274,45	4.600,00	3.674,45
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
018300	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	98,70
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.403,80	4.200,00	7.203,80	11.403,80	4.200,00	7.203,80
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	53,06	0,00	53,06	53,06	0,00	53,06
022000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	85,16	0,00	85,16	85,16	0,00	85,16
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.372,28	3.400,00	5.972,28	9.372,28	3.400,00	5.972,28
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,32	0,00	38,32	38,32	0,00	38,32
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	37.007,38	66.900,00	-29.892,62	37.007,38	66.900,00	-29.892,62
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	227,05	0,00	227,05	227,05	0,00	227,05
029000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	672,22	0,00	672,22	672,22	0,00	672,22
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	333,71	2.500,00	-2.166,29	333,71	2.500,00	-2.166,29
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.019,73	4.200,00	-1.180,27	3.019,73	4.200,00	-1.180,27
030000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	20,55
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.752,26	19.400,00	-12.647,74	6.752,26	19.400,00	-12.647,74
030100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	93,94	0,00	93,94	93,94	0,00	93,94
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.403,89	3.900,00	-2.496,11	1.403,89	3.900,00	-2.496,11
031000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	751,06	3.800,00	-3.048,94	751,06	3.800,00	-3.048,94
031100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.663,92	5.500,00	-3.836,08	1.663,92	5.500,00	-3.836,08
032000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	406,18	1.100,00	-693,82	406,18	1.100,00	-693,82
033000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.722,08	19.200,00	-6.477,92	12.722,08	19.200,00	-6.477,92
034000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	32,42	0,00	32,42	32,42	0,00	32,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	474,44	3.500,00	-3.025,56	474,44	3.500,00	-3.025,56
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
099000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	88,91	0,00	88,91	88,91	0,00	88,91
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.731,12	4.000,00	5.731,12	9.731,12	4.000,00	5.731,12
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,83	0,00	39,83	39,83	0,00	39,83
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.440,70	9.200,00	-3.759,30	5.440,70	9.200,00	-3.759,30
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	841,39	700,00	141,39	841,39	700,00	141,39
130200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00	37,87
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	7.626,04	12.200,00	-4.573,96	7.626,04	12.200,00	-4.573,96
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.827,64	1.700,00	1.127,64	2.827,64	1.700,00	1.127,64
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.258,23	1.200,00	58,23	1.258,23	1.200,00	58,23
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	218.584,75	118.600,00	99.984,75	218.584,75	118.600,00	99.984,75
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	20.759,21	500,00	20.259,21	20.759,21	500,00	20.259,21
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.434,58	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	2.434,58
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.309,96	34.700,00	-18.390,04	16.309,96	34.700,00	-18.390,04
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	81.583,80	31.500,00	50.083,80	81.583,80	31.500,00	50.083,80
269000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.340,62	0,00	5.340,62	5.340,62	0,00	5.340,62
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.515,26	42.900,00	-12.384,74	30.515,26	42.900,00	-12.384,74
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	781,84	0,00	781,84	781,84	0,00	781,84
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	271.183,57	588.800,00	-317.616,43	271.183,57	588.800,00	-317.616,43
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5.701,18	28.100,00	-22.398,82	5.701,18	28.100,00	-22.398,82
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.507,95	43.400,00	-24.892,05	18.507,95	43.400,00	-24.892,05
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	638,35
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	41.434,17	7.400,00	34.034,17	41.434,17	7.400,00	34.034,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
319100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	675,60	0,00	675,60	675,60	0,00	675,60
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.059,14	11.300,00	-8.240,86	3.059,14	11.300,00	-8.240,86
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.405,79	1.800,00	-394,21	1.405,79	1.800,00	-394,21
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	78.154,19	96.400,00	-18.245,81	78.154,19	96.400,00	-18.245,81
341000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.296,58	20.000,00	-10.703,42	9.296,58	20.000,00	-10.703,42
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.173,50	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	837,50
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	18.735,73	13.900,00	4.835,73	18.735,73	13.900,00	4.835,73
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	252,08	700,00	-447,92	252,08	700,00	-447,92
363000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	38.027,51	180.000,00	-141.972,49	38.027,51	180.000,00	-141.972,49
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.233,40	10.000,00	233,40	10.233,40	10.000,00	233,40
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	64.880,71	23.500,00	41.380,71	64.880,71	23.500,00	41.380,71
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	303,71	1.500,00	-1.196,29	303,71	1.500,00	-1.196,29
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.672,27	3.800,00	-1.127,73	2.672,27	3.800,00	-1.127,73
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	850,04	700,00	150,04	850,04	700,00	150,04
426000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	354.275,39	226.500,00	127.775,39	354.275,39	226.500,00	127.775,39
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.583,34	7.100,00	3.483,34	10.583,34	7.100,00	3.483,34
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,59	300,00	-49,41	250,59	300,00	-49,41
439000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	273,96
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.027,60	49.500,00	55.527,60	105.027,60	49.500,00	55.527,60
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	388,18	14.300,00	-13.911,82	388,18	14.300,00	-13.911,82
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.595,29	13.500,00	-904,71	12.595,29	13.500,00	-904,71
439400	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	305,88	0,00	305,88	305,88	0,00	305,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	120,59	0,00	120,59	120,59	0,00	120,59
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.762,28	31.700,00	-11.937,72	19.762,28	31.700,00	-11.937,72
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	106,10
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.894,36	26.600,00	-16.705,64	9.894,36	26.600,00	-16.705,64
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	56,22	1.000,00	-943,78	56,22	1.000,00	-943,78
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.730,24	7.200,00	-469,76	6.730,24	7.200,00	-469,76
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.426,50	27.400,00	-11.973,50	15.426,50	27.400,00	-11.973,50
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	599,50
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.657,99	3.900,00	-242,01	3.657,99	3.900,00	-242,01
519000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	165,38	0,00	165,38	165,38	0,00	165,38
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.554,65	0,00	1.554,65	1.554,65	0,00	1.554,65
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	725,63	0,00	725,63	725,63	0,00	725,63
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	4,46	0,00	4,46	4,46	0,00	4,46
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.758,06	11.400,00	2.358,06	13.758,06	11.400,00	2.358,06
649000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	592,84	0,00	592,84	592,84	0,00	592,84
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.040,63	2.500,00	540,63	3.040,63	2.500,00	540,63
649100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	136,89	0,00	136,89	136,89	0,00	136,89
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.639,87	11.900,00	-1.260,13	10.639,87	11.900,00	-1.260,13
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.480,30	0,00	1.480,30	1.480,30	0,00	1.480,30
812000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	342.401,94	288.800,00	53.601,94	342.401,94	288.800,00	53.601,94
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	2.040,80	50.000,00	-47.959,20	2.040,80	50.000,00	-47.959,20
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	23.930,20	17.500,00	6.430,20	23.930,20	17.500,00	6.430,20
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.909,95	6.700,00	-3.790,05	2.909,95	6.700,00	-3.790,05
815000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.319,93	0,00	3.319,93	3.319,93	0,00	3.319,93
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	15.048,95	26.500,00	-11.451,05	15.048,95	26.500,00	-11.451,05

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.494,32	1.000,00	494,32	1.494,32	1.000,00	494,32
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	23.539,74	1.100,00	22.439,74	23.539,74	1.100,00	22.439,74
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.503,39	1.200,00	7.303,39	8.503,39	1.200,00	7.303,39
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	11.790,41	15.200,00	-3.409,59	11.790,41	15.200,00	-3.409,59
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	152.592,60	62.600,00	89.992,60	152.592,60	62.600,00	89.992,60
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00	43,24
840100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	38.697,87	0,00	38.697,87	38.697,87	0,00	38.697,87
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	98.767,63	162.400,00	-63.632,37	98.767,63	162.400,00	-63.632,37
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	222,00	2.900,00	-2.678,00	222,00	2.900,00	-2.678,00
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.352,49	49.400,00	-47.047,51	2.352,49	49.400,00	-47.047,51
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	331.791,15	265.400,00	66.391,15	331.791,15	265.400,00	66.391,15
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.644,51	6.400,00	3.244,51	9.644,51	6.400,00	3.244,51
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.236,48	21.400,00	-2.163,52	19.236,48	21.400,00	-2.163,52
900000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	95,37
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	10.209,62	5.600,00	4.609,62	10.209,62	5.600,00	4.609,62
900000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	9.995,40	0,00	9.995,40	9.995,40	0,00	9.995,40
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	44,06	0,00	44,06	44,06	0,00	44,06
900100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	116,15	0,00	116,15	116,15	0,00	116,15
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.112,28	8.100,00	-2.987,72	5.112,28	8.100,00	-2.987,72
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	51,52	0,00	51,52	51,52	0,00	51,52
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	19.356,57	35.100,00	-15.743,43	19.356,57	35.100,00	-15.743,43
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	123,96	0,00	123,96	123,96	0,00	123,96
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.981.326,62	3.153.400,00	-172.073,38	2.981.326,62	3.153.400,00	-172.073,38
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	26.090,79	29.000,00	-2.909,21	26.090,79	29.000,00	-2.909,21
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.873,39	1.900,00	-26,61	1.873,39	1.900,00	-26,61
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	94.331,00	100.800,00	-6.469,00	94.331,00	100.800,00	-6.469,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.505,84	3.900,00	-394,16	3.505,84	3.900,00	-394,16
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	383,06	400,00	-16,94	383,06	400,00	-16,94
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.614,00	19.700,00	2.914,00	22.614,00	19.700,00	2.914,00
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.756,84	12.900,00	-143,16	12.756,84	12.900,00	-143,16
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.296,18	3.500,00	-2.203,82	1.296,18	3.500,00	-2.203,82
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.523,08	5.500,00	23,08	5.523,08	5.500,00	23,08
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	94.708,00	53.500,00	41.208,00	94.708,00	53.500,00	41.208,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.164,39	5.100,00	1.064,39	6.164,39	5.100,00	1.064,39
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.068,67	1.000,00	68,67	1.068,67	1.000,00	68,67
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	48.311,00	72.400,00	-24.089,00	48.311,00	72.400,00	-24.089,00
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.179,35	300,00	5.879,35	6.179,35	300,00	5.879,35
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	409,46	0,00	409,46	409,46	0,00	409,46
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.677,10	0,00	2.677,10	2.677,10	0,00	2.677,10
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.145,00	1.300,00	-155,00	1.145,00	1.300,00	-155,00
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	77,02	100,00	-22,98	77,02	100,00	-22,98
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	416,55	700,00	-283,45	416,55	700,00	-283,45
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	83,80	100,00	-16,20	83,80	100,00	-16,20
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.313,55	3.400,00	-86,45	3.313,55	3.400,00	-86,45
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	219,69	300,00	-80,31	219,69	300,00	-80,31
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.141,00	27.000,00	2.141,00	29.141,00	27.000,00	2.141,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.516,87	7.100,00	-583,13	6.516,87	7.100,00	-583,13
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	406,32	400,00	6,32	406,32	400,00	6,32
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.395,00	27.400,00	-5,00	27.395,00	27.400,00	-5,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.680,00	4.700,00	-20,00	4.680,00	4.700,00	-20,00
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	597,29	700,00	-102,71	597,29	700,00	-102,71
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,33	0,00	41,33	41,33	0,00	41,33
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.209,00	2.900,00	-691,00	2.209,00	2.900,00	-691,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.078,15	4.100,00	-21,85	4.078,15	4.100,00	-21,85
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	196,25	300,00	-103,75	196,25	300,00	-103,75
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.703,00	8.600,00	103,00	8.703,00	8.600,00	103,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.081,03	5.600,00	-1.518,97	4.081,03	5.600,00	-1.518,97
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	258,89	200,00	58,89	258,89	200,00	58,89
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.057,00	20.100,00	-43,00	20.057,00	20.100,00	-43,00
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	61.832,00	62.200,00	-368,00	61.832,00	62.200,00	-368,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.901,34	3.200,00	-298,66	2.901,34	3.200,00	-298,66
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	201,69	200,00	1,69	201,69	200,00	1,69
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.127,00	23.700,00	2.427,00	26.127,00	23.700,00	2.427,00
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.205,11	20.400,00	-194,89	20.205,11	20.400,00	-194,89

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.292,06	1.800,00	-507,94	1.292,06	1.800,00	-507,94
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.643,28	69.300,00	-60.656,72	8.643,28	69.300,00	-60.656,72
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	45.219,00	41.400,00	3.819,00	45.219,00	41.400,00	3.819,00
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.010,59	1.000,00	10,59	1.010,59	1.000,00	10,59
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	887.744,36	461.000,00	426.744,36	887.744,36	461.000,00	426.744,36
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	21.527,52	35.200,00	-13.672,48	21.527,52	35.200,00	-13.672,48
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00	35,67
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.475,00	23.800,00	675,00	24.475,00	23.800,00	675,00
030100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.825,11	0,00	2.825,11	2.825,11	0,00	2.825,11
030100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	163,08	0,00	163,08	163,08	0,00	163,08
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.606,88	9.600,00	6,88	9.606,88	9.600,00	6,88
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
031000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00	35,05
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.946,00	15.900,00	46,00	15.946,00	15.900,00	46,00
031100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18,76	0,00	18,76	18,76	0,00	18,76
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.022,00	15.000,00	22,00	15.022,00	15.000,00	22,00
032000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	41,23
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.902,00	26.900,00	2,00	26.902,00	26.900,00	2,00
033000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.883,11	6.600,00	-2.716,89	3.883,11	6.600,00	-2.716,89
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	26.822,00	29.100,00	-2.278,00	26.822,00	29.100,00	-2.278,00
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	28.275,00	28.200,00	75,00	28.275,00	28.200,00	75,00
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	1.612,00	1.600,00	12,00	1.612,00	1.600,00	12,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.256,00	2.100,00	156,00	2.256,00	2.100,00	156,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.000,99	3.300,00	-299,01	3.000,99	3.300,00	-299,01
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	207,62	200,00	7,62	207,62	200,00	7,62
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.727,00	11.700,00	27,00	11.727,00	11.700,00	27,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.564,98	2.600,00	-35,02	2.564,98	2.600,00	-35,02
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.492,88	2.000,00	-507,12	1.492,88	2.000,00	-507,12
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.446,00	11.300,00	-4.854,00	6.446,00	11.300,00	-4.854,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	338,82	400,00	-61,18	338,82	400,00	-61,18
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	250,03	100,00	150,03	250,03	100,00	150,03
132000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	874,86	0,00	874,86	874,86	0,00	874,86
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.301,39	1.800,00	-498,61	1.301,39	1.800,00	-498,61
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.042,00	13.000,00	42,00	13.042,00	13.000,00	42,00
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.804,90	1.800,00	4,90	1.804,90	1.800,00	4,90
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.050,54	1.400,00	-349,46	1.050,54	1.400,00	-349,46
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.862,00	8.300,00	-3.438,00	4.862,00	8.300,00	-3.438,00
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	6.905,00	6.900,00	5,00	6.905,00	6.900,00	5,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	52.297,91	40.900,00	11.397,91	52.297,91	40.900,00	11.397,91
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	33.107,36	54.800,00	-21.692,64	33.107,36	54.800,00	-21.692,64
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	260.981,00	261.000,00	-19,00	260.981,00	261.000,00	-19,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.505,57	2.100,00	405,57	2.505,57	2.100,00	405,57
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.287,11	2.000,00	-712,89	1.287,11	2.000,00	-712,89
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
202000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.543,00	0,00	10.543,00	10.543,00	0,00	10.543,00
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	76.817,12	73.400,00	3.417,12	76.817,12	73.400,00	3.417,12
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.781,72	12.800,00	-18,28	12.781,72	12.800,00	-18,28
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	34.573,96	34.600,00	-26,04	34.573,96	34.600,00	-26,04
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.421,08	6.000,00	-2.578,92	3.421,08	6.000,00	-2.578,92
259000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	435,46	0,00	435,46	435,46	0,00	435,46
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29.739,87	35.000,00	-5.260,13	29.739,87	35.000,00	-5.260,13
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	27.178,83	29.800,00	-2.621,17	27.178,83	29.800,00	-2.621,17
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.846,76	2.400,00	-553,24	1.846,76	2.400,00	-553,24
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.453,20	1.500,00	-46,80	1.453,20	1.500,00	-46,80
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	157,44	1.200,00	-1.042,56	157,44	1.200,00	-1.042,56
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	85.113,00	63.800,00	21.313,00	85.113,00	63.800,00	21.313,00
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	146.443,99	179.800,00	-33.356,01	146.443,99	179.800,00	-33.356,01
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	66.907,99	95.300,00	-28.392,01	66.907,99	95.300,00	-28.392,01
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	787.825,00	929.000,00	-141.175,00	787.825,00	929.000,00	-141.175,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.387,63	15.900,00	-14.512,37	1.387,63	15.900,00	-14.512,37
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	789,45	2.800,00	-2.010,55	789,45	2.800,00	-2.010,55
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.742,00	9.700,00	42,00	9.742,00	9.700,00	42,00
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.086,00	7.700,00	-5.614,00	2.086,00	7.700,00	-5.614,00
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.854,92	2.800,00	2.054,92	4.854,92	2.800,00	2.054,92
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	23.867,93	3.300,00	20.567,93	23.867,93	3.300,00	20.567,93
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.744,83	0,00	4.744,83	4.744,83	0,00	4.744,83
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	90.859,02	94.400,00	-3.540,98	90.859,02	94.400,00	-3.540,98
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.167,00	11.200,00	-33,00	11.167,00	11.200,00	-33,00
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65.879,21	12.800,00	53.079,21	65.879,21	12.800,00	53.079,21
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	18.894,67	28.000,00	-9.105,33	18.894,67	28.000,00	-9.105,33
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
350000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.964,12	0,00	13.964,12	13.964,12	0,00	13.964,12
362000	690000	910	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	458,33	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
363000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.898,52	153.300,00	-132.401,48	20.898,52	153.300,00	-132.401,48
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.231,03	45.900,00	-29.668,97	16.231,03	45.900,00	-29.668,97
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	9.583,88	62.600,00	-53.016,12	9.583,88	62.600,00	-53.016,12
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	169.418,00	168.700,00	718,00	169.418,00	168.700,00	718,00
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.533,41	7.100,00	-566,59	6.533,41	7.100,00	-566,59
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	623,19	900,00	-276,81	623,19	900,00	-276,81
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.592,00	27.200,00	-6.608,00	20.592,00	27.200,00	-6.608,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	119,92	16.800,00	-16.680,08	119,92	16.800,00	-16.680,08

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.198,10	1.900,00	298,10	2.198,10	1.900,00	298,10
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.421,00	1.300,00	1.121,00	2.421,00	1.300,00	1.121,00
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	370,75	400,00	-29,25	370,75	400,00	-29,25
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	103,50	100,00	3,50	103,50	100,00	3,50
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.656,00	3.700,00	-44,00	3.656,00	3.700,00	-44,00
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	346,76	300,00	46,76	346,76	300,00	46,76
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.451,16	55.300,00	120.151,16	175.451,16	55.300,00	120.151,16
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	34.002,66	16.300,00	17.702,66	34.002,66	16.300,00	17.702,66
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	29.586,80	29.300,00	286,80	29.586,80	29.300,00	286,80
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	77.775,00	77.800,00	-25,00	77.775,00	77.800,00	-25,00
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	15,28	0,00	15,28	15,28	0,00	15,28
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.491,84	19.000,00	491,84	19.491,84	19.000,00	491,84
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.905,63	9.400,00	-4.494,37	4.905,63	9.400,00	-4.494,37
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.770,40	10.800,00	-29,60	10.770,40	10.800,00	-29,60
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	101.931,00	111.200,00	-9.269,00	101.931,00	111.200,00	-9.269,00
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.841,08	3.900,00	-1.058,92	2.841,08	3.900,00	-1.058,92
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.683,00	32.700,00	-17,00	32.683,00	32.700,00	-17,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.353,00	3.400,00	-47,00	3.353,00	3.400,00	-47,00
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.084,05	9.500,00	-415,95	9.084,05	9.500,00	-415,95
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.432,75	3.100,00	-667,25	2.432,75	3.100,00	-667,25
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	92.010,00	79.700,00	12.310,00	92.010,00	79.700,00	12.310,00
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.826,68	6.200,00	-1.373,32	4.826,68	6.200,00	-1.373,32
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	319,98	500,00	-180,02	319,98	500,00	-180,02
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.039,60	20.800,00	-18.760,40	2.039,60	20.800,00	-18.760,40
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.632,00	14.700,00	1.932,00	16.632,00	14.700,00	1.932,00
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.546,21	3.500,00	-953,79	2.546,21	3.500,00	-953,79
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.602,36	1.600,00	2,36	1.602,36	1.600,00	2,36
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.364,64	7.500,00	-2.135,36	5.364,64	7.500,00	-2.135,36
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.031,34	1.400,00	-368,66	1.031,34	1.400,00	-368,66
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	9.974,00	9.800,00	174,00	9.974,00	9.800,00	174,00
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.571,18	1.600,00	-28,82	1.571,18	1.600,00	-28,82
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	446,55	400,00	46,55	446,55	400,00	46,55
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	14.335,00	14.300,00	35,00	14.335,00	14.300,00	35,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	584,40	1.800,00	-1.215,60	584,40	1.800,00	-1.215,60
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	820,85	0,00	820,85	820,85	0,00	820,85
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	54,42	0,00	54,42	54,42	0,00	54,42
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.462,00	7.500,00	962,00	8.462,00	7.500,00	962,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	383,13	0,00	383,13	383,13	0,00	383,13
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	25,41	0,00	25,41	25,41	0,00	25,41
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.085,00	3.600,00	485,00	4.085,00	3.600,00	485,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.302,57	5.500,00	-197,43	5.302,57	5.500,00	-197,43
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.627,80	1.600,00	27,80	1.627,80	1.600,00	27,80
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	36.302,00	34.200,00	2.102,00	36.302,00	34.200,00	2.102,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.224,40	1.300,00	-75,60	1.224,40	1.300,00	-75,60
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	375,85	400,00	-24,15	375,85	400,00	-24,15

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.034,00	3.800,00	234,00	4.034,00	3.800,00	234,00
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	939,89	1.000,00	-60,11	939,89	1.000,00	-60,11
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.811,39	2.500,00	-688,61	1.811,39	2.500,00	-688,61
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.670,92	2.300,00	1.370,92	3.670,92	2.300,00	1.370,92
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	50.186,00	59.100,00	-8.914,00	50.186,00	59.100,00	-8.914,00
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	55.514,33	58.300,00	-2.785,67	55.514,33	58.300,00	-2.785,67
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	151.536,41	169.600,00	-18.063,59	151.536,41	169.600,00	-18.063,59
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	37.352,58	45.000,00	-7.647,42	37.352,58	45.000,00	-7.647,42
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	537.554,90	473.000,00	64.554,90	537.554,90	473.000,00	64.554,90
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	8.157,75	53.400,00	-45.242,25	8.157,75	53.400,00	-45.242,25
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.698,65	6.900,00	-3.201,35	3.698,65	6.900,00	-3.201,35
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.741,00	17.700,00	41,00	17.741,00	17.700,00	41,00
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.921,49	7.700,00	-3.778,51	3.921,49	7.700,00	-3.778,51
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.066,87	1.100,00	-33,13	1.066,87	1.100,00	-33,13
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	244,27	200,00	44,27	244,27	200,00	44,27
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.560,68	2.600,00	-39,32	2.560,68	2.600,00	-39,32
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.669,00	3.700,00	-31,00	3.669,00	3.700,00	-31,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.960,98	2.300,00	660,98	2.960,98	2.300,00	660,98
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00
831000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	81.348,77	0,00	81.348,77	81.348,77	0,00	81.348,77
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	757,57	800,00	-42,43	757,57	800,00	-42,43
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	408,95	600,00	-191,05	408,95	600,00	-191,05
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	43.771,00	44.000,00	-229,00	43.771,00	44.000,00	-229,00
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	128.084,71	160.500,00	-32.415,29	128.084,71	160.500,00	-32.415,29
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	122,36	0,00	122,36	122,36	0,00	122,36

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	49.397,30	49.200,00	197,30	49.397,30	49.200,00	197,30
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	51.291,35	50.800,00	491,35	51.291,35	50.800,00	491,35
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.896,00	17.000,00	-104,00	16.896,00	17.000,00	-104,00
840100	710005	910	Fachbereich 1	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.311,23	0,00	6.311,23	6.311,23	0,00	6.311,23
840100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	869,13	0,00	869,13	869,13	0,00	869,13
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	211.568,54	41.300,00	170.268,54	211.568,54	41.300,00	170.268,54
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	50.731,81	109.500,00	-58.768,19	50.731,81	109.500,00	-58.768,19
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	660,00	3.000,00	-2.340,00	660,00	3.000,00	-2.340,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	432,24	400,00	32,24	432,24	400,00	32,24
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	210.920,58	197.300,00	13.620,58	210.920,58	197.300,00	13.620,58
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.394,10	0,00	4.394,10	4.394,10	0,00	4.394,10
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.898,78	45.900,00	-9.001,22	36.898,78	45.900,00	-9.001,22
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	130.662,68	260.500,00	-129.837,32	130.662,68	260.500,00	-129.837,32
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.832,00	30.000,00	-168,00	29.832,00	30.000,00	-168,00
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	16.409,50	14.100,00	2.309,50	16.409,50	14.100,00	2.309,50
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	4.168,53	11.000,00	-6.831,47	4.168,53	11.000,00	-6.831,47
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.678,80	3.600,00	78,80	3.678,80	3.600,00	78,80
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	394,72	400,00	-5,28	394,72	400,00	-5,28
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.256,00	16.300,00	-44,00	16.256,00	16.300,00	-44,00
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.324,39	3.500,00	-175,61	3.324,39	3.500,00	-175,61
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.382,23	1.700,00	-317,77	1.382,23	1.700,00	-317,77
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.374,64	2.500,00	-125,36	2.374,64	2.500,00	-125,36
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.264,00	16.300,00	-36,00	16.264,00	16.300,00	-36,00
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.414,61	10.800,00	-385,39	10.414,61	10.800,00	-385,39

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	671,61	900,00	-228,39	671,61	900,00	-228,39
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.640,00	38.600,00	40,00	38.640,00	38.600,00	40,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.973.268,10	7.177.900,00	-204.631,90	6.972.809,77	7.177.900,00	-205.090,23
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,88	600.800,00	60.365,88	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,79	37.500,00	-6,21	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	109.700,00	2.220,42	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.505.594,12	1.505.600,00	-5,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.316.174,21	2.253.600,00	62.574,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.374.890,35**	**29.494.100,00**	**-1.119.209,65**	**26.058.257,81**	**27.240.500,00**	**-1.182.242,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.374.890,35**	**29.494.100,00**	**-1.119.209,65**	**26.058.257,81**	**27.240.500,00**	**-1.182.242,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**	**-18.560.048,80**	**-18.362.000,00**	**-198.048,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.776.268,80**	**-20.615.600,00**	**839.331,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				198.491,50	80.000,00	118.491,50
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				198.491,50	90.000,00	108.491,50
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**198.491,50**	**140.000,00**	**58.491,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**198.491,50**	**140.000,00**	**58.491,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-198.491,50**	**-140.000,00**	**-58.491,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.758.540,30**	**-18.502.000,00**	**-256.540,30**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.758.540,30	-18.502.000,00	-256.540,30

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.324.101,95	17.492.500,00	-168.398,05	20.394.832,04	17.492.500,00	2.902.332,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.872.826,01	18.388.200,00	5.484.626,01	22.333.632,06	17.853.400,00	4.480.232,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.196.927,96**	**35.880.700,00**	**5.316.227,96**	**42.728.464,10**	**35.345.900,00**	**7.382.564,10**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.122.036,73	69.501.400,00	-379.363,27	68.459.286,64	69.501.400,00	-1.042.113,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.264.129,02	84.490.800,00	-3.226.670,98	72.870.954,38	79.041.800,00	-6.170.845,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	201.552.765,19	205.632.700,00	-4.079.934,81	202.384.173,94	205.610.500,00	-3.226.326,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.165,54	4.100,00	4.065,54	8.165,54	4.100,00	4.065,54
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**351.947.096,48**	**359.629.000,00**	**-7.681.903,52**	**343.722.580,50**	**354.157.800,00**	**-10.435.219,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-310.750.168,52**	**-323.748.300,00**	**12.998.131,48**	**-300.994.116,40**	**-318.811.900,00**	**17.817.783,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.634.482,26	0,00	8.634.482,26			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.895.282,26**	**0,00**	**-3.895.282,26**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-314.645.450,78**	**-323.748.300,00**	**9.102.849,22**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	0,00	3.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**204.430,00**	**15.082.600,00**	**-14.878.170,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.243.573,77	69.025.700,00	-29.782.126,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.200,00	-22.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**39.243.573,77**	**69.047.900,00**	**-29.804.326,23**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-39.039.143,77**	**-53.965.300,00**	**14.926.156,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-340.033.260,17**	**-372.777.200,00**	**32.743.939,83**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-340.033.260,17**	**-372.777.200,00**	**32.743.939,83**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.777.005,20		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				9.301.295,73		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**12.078.300,93**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				17.373.430,13		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				10.376.385,02		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**27.749.815,15**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-15.671.514,22		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-355.704.774,39		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.276,02	0,00	20.276,02	2.981.445,39	0,00	2.981.445,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.220.424,90	4.867.400,00	1.353.024,90	6.157.842,46	4.867.400,00	1.290.442,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.240.700,92**	**4.867.400,00**	**1.373.300,92**	**9.139.287,85**	**4.867.400,00**	**4.271.887,85**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.002,79	0,00	11.002,79	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.580.627,59	148.327.700,00	-2.747.072,41	146.507.174,30	148.327.500,00	-1.820.325,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.591.630,38**	**148.327.700,00**	**-2.736.069,62**	**146.507.174,30**	**148.327.500,00**	**-1.820.325,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.350.929,46**	**-143.460.300,00**	**4.109.370,54**	**-137.367.886,45**	**-143.460.100,00**	**6.092.213,55**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.667,17**	**0,00**	**43.667,17**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.307.262,29**	**-143.460.300,00**	**4.153.037,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-137.367.886,45**	**-143.460.300,00**	**6.092.413,55**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-137.367.886,45**	**-143.460.300,00**	**6.092.413,55**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				233.221,51	0,00	233.221,51
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**233.221,51**	**0,00**	**233.221,51**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				12.366.139,50	0,00	12.366.139,50
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**12.366.139,50**	**0,00**	**12.366.139,50**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-12.132.917,99	0,00	-12.132.917,99
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-149.500.804,44		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.311.961,83	1.616.400,00	-304.438,17	1.610.207,69	1.616.400,00	-6.192,31
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.161,71	11.000,00	67.161,71	78.161,71	11.000,00	67.161,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.390.123,54**	**1.627.400,00**	**-237.276,46**	**1.688.369,40**	**1.627.400,00**	**60.969,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.398.453,05	13.416.800,00	-18.346,95	13.207.999,66	13.416.800,00	-208.800,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.058.461,14	32.597.300,00	-2.538.838,86	29.869.381,82	32.539.100,00	-2.669.718,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.451.814,76	5.517.100,00	-65.285,24	5.452.428,80	5.517.100,00	-64.671,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.908.758,05**	**51.531.200,00**	**-2.622.441,95**	**48.529.839,38**	**51.473.000,00**	**-2.943.160,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.518.634,51**	**-49.903.800,00**	**2.385.165,49**	**-46.841.469,98**	**-49.845.600,00**	**3.004.130,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.217.228,88**	**0,00**	**-1.217.228,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.735.863,39**	**-49.903.800,00**	**1.167.936,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.305.132,88	1.300.000,00	5.132,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.305.132,88**	**1.300.000,00**	**5.132,88**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.305.132,88**	**-1.300.000,00**	**-5.132,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				97.828,87	0,00	97.828,87
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.209.153,76	0,00	4.209.153,76
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.306.982,63**	**0,00**	**4.306.982,63**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.561.350,88	0,00	2.561.350,88
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.135.947,25	0,00	4.135.947,25
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.697.298,13**	**0,00**	**6.697.298,13**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.390.315,50	0,00	-2.390.315,50
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-50.536.918,36		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.789.055,43	1.419.100,00	369.955,43	1.795.058,78	1.419.100,00	375.958,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.789.055,43**	**1.419.100,00**	**369.955,43**	**1.795.058,78**	**1.419.100,00**	**375.958,78**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.948.419,42	2.478.200,00	-529.780,58	1.938.383,16	2.478.200,00	-539.816,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	492.855,91	749.400,00	-256.544,09	463.094,09	719.900,00	-256.805,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.441.500,83**	**3.272.800,00**	**-831.299,17**	**2.401.702,75**	**3.243.300,00**	**-841.597,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-652.445,40**	**-1.853.700,00**	**1.201.254,60**	**-606.643,97**	**-1.824.200,00**	**1.217.556,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**78.154,20**	**0,00**	**78.154,20**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-574.291,20**	**-1.853.700,00**	**1.279.408,80**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				172.549,81	0,00	172.549,81
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**172.549,81**	**0,00**	**172.549,81**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				89.280,41	0,00	89.280,41
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**89.280,41**	**0,00**	**89.280,41**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				83.269,40	0,00	83.269,40
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-523.374,57		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.131,21	237.800,00	-33.668,79	202.035,55	237.800,00	-35.764,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	298.580,81	172.500,00	126.080,81	174.424,00	50.000,00	124.424,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**502.712,02**	**410.300,00**	**92.412,02**	**376.459,55**	**287.800,00**	**88.659,55**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	600.715,53	579.500,00	21.215,53	587.061,27	579.500,00	7.561,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.620.381,83	1.787.900,00	-167.518,17	1.193.626,96	1.385.000,00	-191.373,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.826.005,66	4.754.000,00	72.005,66	4.826.005,66	4.732.000,00	94.005,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.047.110,92**	**7.121.400,00**	**-74.289,08**	**6.606.701,79**	**6.696.500,00**	**-89.798,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.544.398,90**	**-6.711.100,00**	**166.701,10**	**-6.230.242,24**	**-6.408.700,00**	**178.457,76**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**734.260,40**	**0,00**	**734.260,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.810.138,50**	**-6.711.100,00**	**900.961,50**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	0,00	3.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**150.000,00**	**-146.500,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.988,32	634.000,00	-473.011,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.000,00	-22.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.988,32**	**656.000,00**	**-495.011,68**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-157.488,32**	**-506.000,00**	**348.511,68**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.718,33	0,00	2.718,33
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.718,33**	**0,00**	**2.718,33**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.603,33	0,00	1.603,33
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.603,33**	**0,00**	**1.603,33**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.115,00	0,00	1.115,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-6.386.615,56		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.998.677,46	14.219.200,00	-220.522,54	13.806.084,63	14.219.200,00	-413.115,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.275.658,59	13.337.300,00	3.938.358,59	15.923.203,89	12.925.000,00	2.998.203,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.274.336,05**	**27.556.500,00**	**3.717.836,05**	**29.729.288,52**	**27.144.200,00**	**2.585.088,52**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.174.448,73	53.026.900,00	147.548,73	52.725.842,55	53.026.900,00	-301.057,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.081.427,35	49.356.200,00	-274.772,65	41.344.851,51	44.397.800,00	-3.052.948,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.694.317,18	46.988.900,00	-1.294.582,82	45.598.565,18	46.988.900,00	-1.390.334,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.903,04	3.900,00	4.003,04	7.903,04	3.900,00	4.003,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.958.096,30**	**149.375.900,00**	**-1.417.803,70**	**139.677.162,28**	**144.417.500,00**	**-4.740.337,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-116.683.760,25**	**-121.819.400,00**	**5.135.639,75**	**-109.947.873,76**	**-117.273.300,00**	**7.325.426,24**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.534.135,15**	**0,00**	**-3.534.135,15**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120.217.895,40**	**-121.819.400,00**	**1.601.504,60**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.930,00	14.932.600,00	-14.731.670,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.777.452,57	67.089.300,00	-29.311.847,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.777.452,57**	**67.089.300,00**	**-29.311.847,43**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.576.522,57**	**-52.156.700,00**	**14.580.177,43**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.445.954,82	0,00	2.445.954,82
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.916.873,83	0,00	4.916.873,83
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.362.828,65**	**0,00**	**7.362.828,65**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.445.939,75	0,00	2.445.939,75
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.149.554,03	0,00	6.149.554,03
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.595.493,78**	**0,00**	**8.595.493,78**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-1.232.665,13	0,00	-1.232.665,13
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-148.757.061,46		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648,73	16.100,00	-12.451,27	2.865,74	16.100,00	-13.234,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.727.740,87	15.523.800,00	-796.059,13	18.140.010,05	15.523.800,00	2.616.210,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	458.083,81	409.200,00	48.883,81	442.669,21	409.200,00	33.469,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	858.195,49	823.400,00	34.795,49	845.215,30	823.400,00	21.815,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	315.556,75	0,00	315.556,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.324.101,95	17.492.500,00	-168.398,05	20.394.832,04	17.492.500,00	2.902.332,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.382.439,25	14.412.800,00	3.969.639,25	18.168.729,82	14.412.800,00	3.755.929,82
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.211.369,54	3.440.600,00	770.769,54	4.135.111,53	3.440.600,00	694.511,53
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	29.790,71	0,00	29.790,71	29.790,71	0,00	29.790,71
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.249.226,51	534.800,00	714.426,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.872.826,01	18.388.200,00	5.484.626,01	22.333.632,06	17.853.400,00	4.480.232,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.196.927,96**	**35.880.700,00**	**5.316.227,96**	**42.728.464,10**	**35.345.900,00**	**7.382.564,10**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.840.904,46	55.029.900,00	811.004,46	55.840.904,46	55.029.900,00	811.004,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.512.369,16	14.375.500,00	-1.863.130,84	12.512.369,16	14.375.500,00	-1.863.130,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	106.013,02	96.000,00	10.013,02	106.013,02	96.000,00	10.013,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	662.750,09	0,00	662.750,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.122.036,73	69.501.400,00	-379.363,27	68.459.286,64	69.501.400,00	-1.042.113,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.057.076,52	4.240.900,00	-183.823,48	4.056.896,52	4.240.900,00	-184.003,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.729.812,62	5.548.800,00	-818.987,38	4.742.382,84	5.548.800,00	-806.417,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.413.261,91	5.737.800,00	-324.538,09	5.413.049,39	5.737.800,00	-324.750,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.428.610,80	7.390.200,00	-961.589,20	6.428.610,80	7.390.200,00	-961.589,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.458.426,91	56.124.100,00	-3.665.673,09	52.230.014,83	56.124.100,00	-3.894.085,17
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.176.940,26	5.449.000,00	2.727.940,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.264.129,02	84.490.800,00	-3.226.670,98	72.870.954,38	79.041.800,00	-6.170.845,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.803.732,78	61.700,00	4.742.032,78	4.803.732,78	61.700,00	4.742.032,78

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.401.690,12	6.199.300,00	202.390,12	6.174.305,12	6.199.300,00	-24.994,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.272.740,93	29.703.100,00	-8.430.359,07	21.404.373,93	29.701.000,00	-8.296.626,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	169.074.601,36	169.667.600,00	-592.998,64	170.001.762,11	169.647.500,00	354.262,11
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	201.552.765,19	205.632.700,00	-4.079.934,81	202.384.173,94	205.610.500,00	-3.226.326,06
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.165,54	4.100,00	4.065,54	8.165,54	4.100,00	4.065,54
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.165,54	4.100,00	4.065,54	8.165,54	4.100,00	4.065,54
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**351.947.096,48**	**359.629.000,00**	**-7.681.903,52**	**343.722.580,50**	**354.157.800,00**	**-10.435.219,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-310.750.168,52**	**-323.748.300,00**	**12.998.131,48**	**-300.994.116,40**	**-318.811.900,00**	**17.817.783,60**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.634.482,26	0,00	8.634.482,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.634.482,26	0,00	8.634.482,26			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.895.282,26**	**0,00**	**-3.895.282,26**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-314.645.450,78**	**-323.748.300,00**	**9.102.849,22**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	0,00	3.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**204.430,00**	**15.082.600,00**	**-14.878.170,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.125.739,01	644.300,00	481.439,01

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.185.745,41	64.764.500,00	-29.578.754,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				128.829,00	10.700,00	118.129,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.628.189,89	238.800,00	2.389.389,89
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				175.070,46	3.366.300,00	-3.191.229,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.243.573,77	69.025.700,00	-29.782.126,23
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.100,00	-2.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.100,00	-20.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.200,00	-22.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**39.243.573,77**	**69.047.900,00**	**-29.804.326,23**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-39.039.143,77**	**-53.965.300,00**	**14.926.156,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-340.033.260,17**	**-372.777.200,00**	**32.743.939,83**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340.033.260,17	-372.777.200,00	32.743.939,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.496,99	0,00	12.496,99	12.496,99	0,00	12.496,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.779,03	0,00	7.779,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.276,02	0,00	20.276,02	2.981.445,39	0,00	2.981.445,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.009.055,36	1.426.800,00	582.255,36	2.022.730,93	1.426.800,00	595.930,93
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.211.369,54	3.440.600,00	770.769,54	4.135.111,53	3.440.600,00	694.511,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.220.424,90	4.867.400,00	1.353.024,90	6.157.842,46	4.867.400,00	1.290.442,46
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.240.700,92**	**4.867.400,00**	**1.373.300,92**	**9.139.287,85**	**4.867.400,00**	**4.271.887,85**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.355,57	0,00	9.355,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.647,22	0,00	1.647,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.002,79	0,00	11.002,79	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.299,38	11.000,00	5.299,38	16.299,38	11.000,00	5.299,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.148,16	200.200,00	-40.051,84	160.148,16	200.100,00	-39.951,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.404.180,05	148.116.500,00	-2.712.319,95	146.330.726,76	148.116.400,00	-1.785.673,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.580.627,59	148.327.700,00	-2.747.072,41	146.507.174,30	148.327.500,00	-1.820.325,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.591.630,38**	**148.327.700,00**	**-2.736.069,62**	**146.507.174,30**	**148.327.500,00**	**-1.820.325,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.350.929,46**	**-143.460.300,00**	**4.109.370,54**	**-137.367.886,45**	**-143.460.100,00**	**6.092.213,55**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.667,17**	**0,00**	**43.667,17**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.307.262,29**	**-143.460.300,00**	**4.153.037,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-137.367.886,45**	**-143.460.300,00**	**6.092.413,55**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.367.886,45	-143.460.300,00	6.092.413,55

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	691.068,05	996.400,00	-305.331,95	1.065.768,25	996.400,00	69.368,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	544.997,76	620.000,00	-75.002,24	544.439,44	620.000,00	-75.560,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.896,02	0,00	75.896,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.311.961,83	1.616.400,00	-304.438,17	1.610.207,69	1.616.400,00	-6.192,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.795,00	11.000,00	46.795,00	57.795,00	11.000,00	46.795,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.161,71	11.000,00	67.161,71	78.161,71	11.000,00	67.161,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.390.123,54**	**1.627.400,00**	**-237.276,46**	**1.688.369,40**	**1.627.400,00**	**60.969,40**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.833.082,13	9.920.100,00	912.982,13	10.833.082,13	9.920.100,00	912.982,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.345.115,71	3.469.800,00	-1.124.684,29	2.345.115,71	3.469.800,00	-1.124.684,29
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.801,82	26.900,00	2.901,82	29.801,82	26.900,00	2.901,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190.453,39	0,00	190.453,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.398.453,05	13.416.800,00	-18.346,95	13.207.999,66	13.416.800,00	-208.800,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222.120,05	213.200,00	8.920,05	222.120,05	213.200,00	8.920,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.692,05	81.400,00	10.292,05	91.703,49	81.400,00	10.303,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.684,81	63.400,00	34.284,81	97.472,29	63.400,00	34.072,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.261,14	21.000,00	43.261,14	64.261,14	21.000,00	43.261,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.517.833,47	32.160.100,00	-2.642.266,53	29.393.824,85	32.160.100,00	-2.766.275,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.869,62	58.200,00	6.669,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.058.461,14	32.597.300,00	-2.538.838,86	29.869.381,82	32.539.100,00	-2.669.718,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	382.000,00	21.500,00	360.500,00	382.000,00	21.500,00	360.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	784.529,93	698.800,00	85.729,93	784.529,93	698.800,00	85.729,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.861.488,83	2.373.000,00	-511.511,17	1.862.102,87	2.373.000,00	-510.897,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.451.814,76	5.517.100,00	-65.285,24	5.452.428,80	5.517.100,00	-64.671,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.908.758,05**	**51.531.200,00**	**-2.622.441,95**	**48.529.839,38**	**51.473.000,00**	**-2.943.160,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.518.634,51**	**-49.903.800,00**	**2.385.165,49**	**-46.841.469,98**	**-49.845.600,00**	**3.004.130,02**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.217.228,88**	**0,00**	**-1.217.228,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.735.863,39**	**-49.903.800,00**	**1.167.936,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.132,88	0,00	5.132,88
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.305.132,88	1.300.000,00	5.132,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.305.132,88**	**1.300.000,00**	**5.132,88**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.305.132,88**	**-1.300.000,00**	**-5.132,88**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648,73	16.100,00	-12.451,27	2.865,74	16.100,00	-13.234,26
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	802.850,58	666.000,00	136.850,58	810.845,30	666.000,00	144.845,30
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.064,60	11.000,00	6.064,60	14.175,00	11.000,00	3.175,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.098,30	6.000,00	-2.901,70	3.101,00	6.000,00	-2.899,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.516,92	0,00	1.516,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.789.055,43	1.419.100,00	369.955,43	1.795.058,78	1.419.100,00	375.958,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.789.055,43**	**1.419.100,00**	**369.955,43**	**1.795.058,78**	**1.419.100,00**	**375.958,78**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.559.758,72	2.023.200,00	-463.441,28	1.559.758,72	2.023.200,00	-463.441,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.310,32	431.800,00	-79.489,68	352.310,32	431.800,00	-79.489,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.314,12	23.200,00	3.114,12	26.314,12	23.200,00	3.114,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.948.419,42	2.478.200,00	-529.780,58	1.938.383,16	2.478.200,00	-539.816,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.997,50	44.900,00	-32.902,50	11.997,50	44.900,00	-32.902,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.804,95	38.100,00	-6.295,05	31.781,30	38.100,00	-6.318,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.281,81	5.500,00	-3.218,19	2.281,81	5.500,00	-3.218,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.392,11	33.600,00	-17.207,89	16.392,11	33.600,00	-17.207,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400.725,67	597.800,00	-197.074,33	400.641,37	597.800,00	-197.158,63
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.653,87	29.500,00	153,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	492.855,91	749.400,00	-256.544,09	463.094,09	719.900,00	-256.805,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.441.500,83**	**3.272.800,00**	**-831.299,17**	**2.401.702,75**	**3.243.300,00**	**-841.597,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-652.445,40**	**-1.853.700,00**	**1.201.254,60**	**-606.643,97**	**-1.824.200,00**	**1.217.556,03**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**78.154,20**	**0,00**	**78.154,20**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-574.291,20**	**-1.853.700,00**	**1.279.408,80**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.400,00	-2.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.829,50	70.000,00	6.829,50	76.834,50	70.000,00	6.834,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.669,70	37.800,00	88.869,70	125.201,05	37.800,00	87.401,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.131,21	237.800,00	-33.668,79	202.035,55	237.800,00	-35.764,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.000,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	122.500,00	1.656,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	298.580,81	172.500,00	126.080,81	174.424,00	50.000,00	124.424,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**502.712,02**	**410.300,00**	**92.412,02**	**376.459,55**	**287.800,00**	**88.659,55**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	482.990,40	475.600,00	7.390,40	482.990,40	475.600,00	7.390,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.921,87	103.900,00	21,87	103.921,87	103.900,00	21,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	600.715,53	579.500,00	21.215,53	587.061,27	579.500,00	7.561,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.670,11	32.000,00	6.670,11	38.670,11	32.000,00	6.670,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.922,74	120.200,00	-8.277,26	125.250,99	120.200,00	5.050,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218.878,72	284.000,00	-65.121,28	218.878,72	284.000,00	-65.121,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	234.321,90	249.100,00	-14.778,10	234.321,90	249.100,00	-14.778,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	576.948,84	699.700,00	-122.751,16	576.505,24	699.700,00	-123.194,76
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	439.639,52	402.900,00	36.739,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.620.381,83	1.787.900,00	-167.518,17	1.193.626,96	1.385.000,00	-191.373,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	344.680,00	432.000,00	-87.320,00	344.680,00	430.000,00	-85.320,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.467.425,66	4.306.000,00	161.425,66	4.467.425,66	4.286.000,00	181.425,66
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.826.005,66	4.754.000,00	72.005,66	4.826.005,66	4.732.000,00	94.005,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.047.110,92**	**7.121.400,00**	**-74.289,08**	**6.606.701,79**	**6.696.500,00**	**-89.798,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.544.398,90**	**-6.711.100,00**	**166.701,10**	**-6.230.242,24**	**-6.408.700,00**	**178.457,76**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**734.260,40**	**0,00**	**734.260,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.810.138,50**	**-6.711.100,00**	**900.961,50**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	0,00	3.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**150.000,00**	**-146.500,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				108.028,52	625.000,00	-516.971,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.036,10	7.000,00	43.036,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.923,70	2.000,00	923,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.988,32	634.000,00	-473.011,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	22.000,00	-22.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.988,32**	**656.000,00**	**-495.011,68**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-157.488,32**	**-506.000,00**	**348.511,68**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.156.992,74	13.791.400,00	-634.407,26	13.217.613,60	13.791.400,00	-573.786,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	441.019,21	268.200,00	172.819,21	428.494,21	268.200,00	160.294,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170.932,74	159.600,00	11.332,74	159.976,82	159.600,00	376,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	229.732,77	0,00	229.732,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.998.677,46	14.219.200,00	-220.522,54	13.806.084,63	14.219.200,00	-413.115,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.150.588,89	12.925.000,00	3.225.588,89	15.923.203,89	12.925.000,00	2.998.203,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.125.069,70	412.300,00	712.769,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.275.658,59	13.337.300,00	3.938.358,59	15.923.203,89	12.925.000,00	2.998.203,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.274.336,05**	**27.556.500,00**	**3.717.836,05**	**29.729.288,52**	**27.144.200,00**	**2.585.088,52**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.965.073,21	42.611.000,00	354.073,21	42.965.073,21	42.611.000,00	354.073,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.711.021,26	10.370.000,00	-658.978,74	9.711.021,26	10.370.000,00	-658.978,74
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.748,08	45.900,00	3.848,08	49.748,08	45.900,00	3.848,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	448.606,18	0,00	448.606,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	53.174.448,73	53.026.900,00	147.548,73	52.725.842,55	53.026.900,00	-301.057,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.784.288,86	3.950.800,00	-166.511,14	3.784.108,86	3.950.800,00	-166.691,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.494.392,88	5.309.100,00	-814.707,12	4.493.647,06	5.309.100,00	-815.452,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.094.416,57	5.384.900,00	-290.483,43	5.094.416,57	5.384.900,00	-290.483,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.113.635,65	7.086.500,00	-972.864,35	6.113.635,65	7.086.500,00	-972.864,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.953.563,36	22.666.500,00	-712.936,64	21.859.043,37	22.666.500,00	-807.456,63
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.641.130,03	4.958.400,00	2.682.730,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.081.427,35	49.356.200,00	-274.772,65	41.344.851,51	44.397.800,00	-3.052.948,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.391.533,40	14.200,00	4.377.333,40	4.391.533,40	14.200,00	4.377.333,40
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.983.382,84	28.372.100,00	-8.388.717,16	20.115.015,84	28.372.100,00	-8.257.084,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.341.506,82	14.827.100,00	2.514.406,82	17.341.506,82	14.827.100,00	2.514.406,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.694.317,18	46.988.900,00	-1.294.582,82	45.598.565,18	46.988.900,00	-1.390.334,82

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.903,04	3.900,00	4.003,04	7.903,04	3.900,00	4.003,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.903,04	3.900,00	4.003,04	7.903,04	3.900,00	4.003,04
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.958.096,30**	**149.375.900,00**	**-1.417.803,70**	**139.677.162,28**	**144.417.500,00**	**-4.740.337,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-116.683.760,25**	**-121.819.400,00**	**5.135.639,75**	**-109.947.873,76**	**-117.273.300,00**	**7.325.426,24**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.534.135,15**	**0,00**	**-3.534.135,15**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120.217.895,40**	**-121.819.400,00**	**1.601.504,60**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.930,00	14.932.600,00	-14.731.670,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				200.930,00	14.932.600,00	-14.731.670,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.017.710,49	19.200,00	998.510,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.885.745,41	63.764.500,00	-29.878.754,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				78.792,90	3.600,00	75.192,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.620.133,31	235.700,00	2.384.433,31
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				175.070,46	3.066.300,00	-2.891.229,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.777.452,57	67.089.300,00	-29.311.847,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.777.452,57**	**67.089.300,00**	**-29.311.847,43**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.576.522,57**	**-52.156.700,00**	**14.580.177,43**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	2.023,73	1.000,00	1.023,73	1.318,74	1.000,00	318,74
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.625,00	15.000,00	-13.375,00	1.547,00	15.000,00	-13.453,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648,73	16.100,00	-12.451,27	2.865,74	16.100,00	-13.234,26
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	792.465,40	650.000,00	142.465,40	791.359,50	650.000,00	141.359,50
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	140,00	100,00	40,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.467,22	5.500,00	-4.032,78	1.467,22	5.500,00	-4.032,78
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	411.000,00	-411.000,00	0,00	411.000,00	-411.000,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	347.605,69	400.000,00	-52.394,31	347.605,69	400.000,00	-52.394,31
211000	816000	340	Schulraumvermietung	93.467,89	82.000,00	11.467,89	93.344,39	82.000,00	11.344,39
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	52.124,32	73.500,00	-21.375,68	52.124,32	73.500,00	-21.375,68
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	83.400,00	-83.400,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	459.530,46	471.800,00	-12.269,54	466.456,96	471.800,00	-5.343,04
212000	816000	340	Schulraumvermietung	98.933,47	91.500,00	7.433,47	96.473,47	91.500,00	4.973,47
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.241,26	57.800,00	-46.558,74	11.241,26	57.800,00	-46.558,74
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	123.600,00	-123.600,00	0,00	123.600,00	-123.600,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	59.595,40	15.800,00	43.795,40	59.595,40	15.800,00	43.795,40
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	342,77	1.100,00	-757,23	342,77	1.100,00	-757,23
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.555,01	5.000,00	-2.444,99

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	4.149,00	10.900,00	-6.751,00	4.149,00	10.900,00	-6.751,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	7.466,29	6.100,00	1.366,29	7.466,29	6.100,00	1.366,29
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	535,57	3.300,00	-2.764,43	535,57	3.300,00	-2.764,43
240000	810000	340	Bastelgeld	183.990,44	240.700,00	-56.709,56	185.728,46	240.700,00	-54.971,54
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.109.891,27	1.860.000,00	249.891,27	2.148.084,43	1.860.000,00	288.084,43
240000	810000	340	Essen Kibet	1.205.185,09	1.155.000,00	50.185,09	1.207.016,18	1.155.000,00	52.016,18
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.750.453,07	3.006.000,00	-255.546,93	2.727.678,81	3.006.000,00	-278.321,19
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.718.766,83	2.940.000,00	-221.233,17	2.718.766,83	2.940.000,00	-221.233,17
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	13.036,92	1.000,00	12.036,92	12.361,32	1.000,00	11.361,32
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.533,30	0,00	49.533,30	39.623,57	0,00	39.623,57
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.038,63	0,00	14.038,63	14.038,63	0,00	14.038,63
240100	810000	340	Bastelgeld	29.366,47	21.800,00	7.566,47	29.693,82	21.800,00	7.893,82
240100	810000	340	Betreuung Kibet	773.993,73	755.000,00	18.993,73	783.253,63	755.000,00	28.253,63
240100	810000	340	Essen Kibet	238.976,93	225.000,00	13.976,93	239.605,65	225.000,00	14.605,65
240100	816000	340	Ersatzbeiträge Land	175.765,90	0,00	175.765,90	175.765,90	0,00	175.765,90
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.950,59	5.500,00	1.450,59	6.950,59	5.500,00	1.450,59
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	68,38	0,00	68,38	68,38	0,00	68,38
250000	810000	340	Bastelgeld	46.060,97	57.000,00	-10.939,03	46.330,04	57.000,00	-10.669,96
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.055.715,26	1.061.000,00	-5.284,74	1.055.079,16	1.061.000,00	-5.920,84
250000	810000	340	Essen Kibet	462.352,46	485.000,00	-22.647,54	460.548,81	485.000,00	-24.451,19
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.410,18	7.500,00	-5.089,82	2.410,18	7.500,00	-5.089,82
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	76.829,50	70.000,00	6.829,50	76.834,50	70.000,00	6.834,50
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	0,00	55,00	521,86	0,00	521,86
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	373.161,64	700.000,00	-326.838,36	747.395,03	700.000,00	47.395,03
439700	816000	160	Fremde Verbände	152.504,64	250.000,00	-97.495,36	152.504,59	250.000,00	-97.495,41

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	816000	160	GKK	17.662,78	40.000,00	-22.337,22	17.662,78	40.000,00	-22.337,22
439700	816000	160	Land	141.963,18	0,00	141.963,18	141.963,18	0,00	141.963,18
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	183.809,08	68.400,00	115.409,08	221.063,96	68.400,00	152.663,96
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	47,90
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.720,81	6.400,00	-679,19	5.720,81	6.400,00	-679,19
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.036,70	9.000,00	-4.963,30	13.236,70	9.000,00	4.236,70
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.348,48	7.000,00	-651,52	6.249,10	7.000,00	-750,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.727.740,87	15.523.800,00	-796.059,13	18.140.010,05	15.523.800,00	2.616.210,05
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	12.525,00	14.500,00	-1.975,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	305.394,07	240.500,00	64.894,07	305.394,07	240.500,00	64.894,07
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.837,32	2.200,00	84.637,32	86.837,32	2.200,00	84.637,32
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00	275,76
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00	18.349,78
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	625,97	1.000,00	-374,03	625,97	1.000,00	-374,03
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17.011,31	10.000,00	7.011,31	17.011,31	10.000,00	7.011,31
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	17.064,60	11.000,00	6.064,60	14.175,00	11.000,00	3.175,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	458.083,81	409.200,00	48.883,81	442.669,21	409.200,00	33.469,21
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	1.132,71	100,00	1.032,71	1.132,71	100,00	1.032,71
200000	829000	340	Projekte Bildung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	215,24	0,00	215,24	215,24	0,00	215,24
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	4.959,60	5.800,00	-840,40	5.584,60	5.800,00	-215,40
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	17.658,44	0,00	17.658,44	17.658,44	0,00	17.658,44

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	16.642,54	0,00	16.642,54	16.642,54	0,00	16.642,54
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	182,23	0,00	182,23	182,23	0,00	182,23
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	428,95
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	14.688,00	2.000,00	12.688,00	14.688,00	2.000,00	12.688,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	24.969,46	6.000,00	18.969,46	13.076,33	6.000,00	7.076,33
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	18.773,69	12.000,00	6.773,69	18.773,69	12.000,00	6.773,69
240100	829000	340	Sonstige Erträge	713,65	0,00	713,65	690,92	0,00	690,92
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.612,13	0,00	1.612,13	1.612,13	0,00	1.612,13
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	66,62	0,00	66,62	66,62	0,00	66,62
250000	829000	340	Sonstige Erträge	748,11	0,00	748,11	679,93	0,00	679,93
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	9.711,21	5.000,00	4.711,21	9.711,21	5.000,00	4.711,21
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.774,22	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00	5.774,22
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	82.460,10	0,00	82.460,10	83.866,45	0,00	83.866,45
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	34.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	32.000,00	2.000,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.898,04	0,00	2.898,04	2.898,04	0,00	2.898,04
401000	828007	160	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	4.321,80
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.350,00	1.000,00	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	12.496,99	0,00	12.496,99	12.496,99	0,00	12.496,99
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	291,49	0,00	291,49	291,49	0,00	291,49
439000	829000	160	Sonstige Erträge	7.744,72	15.000,00	-7.255,28	14.423,40	15.000,00	-576,60
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	275.107,70	60.000,00	215.107,70	275.107,70	60.000,00	215.107,70
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	153.029,80	3.000,00	150.029,80	145.795,80	3.000,00	142.795,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	829000	160	Sonstige Erträge	68.529,37	500.000,00	-431.470,63	68.526,37	500.000,00	-431.473,63
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	303,70	0,00	303,70	303,70	0,00	303,70
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	24.570,62	0,00	24.570,62	24.570,62	0,00	24.570,62
519100	829000	171	Sonstige Erträge	2.250,16	5.000,00	-2.749,84	2.250,16	5.000,00	-2.749,84
519100	829000	340	Sonstige Erträge	57.489,64	70.000,00	-12.510,36	57.489,64	70.000,00	-12.510,36
828000	829000	171	Sonstige Erträge	648,44	1.000,00	-351,56	648,44	1.000,00	-351,56
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	199,70	0,00	199,70	202,40	0,00	202,40
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	4.096,42	0,00	4.096,42	5.124,54	0,00	5.124,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	858.195,49	823.400,00	34.795,49	845.215,30	823.400,00	21.815,30
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.153,29	0,00	1.153,29	0,00	0,00	0,00
130100	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.503,28	0,00	9.503,28	0,00	0,00	0,00
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.094,96	0,00	41.094,96	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.764,65	0,00	5.764,65	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	90,52	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	692,65	0,00	692,65	0,00	0,00	0,00
214000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	61.087,43	0,00	61.087,43	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Bastelgeld	1.449,69	0,00	1.449,69	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Betreuung Kibet	16.850,89	0,00	16.850,89	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Essen Kibet	1.088,76	0,00	1.088,76	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	14.752,44	0,00	14.752,44	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24.622,09	0,00	24.622,09	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Bastelgeld	116,19	0,00	116,19	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	819000	340	Betreuung Kibet	4.781,18	0,00	4.781,18	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Essen Kibet	26,49	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.650,46	0,00	4.650,46	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.110,61	0,00	25.110,61	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Bastelgeld	437,84	0,00	437,84	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Betreuung Kibet	12.189,13	0,00	12.189,13	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Essen Kibet	550,62	0,00	550,62	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.565,70	0,00	2.565,70	0,00	0,00	0,00
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	284,39	0,00	284,39	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.499,44	0,00	1.499,44	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.636,07	0,00	5.636,07	0,00	0,00	0,00
412490	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	348,89	0,00	348,89	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	72.216,73	0,00	72.216,73	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	681,05	0,00	681,05	0,00	0,00	0,00
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.778,57	0,00	3.778,57	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	313,56	0,00	313,56	0,00	0,00	0,00
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	315.556,75	0,00	315.556,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.324.101,95**	**17.492.500,00**	**-168.398,05**	**20.394.832,04**	**17.492.500,00**	**2.902.332,04**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.619,64	10.000,00	8.619,64	18.619,64	10.000,00	8.619,64
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	42.116,64	0,00	42.116,64	42.116,64	0,00	42.116,64
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	82.547,68	530.000,00	-447.452,32	82.547,68	530.000,00	-447.452,32
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	227.385,00	0,00	227.385,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	8.240.763,49	4.974.700,00	3.266.063,49	8.240.763,49	4.974.700,00	3.266.063,49
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	535.000,00	-535.000,00	0,00	535.000,00	-535.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	29.831,16	62.300,00	-32.468,84	29.831,16	62.300,00	-32.468,84
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.495,56	45.000,00	-16.504,44	28.495,56	45.000,00	-16.504,44
240500	861000	340	Sprachförderung	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.653,38	11.300,00	34.353,38	45.653,38	11.300,00	34.353,38
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	42.163,66	30.000,00	12.163,66	45.176,46	30.000,00	15.176,46
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.770.517,47	1.200.000,00	570.517,47	1.782.059,31	1.200.000,00	582.059,31
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	126.778,07	90.000,00	36.778,07	125.899,00	90.000,00	35.899,00
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439400	861000	160	Transfers von Ländern	46.170,00	0,00	46.170,00	46.170,00	0,00	46.170,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	165.000,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	69.596,16	56.800,00	12.796,16	69.596,16	56.800,00	12.796,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.382.439,25	14.412.800,00	3.969.639,25	18.168.729,82	14.412.800,00	3.755.929,82
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.804,44	6.000,00	4.804,44	11.071,97	6.000,00	5.071,97
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	134.165,85	86.000,00	48.165,85	129.595,45	86.000,00	43.595,45
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	67.868,55	50.000,00	17.868,55	63.853,26	50.000,00	13.853,26
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.042.284,26	700.000,00	342.284,26	998.448,13	700.000,00	298.448,13
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.677,85	10.000,00	-6.322,15	3.677,85	10.000,00	-6.322,15
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	164.458,64	80.000,00	84.458,64	158.243,01	80.000,00	78.243,01

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.232.153,53	2.123.600,00	108.553,53	2.191.233,67	2.123.600,00	67.633,67
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	15.626,52	10.000,00	5.626,52	15.626,52	10.000,00	5.626,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	159.912,76	120.000,00	39.912,76	160.416,15	120.000,00	40.416,15
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	181,83	1.000,00	-818,17
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	86.798,17	70.000,00	16.798,17	108.799,17	70.000,00	38.799,17
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	651,56	1.000,00	-348,44
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.999,99	1.000,00	2.999,99	693,98	1.000,00	-306,02
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	289.618,98	150.000,00	139.618,98	290.218,98	150.000,00	140.218,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.211.369,54	3.440.600,00	770.769,54	4.135.111,53	3.440.600,00	694.511,53
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
439000	888000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	29.790,71	0,00	29.790,71	29.790,71	0,00	29.790,71
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	991.880,92	412.300,00	579.580,92	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	133.188,78	0,00	133.188,78	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	24.900,00	1.707,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.249.226,51	534.800,00	714.426,51	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**23.872.826,01**	**18.388.200,00**	**5.484.626,01**	**22.333.632,06**	**17.853.400,00**	**4.480.232,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.196.927,96**	**35.880.700,00**	**5.316.227,96**	**42.728.464,10**	**35.345.900,00**	**7.382.564,10**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	231.672,32	323.300,00	-91.627,68	231.672,32	323.300,00	-91.627,68
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.629,60	46.200,00	4.429,60	50.629,60	46.200,00	4.429,60
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	774.872,59	719.800,00	55.072,59	774.872,59	719.800,00	55.072,59
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	364.867,66	316.800,00	48.067,66	364.867,66	316.800,00	48.067,66
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.396,89	34.300,00	-24.903,11	9.396,89	34.300,00	-24.903,11

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110.981,44	89.700,00	21.281,44	110.981,44	89.700,00	21.281,44
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	15.343,80	14.300,00	1.043,80	15.343,80	14.300,00	1.043,80
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	-120.900,00	0,00	120.900,00	-120.900,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	-321.900,00	0,00	321.900,00	-321.900,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.217,40	160.700,00	13.517,40	174.217,40	160.700,00	13.517,40
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	66.132,92	96.700,00	-30.567,08	66.132,92	96.700,00	-30.567,08
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	386.522,57	283.100,00	103.422,57	386.522,57	283.100,00	103.422,57
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	53.395,13	43.100,00	10.295,13	53.395,13	43.100,00	10.295,13
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	474,66	1.300,00	-825,34	474,66	1.300,00	-825,34
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.957,17	14.800,00	2.157,17	16.957,17	14.800,00	2.157,17
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.336,20	75.600,00	4.736,20	80.336,20	75.600,00	4.736,20
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.132,16	393.700,00	4.432,16	398.132,16	393.700,00	4.432,16
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.675,68	1.300,00	375,68	1.675,68	1.300,00	375,68
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	851,94	4.000,00	-3.148,06	851,94	4.000,00	-3.148,06
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	18.837,08	25.000,00	-6.162,92	18.837,08	25.000,00	-6.162,92
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	262.283,54	241.900,00	20.383,54	262.283,54	241.900,00	20.383,54
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	697,81	20.000,00	-19.302,19	697,81	20.000,00	-19.302,19
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	53.497,84	46.200,00	7.297,84	53.497,84	46.200,00	7.297,84
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	111.758,92	98.700,00	13.058,92	111.758,92	98.700,00	13.058,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.315,03	96.600,00	-7.284,97	89.315,03	96.600,00	-7.284,97
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	30.350,29	33.600,00	-3.249,71	30.350,29	33.600,00	-3.249,71
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	986,85	2.300,00	-1.313,15	986,85	2.300,00	-1.313,15
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.444,75	8.300,00	144,75	8.444,75	8.300,00	144,75
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.024,96	58.100,00	-75,04	58.024,96	58.100,00	-75,04
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.398,48	7.000,00	398,48	7.398,48	7.000,00	398,48
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.894,83	1.500,00	394,83	1.894,83	1.500,00	394,83
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	25.500,00	-5.516,32	19.983,68	25.500,00	-5.516,32
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.161,89	9.500,00	-1.338,11	8.161,89	9.500,00	-1.338,11
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.633,34	31.000,00	-13.366,66	17.633,34	31.000,00	-13.366,66
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.015,17	49.900,00	1.115,17	51.015,17	49.900,00	1.115,17
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.145,38	900,00	245,38	1.145,38	900,00	245,38
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.185,68	5.000,00	-1.814,32	3.185,68	5.000,00	-1.814,32
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.830,12	11.900,00	930,12	12.830,12	11.900,00	930,12
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.424,24	81.400,00	5.024,24	86.424,24	81.400,00	5.024,24
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.332,28	549.100,00	90.232,28	639.332,28	549.100,00	90.232,28
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.485,23	2.500,00	1.985,23	4.485,23	2.500,00	1.985,23
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.772,19	8.200,00	572,19	8.772,19	8.200,00	572,19
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.581,84	0,00	1.581,84	1.581,84	0,00	1.581,84
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	24.600,00	-4.616,32	19.983,68	24.600,00	-4.616,32
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.468,71	4.700,00	-231,29	4.468,71	4.700,00	-231,29
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.477,64	600,00	1.877,64	2.477,64	600,00	1.877,64
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	36.230,38	35.800,00	430,38	36.230,38	35.800,00	430,38
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	671.251,02	630.200,00	41.051,02	671.251,02	630.200,00	41.051,02
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.043,44	0,00	2.043,44	2.043,44	0,00	2.043,44
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.065,10	12.900,00	2.165,10	15.065,10	12.900,00	2.165,10
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	278,32	1.000,00	-721,68	278,32	1.000,00	-721,68
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	470,47	2.800,00	-2.329,53	470,47	2.800,00	-2.329,53
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.512,78	20.000,00	512,78	20.512,78	20.000,00	512,78
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	123.943,59	48.600,00	75.343,59	123.943,59	48.600,00	75.343,59
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.824,78	20.000,00	-12.175,22	7.824,78	20.000,00	-12.175,22
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	40.516,15	41.500,00	-983,85	40.516,15	41.500,00	-983,85
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.950,10	0,00	38.950,10	38.950,10	0,00	38.950,10
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	197.423,04	213.700,00	-16.276,96	197.423,04	213.700,00	-16.276,96
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	698,89	5.000,00	-4.301,11	698,89	5.000,00	-4.301,11
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.494,36	24.400,00	1.094,36	25.494,36	24.400,00	1.094,36
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	684,24	0,00	684,24	684,24	0,00	684,24
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.755,65	10.000,00	-244,35	9.755,65	10.000,00	-244,35
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.197,00	174.000,00	-53.803,00	120.197,00	174.000,00	-53.803,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	201.716,97	208.200,00	-6.483,03	201.716,97	208.200,00	-6.483,03

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.466,82	3.100,00	-633,18	2.466,82	3.100,00	-633,18
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.195,80	800,00	395,80	1.195,80	800,00	395,80
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.074,96	7.700,00	-625,04	7.074,96	7.700,00	-625,04
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.252,95	278.700,00	-81.447,05	197.252,95	278.700,00	-81.447,05
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	21.119,72	20.400,00	719,72	21.119,72	20.400,00	719,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	240,99	0,00	240,99	240,99	0,00	240,99
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	13.410,58	12.500,00	910,58	13.410,58	12.500,00	910,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.840.904,46	55.029.900,00	811.004,46	55.840.904,46	55.029.900,00	811.004,46
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.525,59	51.400,00	-1.874,41	49.525,59	51.400,00	-1.874,41
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.402,13	21.600,00	-3.197,87	18.402,13	21.600,00	-3.197,87
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.416,38	260.200,00	21.216,38	281.416,38	260.200,00	21.216,38
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.966,22	3.700,00	-733,78	2.966,22	3.700,00	-733,78
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.623,29	78.000,00	3.623,29	81.623,29	78.000,00	3.623,29
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.690,45	31.800,00	1.890,45	33.690,45	31.800,00	1.890,45
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	440.954,08	420.600,00	20.354,08	440.954,08	420.600,00	20.354,08
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	13.511,01	11.900,00	1.611,01	13.511,01	11.900,00	1.611,01
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	461,52	500,00	-38,48	461,52	500,00	-38,48
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.326,38	1.700,00	4.626,38	6.326,38	1.700,00	4.626,38
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.837,55	17.400,00	-562,45	16.837,55	17.400,00	-562,45
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,43	8.600,00	-832,57	7.767,43	8.600,00	-832,57
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.133,89	76.900,00	233,89	77.133,89	76.900,00	233,89
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.434,00	1.000,00	434,00	1.434,00	1.000,00	434,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.404,34	80.200,00	-33.795,66	46.404,34	80.200,00	-33.795,66
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.553,33	82.200,00	-42.646,67	39.553,33	82.200,00	-42.646,67
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.198,20	272.300,00	24.898,20	297.198,20	272.300,00	24.898,20
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.379,99	3.400,00	979,99	4.379,99	3.400,00	979,99
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,26	8.300,00	111,26	8.411,26	8.300,00	111,26
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.390,89	4.900,00	490,89	5.390,89	4.900,00	490,89
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.198,20	27.800,00	398,20	28.198,20	27.800,00	398,20
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,88	3.000,00	-930,12	2.069,88	3.000,00	-930,12
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.038,49	4.100,00	-1.061,51	3.038,49	4.100,00	-1.061,51
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	318.495,87	394.800,00	-76.304,13	318.495,87	394.800,00	-76.304,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	121.496,25	89.000,00	32.496,25	121.496,25	89.000,00	32.496,25
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	2.264,25	1.100,00	1.164,25	2.264,25	1.100,00	1.164,25
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.271,51	100,00	2.171,51	2.271,51	100,00	2.171,51
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.440,34	256.300,00	-4.859,66	251.440,34	256.300,00	-4.859,66
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.023,77	93.500,00	-3.476,23	90.023,77	93.500,00	-3.476,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.992,96	22.600,00	15.392,96	37.992,96	22.600,00	15.392,96
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.596,03	18.400,00	2.196,03	20.596,03	18.400,00	2.196,03
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.457,33	10.400,00	2.057,33	12.457,33	10.400,00	2.057,33
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.104,76	118.200,00	16.904,76	135.104,76	118.200,00	16.904,76
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,40	5.400,00	-1.072,60	4.327,40	5.400,00	-1.072,60
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	140,40	300,00	-159,60	140,40	300,00	-159,60
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	197.268,53	251.300,00	-54.031,47	197.268,53	251.300,00	-54.031,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.435,16	144.800,00	-35.364,84	109.435,16	144.800,00	-35.364,84
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.922,07	29.600,00	9.322,07	38.922,07	29.600,00	9.322,07
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.717,32	61.700,00	-18.982,68	42.717,32	61.700,00	-18.982,68
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.187,67	35.600,00	-1.412,33	34.187,67	35.600,00	-1.412,33
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.631,09	238.100,00	-6.468,91	231.631,09	238.100,00	-6.468,91
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.509,90	9.500,00	9,90	9.509,90	9.500,00	9,90
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	259,70	200,00	59,70	259,70	200,00	59,70
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.523,44	6.000,00	523,44	6.523,44	6.000,00	523,44
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	226.975,63	413.000,00	-186.024,37	226.975,63	413.000,00	-186.024,37
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	105.974,08	204.200,00	-98.225,92	105.974,08	204.200,00	-98.225,92
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.213,85	33.500,00	5.713,85	39.213,85	33.500,00	5.713,85
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	944,46	500,00	444,46	944,46	500,00	444,46
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	43,20	100,00	-56,80	43,20	100,00	-56,80
439000	590100	160	KJH-Recht	956,69	200,00	756,69	956,69	200,00	756,69
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	45,60	100,00	-54,40	45,60	100,00	-54,40
439000	590100	160	Sozialraum 3	65,69	100,00	-34,31	65,69	100,00	-34,31
439000	590100	160	Sozialraum 4	60,04	100,00	-39,96	60,04	100,00	-39,96
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	566,00	1.500,00	-934,00	566,00	1.500,00	-934,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	34,77	200,00	-165,23	34,77	200,00	-165,23
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	318,56	200,00	118,56	318,56	200,00	118,56
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	87,12	1.000,00	-912,88	87,12	1.000,00	-912,88
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.665,57	8.300,00	-634,43	7.665,57	8.300,00	-634,43
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.412,64	1.900,00	512,64	2.412,64	1.900,00	512,64
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.611,23	45.700,00	-1.088,77	44.611,23	45.700,00	-1.088,77
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.659,41	600,00	1.059,41	1.659,41	600,00	1.059,41
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.440,57	13.700,00	-1.259,43	12.440,57	13.700,00	-1.259,43
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.048,97	9.200,00	-2.151,03	7.048,97	9.200,00	-2.151,03
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.436,43	53.500,00	-4.063,57	49.436,43	53.500,00	-4.063,57
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.961,00	1.500,00	461,00	1.961,00	1.500,00	461,00
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.014,88	48.300,00	-6.285,12	42.014,88	48.300,00	-6.285,12
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.684,42	26.400,00	-2.715,58	23.684,42	26.400,00	-2.715,58
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.926,95	260.100,00	-12.173,05	247.926,95	260.100,00	-12.173,05
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.254,77	7.900,00	-1.645,23	6.254,77	7.900,00	-1.645,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.512.369,16	14.375.500,00	-1.863.130,84	12.512.369,16	14.375.500,00	-1.863.130,84
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.692,96	19.800,00	1.892,96	21.692,96	19.800,00	1.892,96
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.472,16	1.500,00	2.972,16	4.472,16	1.500,00	2.972,16
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.085,28	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00	1.085,28
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.557,30	29.800,00	-242,70	29.557,30	29.800,00	-242,70
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	848,40	1.000,00	-151,60	848,40	1.000,00	-151,60
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.368,94	3.000,00	-631,06	2.368,94	3.000,00	-631,06
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.678,92	1.500,00	178,92	1.678,92	1.500,00	178,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,63	500,00	-445,37	54,63	500,00	-445,37
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	966,84	700,00	266,84	966,84	700,00	266,84
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	4.715,00	600,00	4.115,00	4.715,00	600,00	4.115,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.844,00	1.500,00	2.344,00	3.844,00	1.500,00	2.344,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00	202,60
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.297,87	20.700,00	2.597,87	23.297,87	20.700,00	2.597,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.479,77	5.900,00	-1.420,23	4.479,77	5.900,00	-1.420,23
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.685,19	5.900,00	-214,81	5.685,19	5.900,00	-214,81
519000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	106.013,02	96.000,00	10.013,02	106.013,02	96.000,00	10.013,02
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.498,69	0,00	53.498,69	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.936,49	0,00	39.936,49	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.886,56	0,00	7.886,56	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	171.982,54	0,00	171.982,54	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	104.646,01	0,00	104.646,01	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.225,53	0,00	14.225,53	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.278,37	0,00	56.278,37	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.380,88	0,00	22.380,88	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.298,90	0,00	120.298,90	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.859,25	0,00	4.859,25	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.914,36	0,00	42.914,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	662.750,09	0,00	662.750,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**69.122.036,73**	**69.501.400,00**	**-379.363,27**	**68.459.286,64**	**69.501.400,00**	**-1.042.113,36**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,77	5.000,00	-4.524,23	475,77	5.000,00	-4.524,23
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35
130100	452000	171	Treibstoffe	2.855,47	0,00	2.855,47	2.855,47	0,00	2.855,47
130100	454000	171	Reinigungsmittel	101,28	100,00	1,28	101,28	100,00	1,28
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	197,66	500,00	-302,34	197,66	500,00	-302,34
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,76	1.000,00	-811,24	188,76	1.000,00	-811,24
130100	457000	171	Druckwerke	557,96	100,00	457,96	557,96	100,00	457,96
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	514,71	1.000,00	-485,29	514,71	1.000,00	-485,29
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	353,16	0,00	353,16	353,16	0,00	353,16
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	9.401,60	0,00	9.401,60	9.401,60	0,00	9.401,60
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	10.539,61	4.200,00	6.339,61	10.539,61	4.200,00	6.339,61
200000	400000	340	Projekte Bildung	1.439,75	0,00	1.439,75	1.439,75	0,00	1.439,75
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	9.107,40	0,00	9.107,40	9.107,40	0,00	9.107,40
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	319,62	600,00	-280,38	319,62	600,00	-280,38
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	4.908,53	2.800,00	2.108,53	4.908,53	2.800,00	2.108,53
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.535,56	2.000,00	-464,44	1.535,56	2.000,00	-464,44
200000	457000	340	Projekte Bildung	8.812,76	0,00	8.812,76	8.812,76	0,00	8.812,76
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	414,06	4.400,00	-3.985,94	414,06	4.400,00	-3.985,94
200000	457009	340	Projekte Bildung	1.960,99	0,00	1.960,99	1.960,99	0,00	1.960,99
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	4,67	400,00	-395,33	4,67	400,00	-395,33
200000	459000	340	Fachbudget Schulen	893,30	0,00	893,30	893,30	0,00	893,30
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	143,21	3.400,00	-3.256,79	143,21	3.400,00	-3.256,79

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	554,13	5.000,00	-4.445,87	554,13	5.000,00	-4.445,87
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.166,68	1.500,00	-333,32	1.166,68	1.500,00	-333,32
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	100,00	-97,09	2,91	100,00	-97,09
202000	400007	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
202000	430000	270	Lebensmittel	263,20	300,00	-36,80	263,20	300,00	-36,80
202000	452000	270	Treibstoffe	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	157,40
202000	454000	270	Reinigungsmittel	54,71	100,00	-45,29	54,71	100,00	-45,29
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	951,52	2.500,00	-1.548,48	951,52	2.500,00	-1.548,48
202000	457000	270	Druckwerke	2.378,11	2.500,00	-121,89	2.378,11	2.500,00	-121,89
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	4.897,11	2.000,00	2.897,11	4.897,11	2.000,00	2.897,11
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	31,90
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	48,28	100,00	-51,72	48,28	100,00	-51,72
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	6.751,05	0,00	6.751,05	6.751,05	0,00	6.751,05
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	141.692,87	253.000,00	-111.307,13	141.512,87	253.000,00	-111.487,13
211000	400000	340	Schulorganisation	202,04	1.000,00	-797,96	202,04	1.000,00	-797,96
211000	400000	340	Education IT	11.102,87	0,00	11.102,87	11.102,87	0,00	11.102,87
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	6.559,26	1.000,00	5.559,26	6.559,26	1.000,00	5.559,26
211000	400007	340	Education IT	4.805,16	500,00	4.305,16	4.805,16	500,00	4.305,16
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	420000	340	Fachbudget Schulen	546,84	0,00	546,84	546,84	0,00	546,84
211000	420006	340	Fachbudget Schulen	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78	0,00	1.095,78
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	12.600,46	11.000,00	1.600,46	12.600,46	11.000,00	1.600,46
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	455000	340	Fachbudget Schulen	6.629,86	0,00	6.629,86	6.629,86	0,00	6.629,86

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	455006	340	Fachbudget Schulen	1.479,36	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	1.479,36
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	1.023,57	400,00	623,57	1.023,57	400,00	623,57
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	673,96	8.000,00	-7.326,04	673,96	8.000,00	-7.326,04
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	3.480,92	2.000,00	1.480,92	3.480,92	2.000,00	1.480,92
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10.746,39	500,00	10.246,39	10.746,39	500,00	10.246,39
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	0,00	1.426,16
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	57.042,57	122.000,00	-64.957,43	57.042,57	122.000,00	-64.957,43
212000	400000	340	Schulorganisation	32,47	600,00	-567,53	32,47	600,00	-567,53
212000	400000	340	Education IT	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	3.012,20	20.000,00	-16.987,80	3.012,20	20.000,00	-16.987,80
212000	400007	340	Education IT	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	1.637,19	0,00	1.637,19	1.637,19	0,00	1.637,19
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	172,80	100,00	72,80	172,80	100,00	72,80
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.811,31	2.800,00	11,31	2.811,31	2.800,00	11,31
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	393,90	1.500,00	-1.106,10	393,90	1.500,00	-1.106,10
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.193,51	500,00	1.693,51	2.193,51	500,00	1.693,51
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	7.212,20	8.000,00	-787,80	7.212,20	8.000,00	-787,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	400000	340	Education IT	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
213000	400006	340	Fachbudget Schulen	439,69	0,00	439,69	439,69	0,00	439,69
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	2.058,77	1.600,00	458,77	2.058,77	1.600,00	458,77
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	2.184,15	5.000,00	-2.815,85	2.184,15	5.000,00	-2.815,85
214000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.776,82	3.000,00	776,82	3.776,82	3.000,00	776,82
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.319,77	150.000,00	-25.680,23	124.319,77	150.000,00	-25.680,23
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4.357,90	1.000,00	3.357,90	4.357,90	1.000,00	3.357,90
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	61.191,76	34.000,00	27.191,76	61.191,76	34.000,00	27.191,76
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	507,06	100,00	407,06	507,06	100,00	407,06
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.731.077,85	1.649.800,00	81.277,85	1.731.077,85	1.649.800,00	81.277,85
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	12.105,98	1.800,00	10.305,98	12.105,98	1.800,00	10.305,98
240000	454000	340	Reinigungsmittel	3.764,77	200,00	3.564,77	3.764,77	200,00	3.564,77
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	50.151,95	52.000,00	-1.848,05	50.151,95	52.000,00	-1.848,05

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	577,50	3.500,00	-2.922,50	577,50	3.500,00	-2.922,50
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	237,65	500,00	-262,35	237,65	500,00	-262,35
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.669,40	4.000,00	-330,60	3.669,40	4.000,00	-330,60
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	51,00	200,00	-149,00	51,00	200,00	-149,00
240000	457000	340	Projekte Bildung	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
240000	457000	340	Druckwerke	6.023,53	3.000,00	3.023,53	6.023,53	3.000,00	3.023,53
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	11.069,25	5.000,00	6.069,25	11.069,25	5.000,00	6.069,25
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.969,67	32.000,00	-26.030,33	5.969,67	32.000,00	-26.030,33
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.018,18	900,00	118,18	1.018,18	900,00	118,18
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.706,01	37.000,00	14.706,01	51.706,01	37.000,00	14.706,01
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	181,59	2.200,00	-2.018,41	181,59	2.200,00	-2.018,41
240100	413000	340	Handelswaren	12.057,29	5.000,00	7.057,29	12.057,29	5.000,00	7.057,29
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	335.210,96	412.000,00	-76.789,04	335.210,96	412.000,00	-76.789,04
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	2.012,79	1.000,00	1.012,79	2.012,79	1.000,00	1.012,79
240100	454000	340	Reinigungsmittel	49,50	1.000,00	-950,50	49,50	1.000,00	-950,50
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.590,59	25.000,00	-7.409,41	17.590,59	25.000,00	-7.409,41
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	783,48	1.000,00	-216,52	783,48	1.000,00	-216,52
240100	457000	340	Druckwerke	1.846,16	500,00	1.346,16	1.846,16	500,00	1.346,16
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	206,77	800,00	-593,23	206,77	800,00	-593,23
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	165,00	300,00	-135,00	165,00	300,00	-135,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	179,15	300,00	-120,85	179,15	300,00	-120,85
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	1.442,89	500,00	942,89	1.442,89	500,00	942,89

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	400000	340	Bildungsservice	1.372,99	2.200,00	-827,01	1.372,99	2.200,00	-827,01
240500	413000	340	Bildungsservice	7.598,17	3.200,00	4.398,17	7.598,17	3.200,00	4.398,17
240500	456000	340	Bildungsservice	23,37	500,00	-476,63	23,37	500,00	-476,63
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00	21,84
240500	457009	340	Bildungsservice	752,46	1.000,00	-247,54	752,46	1.000,00	-247,54
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.839,55	50.000,00	-21.160,45	28.839,55	50.000,00	-21.160,45
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	301,89	1.000,00	-698,11	301,89	1.000,00	-698,11
250000	413000	340	Handelswaren	12.352,34	6.600,00	5.752,34	12.352,34	6.600,00	5.752,34
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	897.637,29	920.200,00	-22.562,71	897.637,29	920.200,00	-22.562,71
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	9.108,65	2.100,00	7.008,65	9.108,65	2.100,00	7.008,65
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.757,76	17.000,00	-242,24	16.757,76	17.000,00	-242,24
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.015,14	1.600,00	9.415,14	11.015,14	1.600,00	9.415,14
250000	457000	340	Druckwerke	473,92	1.000,00	-526,08	473,92	1.000,00	-526,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	366,35	2.000,00	-1.633,65	366,35	2.000,00	-1.633,65
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	609,13	500,00	109,13	609,13	500,00	109,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60
263000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.915,49	500,00	4.415,49	4.915,49	500,00	4.415,49
269000	413000	270	Handelswaren	21.975,96	20.000,00	1.975,96	21.975,96	20.000,00	1.975,96
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	430000	270	Lebensmittel	18,32	200,00	-181,68	18,32	200,00	-181,68
269000	452000	270	Treibstoffe	467,25	800,00	-332,75	467,25	800,00	-332,75
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	104,99	400,00	-295,01	104,99	400,00	-295,01
269000	454000	270	Reinigungsmittel	217,52	500,00	-282,48	217,52	500,00	-282,48
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17,37	100,00	-82,63	17,37	100,00	-82,63
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	354,85	100,00	254,85	354,85	100,00	254,85
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	173,46	200,00	-26,54	173,46	200,00	-26,54
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	145,95	400,00	-254,05	145,95	400,00	-254,05
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.438,71	200,00	1.238,71	1.438,71	200,00	1.238,71
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.901,18	4.000,00	-98,82	3.901,18	4.000,00	-98,82
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.934,20	0,00	1.934,20	1.934,20	0,00	1.934,20
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	46.028,12	40.000,00	6.028,12	46.028,12	40.000,00	6.028,12
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	16.252,69	15.000,00	1.252,69	16.252,69	15.000,00	1.252,69
401000	430000	160	Lebensmittel	1.132,37	2.200,00	-1.067,63	1.132,37	2.200,00	-1.067,63
401000	452000	160	Treibstoffe	256,37	500,00	-243,63	256,37	500,00	-243,63
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	396,69	500,00	-103,31	396,69	500,00	-103,31
401000	456000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15,69	0,00	15,69	15,69	0,00	15,69
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	279,93	0,00	279,93	279,93	0,00	279,93
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.904,32	3.500,00	-595,68	2.904,32	3.500,00	-595,68
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	646,80	100,00	546,80	646,80	100,00	546,80
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	11.721,97	7.000,00	4.721,97	11.721,97	7.000,00	4.721,97
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	614,18	0,00	614,18	614,18	0,00	614,18
401000	457000	160	Druckwerke	1.329,65	1.500,00	-170,35	1.329,65	1.500,00	-170,35
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.306,55	1.000,00	306,55	1.306,55	1.000,00	306,55
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.633,07	3.500,00	133,07	3.633,07	3.500,00	133,07
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	1.084,76	0,00	1.084,76	1.084,76	0,00	1.084,76

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	55,85	400,00	-344,15	55,85	400,00	-344,15
401000	458000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	31,40
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	248,98	0,00	248,98	248,98	0,00	248,98
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	70,73	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
401000	459000	160	Kinder- und Jugendstadt	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	954,23	1.000,00	-45,77	954,23	1.000,00	-45,77
439000	400000	160	Familienberatung	81,86	0,00	81,86	81,86	0,00	81,86
439000	400000	160	KJH-Recht	393,22	400,00	-6,78	393,22	400,00	-6,78
439000	400000	160	Psych. Dienst	49,12	100,00	-50,88	49,12	100,00	-50,88
439000	400000	160	Sozialraum 1	648,84	1.000,00	-351,16	648,84	1.000,00	-351,16
439000	400000	160	Sozialraum 2	354,91	500,00	-145,09	354,91	500,00	-145,09
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.067,95	1.500,00	-432,05	1.067,95	1.500,00	-432,05
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.408,95	500,00	908,95	1.408,95	500,00	908,95
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.908,64	700,00	1.208,64	1.908,64	700,00	1.208,64
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00	25,16
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	623,13	1.000,00	-376,87	623,13	1.000,00	-376,87
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	4,05	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05
439000	400006	160	Sozialraum 3	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56
439000	413000	160	Sozialraum 4	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	95,20
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	8,29	600,00	-591,71	8,29	600,00	-591,71
439000	413000	160	Handelswaren	38.800,00	50.000,00	-11.200,00	38.800,00	50.000,00	-11.200,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	430000	160	KJH-Recht	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	479,35	100,00	379,35	479,35	100,00	379,35

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	92,57	400,00	-307,43	92,57	400,00	-307,43
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	734,92	0,00	734,92	734,92	0,00	734,92
439000	454000	160	Pflegekinderdienst	80,73	0,00	80,73	80,73	0,00	80,73
439000	454000	160	Sozialraum 4	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	23,31	0,00	23,31	23,31	0,00	23,31
439000	454000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66
439000	454000	160	Reinigungsmittel	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	91,23	300,00	-208,77	91,23	300,00	-208,77
439000	454006	160	Sozialraum 1	317,44	200,00	117,44	317,44	200,00	117,44
439000	454006	160	Sozialraum 2	247,56	300,00	-52,44	247,56	300,00	-52,44
439000	454006	160	Sozialraum 3	153,63	400,00	-246,37	153,63	400,00	-246,37
439000	454006	160	Sozialraum 4	77,80	300,00	-222,20	77,80	300,00	-222,20
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	455000	160	Bereitschaftsdienst	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	11,65	0,00	11,65	11,65	0,00	11,65
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	742,90	500,00	242,90	742,90	500,00	242,90
439000	456000	160	KJH-Recht	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19
439000	456000	160	Psych. Dienst	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	7,48
439000	456000	160	Sozialraum 1	439,73	600,00	-160,27	439,73	600,00	-160,27
439000	456000	160	Sozialraum 2	143,69	300,00	-156,31	143,69	300,00	-156,31
439000	456000	160	Sozialraum 3	379,30	300,00	79,30	379,30	300,00	79,30
439000	456000	160	Sozialraum 4	250,14	300,00	-49,86	250,14	300,00	-49,86
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	113,61	0,00	113,61	113,61	0,00	113,61
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	24,61	100,00	-75,39	24,61	100,00	-75,39

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	296,89	0,00	296,89	296,89	0,00	296,89
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457000	160	KJH-Recht	794,68	1.000,00	-205,32	794,68	1.000,00	-205,32
439000	457000	160	Psych. Dienst	31,42	100,00	-68,58	31,42	100,00	-68,58
439000	457000	160	Sozialraum 1	160,62	300,00	-139,38	160,62	300,00	-139,38
439000	457000	160	Sozialraum 2	170,31	0,00	170,31	170,31	0,00	170,31
439000	457000	160	Sozialraum 3	219,71	0,00	219,71	219,71	0,00	219,71
439000	457000	160	Sozialraum 4	167,71	0,00	167,71	167,71	0,00	167,71
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	115,44	200,00	-84,56	115,44	200,00	-84,56
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	195,65	200,00	-4,35	195,65	200,00	-4,35
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
439000	457009	160	Familienberatung	65,52	100,00	-34,48	65,52	100,00	-34,48
439000	457009	160	KJH-Recht	240,24	300,00	-59,76	240,24	300,00	-59,76
439000	457009	160	Sozialraum 1	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
439000	457009	160	Sozialraum 2	87,36	300,00	-212,64	87,36	300,00	-212,64
439000	457009	160	Sozialraum 3	232,40	300,00	-67,60	232,40	300,00	-67,60
439000	457009	160	Sozialraum 4	262,08	200,00	62,08	262,08	200,00	62,08
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	211,21	200,00	11,21	211,21	200,00	11,21
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	738,51	200,00	538,51	738,51	200,00	538,51
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	458000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95
439000	458006	160	Sozialraum 1	101,14	0,00	101,14	101,14	0,00	101,14
439000	458006	160	Sozialraum 3	210,05	0,00	210,05	210,05	0,00	210,05
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	16,68	0,00	16,68	16,68	0,00	16,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	219,08	0,00	219,08	219,08	0,00	219,08
439000	459000	160	Familienberatung	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17
439000	459000	160	Sozialraum 1	83,79	100,00	-16,21	83,79	100,00	-16,21
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	104,05	200,00	-95,95	104,05	200,00	-95,95
439000	459000	160	Sozialraum 4	53,98	100,00	-46,02	53,98	100,00	-46,02
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	69,34	100,00	-30,66	69,34	100,00	-30,66
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.221,76	2.400,00	2.821,76	5.221,76	2.400,00	2.821,76
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	77,44	0,00	77,44	77,44	0,00	77,44
439400	430000	160	Lebensmittel	2.623,21	1.000,00	1.623,21	2.623,21	1.000,00	1.623,21
439400	452000	160	Treibstoffe	95,84	200,00	-104,16	95,84	200,00	-104,16
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	334,37	0,00	334,37	334,37	0,00	334,37
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13,39	300,00	-286,61	13,39	300,00	-286,61
439400	457000	160	Druckwerke	556,58	600,00	-43,42	556,58	600,00	-43,42
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	135,54	400,00	-264,46	135,54	400,00	-264,46
515000	400000	340	Fachbudget Schulen	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	456000	340	Globalbudget Bildung	369,36	0,00	369,36	369,36	0,00	369,36
515000	457000	340	Fachbudget Schulen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	892,08	400,00	492,08	892,08	400,00	492,08
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	7.412,25	2.100,00	5.312,25	7.412,25	2.100,00	5.312,25

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.845,97	2.000,00	1.845,97	3.845,97	2.000,00	1.845,97
519000	413000	160	Handelswaren	45.460,08	40.000,00	5.460,08	45.460,08	40.000,00	5.460,08
519000	430000	160	Lebensmittel	584,02	500,00	84,02	584,02	500,00	84,02
519000	452000	160	Treibstoffe	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
519000	454000	160	Reinigungsmittel	14,49	100,00	-85,51	14,49	100,00	-85,51
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	151,69	100,00	51,69	151,69	100,00	51,69
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.201,93	1.400,00	-198,07	1.201,93	1.400,00	-198,07
519000	457000	160	Druckwerke	873,07	1.000,00	-126,93	873,07	1.000,00	-126,93
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.193,07	10.000,00	-3.806,93	6.193,07	10.000,00	-3.806,93
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	991,54	1.000,00	-8,46	991,54	1.000,00	-8,46
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	37,58	100,00	-62,42	37,58	100,00	-62,42
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	157,86	200,00	-42,14	157,86	200,00	-42,14
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.210,88	25.200,00	-22.989,12	2.210,88	25.200,00	-22.989,12
828000	413000	171	Handelswaren	4.068,00	100,00	3.968,00	4.068,00	100,00	3.968,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	436,50	500,00	-63,50	436,50	500,00	-63,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.057.076,52	4.240.900,00	-183.823,48	4.056.896,52	4.240.900,00	-184.003,48
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.718,18	4.000,00	-281,82	3.718,18	4.000,00	-281,82
130100	630000	171	Postdienste	1.169,79	100,00	1.069,79	1.146,14	100,00	1.046,14
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.674,50	4.000,00	-325,50	3.674,50	4.000,00	-325,50
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	114.785,84	75.000,00	39.785,84	114.785,84	75.000,00	39.785,84
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	246,42	2.100,00	-1.853,58	246,42	2.100,00	-1.853,58
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	32.914,27	30.300,00	2.614,27	32.168,45	30.300,00	1.868,45
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.019,23	3.500,00	-480,77	3.019,23	3.500,00	-480,77
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	28,57
200000	640000	340	Fachbudget Schulen	43.778,71	0,00	43.778,71	43.778,71	0,00	43.778,71
200000	640000	340	Globalbudget Bildung	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	10.274,69	6.500,00	3.774,69	10.274,69	6.500,00	3.774,69
202000	621000	270	Sonstige Transporte	240,00	1.300,00	-1.060,00	240,00	1.300,00	-1.060,00
202000	630000	270	Postdienste	622,41	12.000,00	-11.377,59	13.950,66	12.000,00	1.950,66
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	368,85	300,00	68,85	368,85	300,00	68,85
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	83.027,80	60.000,00	23.027,80	83.027,80	60.000,00	23.027,80
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.059,44	6.000,00	59,44	6.059,44	6.000,00	59,44
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	113.099,47	97.300,00	15.799,47	113.099,47	97.300,00	15.799,47
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	45.073,68	88.000,00	-42.926,32	45.073,68	88.000,00	-42.926,32
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.820,20	1.500,00	320,20	1.820,20	1.500,00	320,20
212000	640000	340	Schulsozialarbeit	42.785,38	0,00	42.785,38	42.785,38	0,00	42.785,38
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	47.323,12	49.800,00	-2.476,88	47.323,12	49.800,00	-2.476,88
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	13.824,64	35.000,00	-21.175,36	13.824,64	35.000,00	-21.175,36
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	316,80	400,00	-83,20	316,80	400,00	-83,20
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	69.270,65	44.000,00	25.270,65	69.270,65	44.000,00	25.270,65
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	194,88	500,00	-305,12	194,88	500,00	-305,12
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	533.299,03	637.800,00	-104.500,97	533.299,03	637.800,00	-104.500,97
240000	621000	340	Sonstige Transporte	11.716,37	500,00	11.216,37	11.716,37	500,00	11.216,37
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	27.442,56	8.000,00	19.442,56	27.442,56	8.000,00	19.442,56
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	700,00	-83,32	616,68	700,00	-83,32
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	16.621,19	18.800,00	-2.178,81	16.621,19	18.800,00	-2.178,81
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	97.478,52	93.600,00	3.878,52	97.478,52	93.600,00	3.878,52
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.382,07	700,00	3.682,07	4.382,07	700,00	3.682,07
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	2.500,00	-114,36	2.385,64	2.500,00	-114,36
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.149,93	5.000,00	4.149,93	9.149,93	5.000,00	4.149,93
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	525,51	400,00	125,51	525,51	400,00	125,51
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	272.700,22	295.600,00	-22.899,78	272.700,22	295.600,00	-22.899,78
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.636,36	100,00	3.536,36	3.636,36	100,00	3.536,36
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.040,90	1.300,00	5.740,90	7.040,90	1.300,00	5.740,90
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,50	300,00	-64,50	235,50	300,00	-64,50
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.752,20	7.400,00	-647,80	6.752,20	7.400,00	-647,80
269000	600000	270	Energiebezüge	994,66	0,00	994,66	994,66	0,00	994,66
269000	621000	270	Sonstige Transporte	101.094,42	100.000,00	1.094,42	101.094,42	100.000,00	1.094,42
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	6.537,60	1.000,00	5.537,60	6.537,60	1.000,00	5.537,60
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	621000	160	Freizeithits	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
401000	630000	160	Postdienste	31.186,95	28.000,00	3.186,95	31.198,39	28.000,00	3.198,39

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	727,64	2.000,00	-1.272,36	727,64	2.000,00	-1.272,36
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	23.114,10	18.000,00	5.114,10	23.114,10	18.000,00	5.114,10
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	18.425,00	16.000,00	2.425,00	18.425,00	16.000,00	2.425,00
439000	621000	160	KJH-Recht	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92
439000	621000	160	Sozialraum 4	45,82	0,00	45,82	45,82	0,00	45,82
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	435,40	1.500,00	-1.064,60	435,40	1.500,00	-1.064,60
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.588,04	2.000,00	-411,96	1.588,04	2.000,00	-411,96
439000	630000	160	KJH-Recht	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.707,73	7.000,00	-292,27	6.707,73	7.000,00	-292,27
439000	640000	160	KJH-Recht	5.950,30	1.000,00	4.950,30	5.950,30	1.000,00	4.950,30
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	55,00	1.500,00	-1.445,00	55,00	1.500,00	-1.445,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	32,64	1.300,00	-1.267,36	32,64	1.300,00	-1.267,36
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	46,73	100,00	-53,27	46,73	100,00	-53,27
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.416,90	5.000,00	3.416,90	8.416,90	5.000,00	3.416,90
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	30.074,95	20.000,00	10.074,95	30.074,95	20.000,00	10.074,95
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	266,40	600,00	-333,60	266,40	600,00	-333,60
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,11	200,00	145,11	345,11	200,00	145,11
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.425,08	1.600,00	-174,92	1.425,08	1.600,00	-174,92
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	23.215,48	30.000,00	-6.784,52	23.215,48	30.000,00	-6.784,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.729.812,62	5.548.800,00	-818.987,38	4.742.382,84	5.548.800,00	-806.417,16
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.281,81	4.000,00	-1.718,19	2.281,81	4.000,00	-1.718,19
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.475,17	5.000,00	2.475,17	7.475,17	5.000,00	2.475,17
200000	700000	340	Projekte Bildung	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.400,00	2.700,00	11.700,00	14.400,00	2.700,00	11.700,00
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	6.389,22	12.000,00	-5.610,78	6.389,22	12.000,00	-5.610,78

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	108.847,40	100.000,00	8.847,40	108.847,40	100.000,00	8.847,40
211000	700000	340	Education IT	75.332,51	0,00	75.332,51	75.332,51	0,00	75.332,51
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.085.976,92	1.855.000,00	230.976,92	2.085.976,92	1.855.000,00	230.976,92
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	338.282,92	755.000,00	-416.717,08	338.282,92	755.000,00	-416.717,08
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	68.733,34	75.000,00	-6.266,66	68.733,34	75.000,00	-6.266,66
212000	700000	340	Education IT	25.330,64	0,00	25.330,64	25.330,64	0,00	25.330,64
212000	700005	340	GBG-Mieten	179.805,00	400.000,00	-220.195,00	179.805,00	400.000,00	-220.195,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.450,05	81.000,00	-45.549,95	35.450,05	81.000,00	-45.549,95
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	700000	340	Education IT	4.027,54	0,00	4.027,54	4.027,54	0,00	4.027,54
213000	700005	340	GBG-Mieten	62.126,16	100.000,00	-37.873,84	62.126,16	100.000,00	-37.873,84
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.730,76	43.800,00	17.930,76	61.730,76	43.800,00	17.930,76
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700000	340	Education IT	1.204,85	0,00	1.204,85	1.204,85	0,00	1.204,85
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	23.353,03	10.800,00	12.553,03	23.353,03	10.800,00	12.553,03
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	50.516,25	45.000,00	5.516,25	50.516,25	45.000,00	5.516,25
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	176.900,00	-176.900,00	0,00	176.900,00	-176.900,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.189.659,71	919.800,00	269.859,71	1.189.659,71	919.800,00	269.859,71
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	4.245,92	3.500,00	745,92	4.245,92	3.500,00	745,92
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	35.400,00	-35.400,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	493.496,90	444.100,00	49.396,90	493.496,90	444.100,00	49.396,90
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.196,01	1.300,00	-103,99	1.196,01	1.300,00	-103,99
240500	700000	340	Bildungsservice	2.467,20	1.100,00	1.367,20	2.467,20	1.100,00	1.367,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	6.887,86	8.000,00	-1.112,14	6.887,86	8.000,00	-1.112,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.482,86	17.000,00	482,86	17.482,86	17.000,00	482,86
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	87.200,00	-87.200,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	234.695,01	203.500,00	31.195,01	234.695,01	203.500,00	31.195,01
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	9.842,98	10.000,00	-157,02	9.842,98	10.000,00	-157,02
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	212.489,50	180.000,00	32.489,50	212.489,50	180.000,00	32.489,50
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	6.837,65	4.000,00	2.837,65	6.837,65	4.000,00	2.837,65
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	22.528,42	0,00	22.528,42	22.528,42	0,00	22.528,42
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.180,67	3.000,00	-1.819,33	1.180,67	3.000,00	-1.819,33
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	654,54	500,00	154,54	654,54	500,00	154,54
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	7.569,91	1.300,00	6.269,91	7.569,91	1.300,00	6.269,91
439000	700000	160	KJH-Recht	3.598,18	4.000,00	-401,82	3.598,18	4.000,00	-401,82
439000	700000	160	Psych. Dienst	505,85	500,00	5,85	505,85	500,00	5,85
439000	700000	160	Sozialraum 1	973,93	1.300,00	-326,07	973,93	1.300,00	-326,07
439000	700000	160	Sozialraum 2	812,19	10.000,00	-9.187,81	812,19	10.000,00	-9.187,81
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.305,08	2.000,00	-694,92	1.305,08	2.000,00	-694,92
439000	700000	160	Sozialraum 4	15.714,29	14.000,00	1.714,29	15.714,29	14.000,00	1.714,29
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	592,08	1.000,00	-407,92	592,08	1.000,00	-407,92
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.670,94	3.500,00	1.170,94	4.670,94	3.500,00	1.170,94
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	771,02	400,00	371,02	771,02	400,00	371,02
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	12.327,29	2.000,00	10.327,29	12.327,29	2.000,00	10.327,29
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.607,04	0,00	2.607,04	2.394,52	0,00	2.394,52
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	515,21	500,00	15,21	515,21	500,00	15,21
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.422,56	1.100,00	322,56	1.422,56	1.100,00	322,56
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.677,54	5.000,00	-322,46	4.677,54	5.000,00	-322,46
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.413.261,91	5.737.800,00	-324.538,09	5.413.049,39	5.737.800,00	-324.750,61
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	5.611,77	6.000,00	-388,23	5.611,77	6.000,00	-388,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	847,30	1.100,00	-252,70	847,30	1.100,00	-252,70
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.870,58	45.000,00	60.870,58	105.870,58	45.000,00	60.870,58
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	755,17	0,00	755,17	755,17	0,00	755,17
200000	617000	340	Fachbudget Schulen	1.739,85	0,00	1.739,85	1.739,85	0,00	1.739,85
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	7.326,76	0,00	7.326,76	7.326,76	0,00	7.326,76
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	322,71	400,00	-77,29	322,71	400,00	-77,29
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	912,52	1.100,00	-187,48	912,52	1.100,00	-187,48
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	23.756,85	0,00	23.756,85	23.756,85	0,00	23.756,85
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98.551,35	55.000,00	43.551,35	98.551,35	55.000,00	43.551,35
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	101.732,04	10.000,00	91.732,04	101.732,04	10.000,00	91.732,04
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	92.478,00	20.000,00	72.478,00	92.478,00	20.000,00	72.478,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	206.978,16	1.145.900,00	-938.921,84	206.978,16	1.145.900,00	-938.921,84
211000	614006	340	Education IT	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	638,40
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.782,19	18.000,00	1.782,19	19.782,19	18.000,00	1.782,19
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	350.368,83	0,00	350.368,83	350.368,83	0,00	350.368,83
211000	615006	340	Education IT	1.534,38	0,00	1.534,38	1.534,38	0,00	1.534,38
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	58.487,87	50.000,00	8.487,87	58.487,87	50.000,00	8.487,87
211000	618000	340	Education IT	11.911,65	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	11.911,65
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	99.035,95	10.000,00	89.035,95	99.035,95	10.000,00	89.035,95
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	47.484,57	35.000,00	12.484,57	47.484,57	35.000,00	12.484,57
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	69.028,87	5.000,00	64.028,87	69.028,87	5.000,00	64.028,87
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	26.478,00	50.000,00	-23.522,00	26.478,00	50.000,00	-23.522,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	739.815,51	820.000,00	-80.184,49	739.815,51	820.000,00	-80.184,49
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	54.991,38	611.400,00	-556.408,62	54.991,38	611.400,00	-556.408,62
212000	614006	340	Education IT	6.654,27	0,00	6.654,27	6.654,27	0,00	6.654,27
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.370,70	0,00	12.370,70	12.370,70	0,00	12.370,70
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	219.819,79	0,00	219.819,79	219.819,79	0,00	219.819,79
212000	615006	340	Education IT	1.484,20	0,00	1.484,20	1.484,20	0,00	1.484,20
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	28.233,48	30.000,00	-1.766,52	28.233,48	30.000,00	-1.766,52
212000	618000	340	Education IT	7.335,12	0,00	7.335,12	7.335,12	0,00	7.335,12
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	59.080,58	7.000,00	52.080,58	59.080,58	7.000,00	52.080,58
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	128,64	10.000,00	-9.871,36	128,64	10.000,00	-9.871,36
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.631,19	55.000,00	-45.368,81	9.631,19	55.000,00	-45.368,81
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	668,17	100,00	568,17	668,17	100,00	568,17
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	101,48	0,00	101,48	101,48	0,00	101,48
213000	615006	340	Fachbudget Schulen	5.551,34	0,00	5.551,34	5.551,34	0,00	5.551,34
213000	615006	340	Education IT	485,44	0,00	485,44	485,44	0,00	485,44
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.260,23	3.000,00	260,23	3.260,23	3.000,00	260,23
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
214000	613000	340	Fachbudget Schulen	21.012,00	0,00	21.012,00	21.012,00	0,00	21.012,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.980,96	3.000,00	-1.019,04	1.980,96	3.000,00	-1.019,04
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	147.492,09	31.000,00	116.492,09	147.492,09	31.000,00	116.492,09
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	453,23	15.000,00	-14.546,77	453,23	15.000,00	-14.546,77
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	428,95
214000	615006	340	Fachbudget Schulen	8.032,14	0,00	8.032,14	8.032,14	0,00	8.032,14
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	1.145,39	500,00	645,39	1.145,39	500,00	645,39
214000	618000	340	Education IT	796,68	0,00	796,68	796,68	0,00	796,68
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	129.452,71	85.000,00	44.452,71	129.452,71	85.000,00	44.452,71
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.756,00	100.000,00	-83.244,00	16.756,00	100.000,00	-83.244,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	497.787,38	150.000,00	347.787,38	497.787,38	150.000,00	347.787,38
240000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	31.563,40	0,00	31.563,40	31.563,40	0,00	31.563,40
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	235.009,70	367.500,00	-132.490,30	235.009,70	367.500,00	-132.490,30
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	21.526,70	0,00	21.526,70	21.526,70	0,00	21.526,70

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	615000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	218.915,26	0,00	218.915,26	218.915,26	0,00	218.915,26
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	16.117,44	17.000,00	-882,56	16.117,44	17.000,00	-882,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.919,99	10.000,00	-4.080,01	5.919,99	10.000,00	-4.080,01
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	101.781,23	70.000,00	31.781,23	101.781,23	70.000,00	31.781,23
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	52.967,06	115.000,00	-62.032,94	52.967,06	115.000,00	-62.032,94
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.220,77	0,00	1.220,77	1.220,77	0,00	1.220,77
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	19.560,82	0,00	19.560,82	19.560,82	0,00	19.560,82
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.378,31	1.000,00	6.378,31	7.378,31	1.000,00	6.378,31
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.444,68	12.500,00	-7.055,32	5.444,68	12.500,00	-7.055,32
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
240500	618000	340	Globalbudget Bildung	626,40	0,00	626,40	626,40	0,00	626,40
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17.836,30	26.000,00	-8.163,70	17.836,30	26.000,00	-8.163,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	79.303,37	78.400,00	903,37	79.303,37	78.400,00	903,37
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.914,07	7.000,00	2.914,07	9.914,07	7.000,00	2.914,07
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	67.312,60	0,00	67.312,60	67.312,60	0,00	67.312,60
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.189,87	5.000,00	-810,13	4.189,87	5.000,00	-810,13
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	17.390,16	12.000,00	5.390,16	17.390,16	12.000,00	5.390,16
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	194.820,65	100.000,00	94.820,65	194.820,65	100.000,00	94.820,65
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	616,04	0,00	616,04	616,04	0,00	616,04

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	17.823,53	30.000,00	-12.176,47	17.823,53	30.000,00	-12.176,47
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.759,00	4.000,00	-1.241,00	2.759,00	4.000,00	-1.241,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	500,22	0,00	500,22	500,22	0,00	500,22
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.490,21	6.000,00	490,21	6.490,21	6.000,00	490,21
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.563,61	0,00	5.563,61	5.563,61	0,00	5.563,61
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.040,07	1.000,00	5.040,07	6.040,07	1.000,00	5.040,07
401000	618000	160	Kinder- und Jugendstadt	300,17	0,00	300,17	300,17	0,00	300,17
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.297,47	1.000,00	297,47	1.297,47	1.000,00	297,47
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	614006	160	Familienberatung	921,51	0,00	921,51	921,51	0,00	921,51
439000	614006	160	Sozialraum 1	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	11.462,66	500,00	10.962,66	11.462,66	500,00	10.962,66
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.779,23	2.000,00	-220,77	1.779,23	2.000,00	-220,77
439000	614006	160	Sozialraum 4	524,46	1.000,00	-475,54	524,46	1.000,00	-475,54
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	173,72	0,00	173,72	173,72	0,00	173,72
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	615006	160	Pflegekinderdienst	288,75	0,00	288,75	288,75	0,00	288,75
439000	615006	160	Sozialraum 2	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	457,17
439000	615006	160	Sozialraum 3	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
439000	615006	160	Sozialraum 4	1.207,18	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00	1.207,18
439000	617000	160	Sozialraum 3	26,27	0,00	26,27	26,27	0,00	26,27
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	1.147,01	500,00	647,01	1.147,01	500,00	647,01
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	2.489,27	1.500,00	989,27	2.489,27	1.500,00	989,27

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	617008	160	Bereitschaftsdienst	81,76	0,00	81,76	81,76	0,00	81,76
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	89,34
439000	618000	160	Sozialraum 1	131,50	500,00	-368,50	131,50	500,00	-368,50
439000	618000	160	Sozialraum 2	214,98	0,00	214,98	214,98	0,00	214,98
439000	618000	160	Sozialraum 3	59,16	0,00	59,16	59,16	0,00	59,16
439400	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.108,20	0,00	5.108,20	5.108,20	0,00	5.108,20
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.861,05	1.200,00	661,05	1.861,05	1.200,00	661,05
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	51,99	100,00	-48,01	51,99	100,00	-48,01
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.984,97	3.900,00	1.084,97	4.984,97	3.900,00	1.084,97
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.004,81	10.000,00	-8.995,19	1.004,81	10.000,00	-8.995,19
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	397,23	0,00	397,23	397,23	0,00	397,23
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.266,97	0,00	3.266,97	3.266,97	0,00	3.266,97
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	515,88	1.300,00	-784,12	515,88	1.300,00	-784,12
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	536,43	0,00	536,43	536,43	0,00	536,43
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.303,18	1.000,00	6.303,18	7.303,18	1.000,00	6.303,18
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.814,12	1.100,00	714,12	1.814,12	1.100,00	714,12
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	7.486,20	1.500,00	5.986,20	7.486,20	1.500,00	5.986,20
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	485,66	1.000,00	-514,34	485,66	1.000,00	-514,34
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	2.808,48	1.000,00	1.808,48	2.808,48	1.000,00	1.808,48
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.428.610,80	7.390.200,00	-961.589,20	6.428.610,80	7.390.200,00	-961.589,20
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17,00	500,00	-483,00	17,00	500,00	-483,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	657,60	15.000,00	-14.342,40	657,60	15.000,00	-14.342,40
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	390,02	5.000,00	-4.609,98	390,02	5.000,00	-4.609,98
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.700,00	137.200,00	-26.500,00	110.700,00	137.200,00	-26.500,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.811,40	32.400,00	5.411,40	37.811,40	32.400,00	5.411,40
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	11.559,60	500,00	11.059,60	11.559,60	500,00	11.059,60
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.606,22	1.300,00	1.306,22	2.606,22	1.300,00	1.306,22
200000	723000	340	Projekte Bildung	3.462,29	0,00	3.462,29	3.462,29	0,00	3.462,29
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.808,15	1.700,00	108,15	1.808,15	1.700,00	108,15
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	608,71	0,00	608,71	608,71	0,00	608,71
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	13.089,00	0,00	13.089,00	13.089,00	0,00	13.089,00
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	52.066,59	166.400,00	-114.333,41	52.089,33	166.400,00	-114.310,67
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	7.401,80	16.300,00	-8.898,20	7.401,80	16.300,00	-8.898,20
200000	728000	340	Projekte Bildung	25.292,19	1.000,00	24.292,19	25.292,19	1.000,00	24.292,19
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.567,08	1.100,00	2.467,08	3.567,08	1.100,00	2.467,08
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.200,00	28.000,00	-20.800,00	7.200,00	28.000,00	-20.800,00
200000	728006	340	Globalbudget Bildung	24.457,72	0,00	24.457,72	24.457,72	0,00	24.457,72
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	419,19	5.000,00	-4.580,81	419,19	5.000,00	-4.580,81
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.020,40	359.200,00	-8.179,60	351.020,40	359.200,00	-8.179,60
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	42.604,88	22.700,00	19.904,88	42.604,88	22.700,00	19.904,88
200000	728017	340	Globalbudget Bildung	565,20	0,00	565,20	565,20	0,00	565,20
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.479,36	500,00	979,36	1.479,36	500,00	979,36
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.365,88	3.000,00	365,88	3.365,88	3.000,00	365,88
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	15.680,23	20.000,00	-4.319,77	15.680,23	20.000,00	-4.319,77
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.120,00	45.300,00	-180,00	45.120,00	45.300,00	-180,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	100,90	1.000,00	-899,10	100,90	1.000,00	-899,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	591.674,77	440.200,00	151.474,77	591.674,77	440.200,00	151.474,77

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	208.955,42	402.000,00	-193.044,58	208.955,42	402.000,00	-193.044,58
211000	722000	340	Betreuungsdienste	57.646,46	0,00	57.646,46	0,00	0,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	388,00	3.500,00	-3.112,00	388,00	3.500,00	-3.112,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	14.186,38	20.600,00	-6.413,62	14.186,38	20.600,00	-6.413,62
211000	723000	340	Schulautonomie	828.352,07	419.800,00	408.552,07	828.352,07	419.800,00	408.552,07
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	63.291,30	59.500,00	3.791,30	63.291,30	59.500,00	3.791,30
211000	728000	340	Betreuungsdienste	1.558.577,66	1.497.000,00	61.577,66	1.558.577,66	1.497.000,00	61.577,66
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	52.148,66	60.000,00	-7.851,34	52.148,66	60.000,00	-7.851,34
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
211000	728000	340	Schulorganisation	8.498,18	0,00	8.498,18	8.498,18	0,00	8.498,18
211000	728000	340	Education IT	13.880,03	0,00	13.880,03	13.880,03	0,00	13.880,03
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167.915,45	57.200,00	110.715,45	167.915,45	57.200,00	110.715,45
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	380.651,17	330.000,00	50.651,17	380.651,17	330.000,00	50.651,17
211000	728006	340	Ferienbetreuung	6.230,50	70.100,00	-63.869,50	6.230,50	70.100,00	-63.869,50
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.183.602,00	1.000.000,00	183.602,00	1.183.602,00	1.000.000,00	183.602,00
211000	728007	340	Education IT	42.725,39	220.000,00	-177.274,61	42.725,39	220.000,00	-177.274,61
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	914.917,20	870.000,00	44.917,20	914.917,20	870.000,00	44.917,20
211000	728016	340	Schulorganisation	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	5.329,80	0,00	5.329,80	5.329,80	0,00	5.329,80
211000	728017	340	Schulorganisation	10.896,00	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00
211000	728017	340	Education IT	11.728,50	0,00	11.728,50	11.728,50	0,00	11.728,50
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	200.671,11	0,00	200.671,11	200.671,11	0,00	200.671,11
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	182,00	2.000,00	-1.818,00	182,00	2.000,00	-1.818,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	324.375,60	304.300,00	20.075,60	324.375,60	304.300,00	20.075,60
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	113.187,55	138.000,00	-24.812,45	113.187,55	138.000,00	-24.812,45
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.092,63	10.800,00	-707,37	10.092,63	10.800,00	-707,37
212000	723000	340	Schulautonomie	316.857,94	219.000,00	97.857,94	316.857,94	219.000,00	97.857,94

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.995,16	25.000,00	-2.004,84	22.995,16	25.000,00	-2.004,84
212000	728000	340	Betreuungsdienste	425.772,61	302.000,00	123.772,61	425.772,61	302.000,00	123.772,61
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	28.404,00	26.800,00	1.604,00	28.404,00	26.800,00	1.604,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
212000	728000	340	Schulorganisation	11.403,35	0,00	11.403,35	11.403,35	0,00	11.403,35
212000	728000	340	Education IT	5.146,27	0,00	5.146,27	5.146,27	0,00	5.146,27
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.868,78	47.300,00	34.568,78	81.868,78	47.300,00	34.568,78
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	183.358,48	200.000,00	-16.641,52	183.358,48	200.000,00	-16.641,52
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	483.073,00	480.000,00	3.073,00	483.073,00	480.000,00	3.073,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
212000	728007	340	Education IT	9.404,36	70.200,00	-60.795,64	9.404,36	70.200,00	-60.795,64
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	859.124,40	943.700,00	-84.575,60	859.124,40	943.700,00	-84.575,60
212000	728016	340	Schulorganisation	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	108.180,23	0,00	108.180,23	108.180,23	0,00	108.180,23
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.424,71	22.700,00	-10.275,29	12.424,71	22.700,00	-10.275,29
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	4.208,00	10.000,00	-5.792,00	4.208,00	10.000,00	-5.792,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	582,19	1.000,00	-417,81	582,19	1.000,00	-417,81
213000	723000	340	Schulautonomie	23.780,95	26.500,00	-2.719,05	23.780,95	26.500,00	-2.719,05
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.004,61	1.000,00	4,61	1.004,61	1.000,00	4,61
213000	728000	340	Betreuungsdienste	233.236,35	481.000,00	-247.763,65	233.236,35	481.000,00	-247.763,65
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
213000	728000	340	Education IT	441,79	0,00	441,79	441,79	0,00	441,79
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.816,02	23.400,00	-3.583,98	19.816,02	23.400,00	-3.583,98
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.509,20	14.000,00	-6.490,80	7.509,20	14.000,00	-6.490,80
213000	728007	340	Education IT	671,72	2.000,00	-1.328,28	671,72	2.000,00	-1.328,28
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.612,40	40.000,00	1.612,40	41.612,40	40.000,00	1.612,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
213000	728016	340	Schulorganisation	70.570,96	47.500,00	23.070,96	70.570,96	47.500,00	23.070,96
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.207,46	13.000,00	4.207,46	17.207,46	13.000,00	4.207,46
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	3.600,00	50.000,00	-46.400,00	3.600,00	50.000,00	-46.400,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	488,60	100,00	388,60	488,60	100,00	388,60
214000	723000	340	Schulautonomie	13.930,17	608.000,00	-594.069,83	13.930,17	608.000,00	-594.069,83
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	676,31	500,00	176,31	676,31	500,00	176,31
214000	728000	340	Betreuungsdienste	46.305,32	0,00	46.305,32	46.305,32	0,00	46.305,32
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728000	340	Education IT	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	220,90
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.007,03	1.100,00	5.907,03	7.007,03	1.100,00	5.907,03
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.916,56	15.000,00	-1.083,44	13.916,56	15.000,00	-1.083,44
214000	728007	340	Education IT	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.381,60	70.000,00	-618,40	69.381,60	70.000,00	-618,40
214000	728016	340	Schulorganisation	114.097,04	77.500,00	36.597,04	114.097,04	77.500,00	36.597,04
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
215000	728000	340	Betreuungsdienste	3.080,75	0,00	3.080,75	3.080,75	0,00	3.080,75
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	221.295,01	0,00	221.295,01	221.295,01	0,00	221.295,01
221000	728000	340	Betreuungsdienste	2.454,96	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00	2.454,96
240000	690000	340	Bastelgeld	1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Betreuung Kibet	16.809,66	0,00	16.809,66	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Essen Kibet	303,22	0,00	303,22	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	178,10	100,00	78,10	178,10	100,00	78,10
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.424,81	0,00	175.424,81	175.424,81	0,00	175.424,81
240000	722000	340	Globalbudget Bildung	4.875,70	0,00	4.875,70	4.875,70	0,00	4.875,70
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	93.187,67	68.700,00	24.487,67	93.187,67	68.700,00	24.487,67
240000	728000	340	Sonderbetreuung	0,00	46.500,00	-46.500,00	0,00	46.500,00	-46.500,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Projekte Bildung	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.826,00	23.000,00	3.826,00	26.826,00	23.000,00	3.826,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	229.040,16	130.900,00	98.140,16	229.040,16	130.900,00	98.140,16
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	94.576,05	117.800,00	-23.223,95	94.576,05	117.800,00	-23.223,95
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	473.579,00	320.000,00	153.579,00	473.579,00	320.000,00	153.579,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.619,63	3.000,00	-380,37	2.619,63	3.000,00	-380,37
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	17.389,45	20.000,00	-2.610,55	17.389,45	20.000,00	-2.610,55
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	370.792,80	350.000,00	20.792,80	370.792,80	350.000,00	20.792,80
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.623,31	0,00	1.623,31	1.623,31	0,00	1.623,31
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.839,72	7.000,00	-1.160,28	5.839,72	7.000,00	-1.160,28
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.145.950,46	1.090.000,00	55.950,46	1.145.950,46	1.090.000,00	55.950,46
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	3.037,95	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00	3.037,95
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	105.042,85	100.000,00	5.042,85	105.042,85	100.000,00	5.042,85
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	690000	340	Bastelgeld	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	5.063,59	0,00	5.063,59	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.003,58	0,00	33.003,58	33.003,58	0,00	33.003,58

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	26,98	100,00	-73,02	26,98	100,00	-73,02
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.523,00	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00	5.523,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	36.863,06	226.000,00	-189.136,94	36.863,06	226.000,00	-189.136,94
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.835,63	21.000,00	-3.164,37	17.835,63	21.000,00	-3.164,37
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	105.894,72	115.000,00	-9.105,28	105.894,72	115.000,00	-9.105,28
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.679,60	55.000,00	13.679,60	68.679,60	55.000,00	13.679,60
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	333.228,44	312.000,00	21.228,44	333.228,44	312.000,00	21.228,44
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	8.862,06	10.000,00	-1.137,94	8.862,06	10.000,00	-1.137,94
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.315,68	300,00	2.015,68	2.315,68	300,00	2.015,68
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	723000	340	Bildungsservice	429,01	2.900,00	-2.470,99	429,01	2.900,00	-2.470,99
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	911,69	600,00	311,69	911,69	600,00	311,69
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	186,30	0,00	186,30	186,30	0,00	186,30
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	530,78	12.900,00	-12.369,22	530,78	12.900,00	-12.369,22
240500	728000	340	Bildungsservice	18.853,88	10.600,00	8.253,88	18.853,88	10.600,00	8.253,88
240500	728000	340	Projekte Bildung	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.674.764,12	1.675.400,00	-635,88	1.674.764,12	1.675.400,00	-635,88
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	666,01	500,00	166,01	666,01	500,00	166,01
240500	728006	340	Bildungsservice	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	691,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
240500	728007	340	Bildungsservice	942,00	10.000,00	-9.058,00	942,00	10.000,00	-9.058,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.893,60	60.000,00	13.893,60	73.893,60	60.000,00	13.893,60
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.394,24	10.500,00	1.894,24	12.394,24	10.500,00	1.894,24
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	12.725,33	0,00	12.725,33	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	92,61	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.362,44	0,00	58.362,44	58.362,44	0,00	58.362,44
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	58.540,75	33.000,00	25.540,75	58.540,75	33.000,00	25.540,75
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.311,85	40.300,00	-3.988,15	36.311,85	40.300,00	-3.988,15
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	176.491,24	190.000,00	-13.508,76	176.491,24	190.000,00	-13.508,76
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	927,09	1.000,00	-72,91	927,09	1.000,00	-72,91
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.198,00	160.000,00	20.198,00	180.198,00	160.000,00	20.198,00
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00	1.397,76
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	549.356,56	550.000,00	-643,44	549.356,56	550.000,00	-643,44
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	25.867,58	36.000,00	-10.132,42	25.867,58	36.000,00	-10.132,42
259000	711000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	147,31	0,00	147,31	147,31	0,00	147,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	87.351,29	90.000,00	-2.648,71	87.351,29	90.000,00	-2.648,71
259000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	24.648,03	10.000,00	14.648,03	24.648,03	10.000,00	14.648,03
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.150,55	2.000,00	-849,45	1.360,95	2.000,00	-639,05
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	1.771,21	2.500,00	-728,79	1.771,21	2.500,00	-728,79
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.853,66	15.000,00	5.853,66	20.853,66	15.000,00	5.853,66
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	454.453,57	598.700,00	-144.246,43	454.453,57	598.700,00	-144.246,43
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.326,75	0,00	8.326,75	7.672,75	0,00	7.672,75
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	828,56	400,00	428,56	828,56	400,00	428,56
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	239,67	0,00	239,67	239,67	0,00	239,67
401000	722000	160	Rückersätze von Erträgen	4.261,82	0,00	4.261,82	4.261,82	0,00	4.261,82
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.573,12	400,00	2.173,12	2.573,12	400,00	2.173,12
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	46,23	100,00	-53,77	46,23	100,00	-53,77
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	163,14	0,00	163,14	163,14	0,00	163,14
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	420,98	0,00	420,98	420,98	0,00	420,98
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	966,84	2.000,00	-1.033,16	966,84	2.000,00	-1.033,16
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.262,67	6.000,00	-4.737,33	1.262,67	6.000,00	-4.737,33
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	995,15	0,00	995,15	995,15	0,00	995,15
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	793,80	6.000,00	-5.206,20	793,80	6.000,00	-5.206,20
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	187.300,37	265.100,00	-77.799,63	187.300,37	265.100,00	-77.799,63
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	42.373,01	82.100,00	-39.726,99	42.373,01	82.100,00	-39.726,99

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	215.865,43	430.300,00	-214.434,57	215.865,43	430.300,00	-214.434,57
401000	728000	160	Freizeithits	62.034,53	66.000,00	-3.965,47	62.034,53	66.000,00	-3.965,47
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	29.858,68	131.000,00	-101.141,32	29.858,68	131.000,00	-101.141,32
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.416,28	3.500,00	-83,72	3.416,28	3.500,00	-83,72
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	142.084,60	150.000,00	-7.915,40	142.084,60	150.000,00	-7.915,40
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	3.142,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	3.142,00
401000	728017	160	Diverse IT-Leistungen	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.589,11	0,00	1.589,11	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.152,88	0,00	4.152,88	0,00	0,00	0,00
412490	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	80,33	100,00	-19,67	80,33	100,00	-19,67
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	795,31	500,00	295,31	795,31	500,00	295,31
439000	723000	160	KJH-Recht	371,38	200,00	171,38	371,38	200,00	171,38
439000	723000	160	Psych. Dienst	289,18	0,00	289,18	289,18	0,00	289,18
439000	723000	160	Sozialraum 1	288,22	300,00	-11,78	288,22	300,00	-11,78
439000	723000	160	Sozialraum 2	652,09	200,00	452,09	652,09	200,00	452,09
439000	723000	160	Sozialraum 3	330,60	100,00	230,60	330,60	100,00	230,60
439000	723000	160	Sozialraum 4	454,03	200,00	254,03	454,03	200,00	254,03
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	63,65	200,00	-136,35	63,65	200,00	-136,35
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	6.875,61	200,00	6.675,61	6.875,61	200,00	6.675,61
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.171,41	200,00	971,41	1.171,41	200,00	971,41
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	686,92	200,00	486,92	686,92	200,00	486,92
439000	724100	160	Familienberatung	833,09	0,00	833,09	833,09	0,00	833,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	724100	160	KJH-Recht	1.300,39	300,00	1.000,39	1.300,39	300,00	1.000,39
439000	724100	160	Psych. Dienst	1.132,44	0,00	1.132,44	1.132,44	0,00	1.132,44
439000	724100	160	Sozialraum 1	1.984,79	500,00	1.484,79	1.984,79	500,00	1.484,79
439000	724100	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	876,11	100,00	776,11	876,11	100,00	776,11
439000	724100	160	Sozialraum 4	160,12	200,00	-39,88	160,12	200,00	-39,88
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	820,53	0,00	820,53	2.832,73	0,00	2.832,73
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.057,46	2.500,00	557,46	3.057,46	2.500,00	557,46
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	215,54	1.000,00	-784,46	215,54	1.000,00	-784,46
439000	726000	160	Familienberatung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.210,00	17.900,00	-14.690,00	3.210,00	17.900,00	-14.690,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	2.808,40	18.000,00	-15.191,60	2.808,40	18.000,00	-15.191,60
439000	728000	160	Familienberatung	11.506,36	20.400,00	-8.893,64	11.506,36	20.400,00	-8.893,64
439000	728000	160	Frühförderung	24.612,82	25.000,00	-387,18	24.612,82	25.000,00	-387,18
439000	728000	160	KJH-Recht	5.200,28	9.600,00	-4.399,72	5.200,28	9.600,00	-4.399,72
439000	728000	160	Kindererholung	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.214,08	5.800,00	-585,92	5.214,08	5.800,00	-585,92
439000	728000	160	Sozialraum 1	3.619,00	9.000,00	-5.381,00	3.619,00	9.000,00	-5.381,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	1.140,91	16.000,00	-14.859,09	1.140,91	16.000,00	-14.859,09
439000	728000	160	Sozialraum 3	12.092,54	23.700,00	-11.607,46	12.092,54	23.700,00	-11.607,46
439000	728000	160	Sozialraum 4	13.408,33	19.700,00	-6.291,67	13.408,33	19.700,00	-6.291,67
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	957,60	2.000,00	-1.042,40	957,60	2.000,00	-1.042,40
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.619,99	10.400,00	-1.780,01	8.619,99	10.400,00	-1.780,01
439000	728000	160	Leistungsverträge	576.124,20	576.100,00	24,20	576.124,20	576.100,00	24,20
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	30.604,19	51.900,00	-21.295,81	30.604,19	51.900,00	-21.295,81
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	20.210,00	52.700,00	-32.490,00	20.210,00	52.700,00	-32.490,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	22.370,88	0,00	22.370,88	22.370,88	0,00	22.370,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.316,84	10.000,00	2.316,84	12.316,84	10.000,00	2.316,84
439000	728007	160	FB Soz. Arb.	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00
439000	728007	160	Pflegekinderdienst	6.142,84	0,00	6.142,84	6.142,84	0,00	6.142,84
439000	728007	160	Sozialraum 3	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	13.946,80	126.000,00	-112.053,20	13.946,80	126.000,00	-112.053,20
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	675.070,80	670.000,00	5.070,80	675.070,80	670.000,00	5.070,80
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.838,63	40.000,00	-1.161,37	38.838,63	40.000,00	-1.161,37
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	29.661,32	22.900,00	6.761,32	29.661,32	22.900,00	6.761,32
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	382,72	1.100,00	-717,28	382,72	1.100,00	-717,28
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	454,50	500,00	-45,50	454,50	500,00	-45,50
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	793,64	15.500,00	-14.706,36	793,64	15.500,00	-14.706,36
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.885,60	12.000,00	-2.114,40	9.885,60	12.000,00	-2.114,40
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.681,56	0,00	75.681,56	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	6.112,63	8.000,00	-1.887,37	6.569,72	8.000,00	-1.430,28
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	139.766,99	100.000,00	39.766,99	140.086,07	100.000,00	40.086,07
439700	728000	160	PH Psychotherapie	122.168,70	160.000,00	-37.831,30	127.781,62	160.000,00	-32.218,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	8.797.007,24	8.478.200,00	318.807,24	8.797.007,24	8.478.200,00	318.807,24
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	42.475,50	90.000,00	-47.524,50	44.575,66	90.000,00	-45.424,34
439700	728000	160	UE Familienhilfe	15.773,43	40.000,00	-24.226,57	16.626,93	40.000,00	-23.373,07
439700	728000	160	UE FUA/PE	40.978,05	33.000,00	7.978,05	38.280,56	33.000,00	5.280,56
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	5.618,39	50.000,00	-44.381,61	6.209,30	50.000,00	-43.790,70
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	615.406,90	440.000,00	175.406,90	613.534,65	440.000,00	173.534,65
439700	728000	160	VE Sonderkosten	268.060,72	550.000,00	-281.939,28	281.046,19	550.000,00	-268.953,81
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.622.171,13	3.400.000,00	222.171,13	3.622.171,13	3.400.000,00	222.171,13
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.748.925,42	2.300.000,00	448.925,42	2.666.547,17	2.300.000,00	366.547,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	277.257,81	400.000,00	-122.742,19	296.715,43	400.000,00	-103.284,57
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	129.940,82	240.000,00	-110.059,18	122.584,22	240.000,00	-117.415,78
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	369.014,10	550.000,00	-180.985,90	406.945,11	550.000,00	-143.054,89
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	56.763,58	50.000,00	6.763,58	61.556,56	50.000,00	11.556,56
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.750.992,78	2.380.000,00	370.992,78	2.757.013,06	2.380.000,00	377.013,06
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	37.649,83	30.000,00	7.649,83	37.649,83	30.000,00	7.649,83
439700	728000	160	UE Sonderkosten	381.771,60	400.000,00	-18.228,40	379.270,37	400.000,00	-20.729,63
439700	728000	160	UE Tagesmütter	34.751,06	75.000,00	-40.248,94	35.678,26	75.000,00	-39.321,74
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	1.220.317,34	1.200.000,00	20.317,34	1.210.728,01	1.200.000,00	10.728,01
439700	728000	160	UE Psychotherapie	98.362,49	180.000,00	-81.637,51	99.475,72	180.000,00	-80.524,28
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	59.909,36	150.000,00	-90.090,64	59.909,36	150.000,00	-90.090,64
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	74.686,98	150.000,00	-75.313,02	74.543,24	150.000,00	-75.456,76
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	106.957,48	150.000,00	-43.042,52	111.049,42	150.000,00	-38.950,58
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.944,00	25.000,00	944,00	27.004,18	25.000,00	2.004,18
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	137.641,78	180.000,00	-42.358,22	143.259,58	180.000,00	-36.740,42
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	81.721,93	50.000,00	31.721,93	81.397,57	50.000,00	31.397,57
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	30.221,23	10.000,00	20.221,23	30.094,33	10.000,00	20.094,33
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	405.752,21	700.000,00	-294.247,79	490.050,65	700.000,00	-209.949,35
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.378.854,55	3.100.000,00	-721.145,45	2.272.156,51	3.100.000,00	-827.843,49
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	607.639,64	900.000,00	-292.360,36	618.077,93	900.000,00	-281.922,07
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	95.329,59	230.000,00	-134.670,41	74.459,23	230.000,00	-155.540,77
439700	728000	160	VE FPLU Affido	532.444,30	0,00	532.444,30	443.476,30	0,00	443.476,30
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	10.435,14	8.000,00	2.435,14	7.831,07	8.000,00	-168,93
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	514.072,29	2.000.000,00	-1.485.927,71	591.195,55	2.000.000,00	-1.408.804,45
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.622,10	1.600,00	22,10	1.622,10	1.600,00	22,10
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.944,12	15.000,00	944,12	15.944,12	15.000,00	944,12
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	178,40
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	11.829,46	1.000,00	10.829,46	11.829,46	1.000,00	10.829,46
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	477,54	300,00	177,54	477,54	300,00	177,54
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	728006	340	Globalbudget Bildung	1.559,04	0,00	1.559,04	1.559,04	0,00	1.559,04
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	11.916,30	9.400,00	2.516,30	11.916,30	9.400,00	2.516,30
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.238,40	50.000,00	-21.761,60	28.238,40	50.000,00	-21.761,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.749,72	5.000,00	749,72	5.749,72	5.000,00	749,72
515000	728017	340	Fachbudget Schulen	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15,80	300,00	-284,20	15,80	300,00	-284,20
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	152,89	2.200,00	-2.047,11	152,89	2.200,00	-2.047,11
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	4.762,62	29.200,00	-24.437,38	4.762,62	29.200,00	-24.437,38
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.958,80	88.000,00	-41,20	87.958,80	88.000,00	-41,20
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	137.127,34	150.000,00	-12.872,66	137.127,34	150.000,00	-12.872,66
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.203,90	4.000,00	203,90	4.203,90	4.000,00	203,90
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	115,74	0,00	115,74	115,74	0,00	115,74
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.554,58	5.000,00	1.554,58	6.554,58	5.000,00	1.554,58
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	252.198,53	334.700,00	-82.501,47	252.198,53	334.700,00	-82.501,47
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.788,00	15.000,00	-6.212,00	8.788,00	15.000,00	-6.212,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.458.426,91	56.124.100,00	-3.665.673,09	52.230.014,83	56.124.100,00	-3.894.085,17
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	11.431,56	16.800,00	-5.368,44	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	695000	171	WB zu Forderungen	873,45	0,00	873,45	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	23.615,64	5.700,00	17.915,64	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	19.427,70	9.700,00	9.727,70	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.869.763,09	2.955.500,00	1.914.263,09	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.736.783,41	1.258.000,00	478.783,41	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	26.715,61	37.300,00	-10.584,39	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	69.496,72	64.500,00	4.996,72	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	546.769,62	438.200,00	108.569,62	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	68.346,31	0,00	68.346,31	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	108.838,62	79.100,00	29.738,62	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.556,28	700,00	2.856,28	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	172.481,84	118.800,00	53.681,84	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	43.839,22	37.300,00	6.539,22	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.245,05	155.100,00	145,05	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.392,77	237.900,00	24.492,77	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.673,33	3.500,00	173,33	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	0,00	1.647,22	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.657,32	9.100,00	-442,68	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	288,49	100,00	188,49	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.200,00	211,26	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	568,44	400,00	168,44	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,29	0,00	14.050,29	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	15.285,49	12.700,00	2.585,49	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.986,57	0,00	1.986,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
910000	695000	171	WB zu Forderungen	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.176.940,26	5.449.000,00	2.727.940,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**81.264.129,02**	**84.490.800,00**	**-3.226.670,98**	**72.870.954,38**	**79.041.800,00**	**-6.170.845,62**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	3.755.107,23	0,00	3.755.107,23	3.755.107,23	0,00	3.755.107,23
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	247.317,84	0,00	247.317,84	247.317,84	0,00	247.317,84
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	57.547,60	0,00	57.547,60	57.547,60	0,00	57.547,60
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	283.328,15	0,00	283.328,15	283.328,15	0,00	283.328,15
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	13.306,26	0,00	13.306,26	13.306,26	0,00	13.306,26
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	20.926,32	0,00	20.926,32	20.926,32	0,00	20.926,32
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	68.500,00	21.500,00	47.000,00	68.500,00	21.500,00	47.000,00
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	15.499,38	0,00	15.499,38	15.499,38	0,00	15.499,38
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	800,00	10.000,00	-9.200,00	800,00	10.000,00	-9.200,00
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	313.500,00	0,00	313.500,00	313.500,00	0,00	313.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.803.732,78	61.700,00	4.742.032,78	4.803.732,78	61.700,00	4.742.032,78
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.401.690,12	6.199.300,00	202.390,12	6.174.305,12	6.199.300,00	-24.994,88
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.200,00	4.000,00	133.200,00	137.200,00	4.000,00	133.200,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.835.282,15	1.203.000,00	3.632.282,15	4.835.282,15	1.203.000,00	3.632.282,15
240000	755000	340	Gruppenförderung	290.516,00	231.000,00	59.516,00	290.516,00	231.000,00	59.516,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	138.796,83	40.000,00	98.796,83	138.796,83	40.000,00	98.796,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	371.161,93	0,00	371.161,93	371.161,93	0,00	371.161,93
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	245.551,78	0,00	245.551,78	245.551,78	0,00	245.551,78
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.284,00	20.000,00	-6.716,00	13.284,00	20.000,00	-6.716,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	12.437.749,72	7.100.000,00	5.337.749,72	12.437.749,72	7.100.000,00	5.337.749,72
240100	755000	340	Gruppenförderung	160.464,00	150.000,00	10.464,00	160.464,00	150.000,00	10.464,00
240100	755000	340	Tagesmütterförderung	18.222,18	0,00	18.222,18	18.222,18	0,00	18.222,18
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	457.937,31	0,00	457.937,31	457.937,31	0,00	457.937,31
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	88.937,20	0,00	88.937,20	88.937,20	0,00	88.937,20
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	150.290,00	306.100,00	-155.810,00	281.923,00	306.100,00	-24.177,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	571.374,84	18.718.000,00	-18.146.625,16	571.374,84	18.718.000,00	-18.146.625,16
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	45.688,50	0,00	45.688,50	45.688,50	0,00	45.688,50
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	20.926,40	0,00	20.926,40	20.926,40	0,00	20.926,40
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	475.600,00	284.500,00	191.100,00	475.600,00	284.500,00	191.100,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	194.680,00	280.000,00	-85.320,00	194.680,00	280.000,00	-85.320,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.148,16	200.000,00	-39.851,84	160.148,16	200.000,00	-39.851,84
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	308.929,93	414.300,00	-105.370,07	308.929,93	414.300,00	-105.370,07
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.272.740,93	29.703.100,00	-8.430.359,07	21.404.373,93	29.701.000,00	-8.296.626,07
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.273,00	100.500,00	64.773,00	165.273,00	100.500,00	64.773,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.150,00	200,00	5.950,00	6.150,00	200,00	5.950,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.847.144,52	699.000,00	4.148.144,52	4.847.144,52	699.000,00	4.148.144,52
240000	757000	340	Gruppenförderung	171.500,00	210.000,00	-38.500,00	171.500,00	210.000,00	-38.500,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	349.666,56	0,00	349.666,56	349.666,56	0,00	349.666,56
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	371.109,14	0,00	371.109,14	371.109,14	0,00	371.109,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.804,00	45.000,00	-8.196,00	36.804,00	45.000,00	-8.196,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	391.400,00	-391.400,00	0,00	391.400,00	-391.400,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.212.613,75	7.947.000,00	2.265.613,75	10.212.613,75	7.947.000,00	2.265.613,75
240100	757000	340	Gruppenförderung	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
240100	757000	340	Tagesmütterförderung	1.752,40	0,00	1.752,40	1.752,40	0,00	1.752,40
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.906,09	0,00	405.906,09	405.906,09	0,00	405.906,09
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	156.614,74	0,00	156.614,74	156.614,74	0,00	156.614,74
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	38.588,48	40.000,00	-1.411,52	38.588,48	40.000,00	-1.411,52
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	144.200,24	40.000,00	104.200,24	144.200,24	40.000,00	104.200,24
250000	757000	340	Gruppenförderung	44.064,00	30.000,00	14.064,00	44.064,00	30.000,00	14.064,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	9.114,38	0,00	9.114,38	9.114,38	0,00	9.114,38
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	349.239,68	4.930.000,00	-4.580.760,32	349.239,68	4.930.000,00	-4.580.760,32
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	21.302,64	0,00	21.302,64	21.302,64	0,00	21.302,64
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	10.463,20	0,00	10.463,20	10.463,20	0,00	10.463,20
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.450,00	10.000,00	2.450,00	12.450,00	10.000,00	2.450,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	23.890,00	133.800,00	-109.910,00	23.890,00	133.800,00	-109.910,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	80.350,00	90.000,00	-9.650,00	80.350,00	90.000,00	-9.650,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.079.528,93	1.100.000,00	-20.471,07	1.094.290,25	1.100.000,00	-5.709,75
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.765.200,22	1.400.000,00	365.200,22	1.770.161,77	1.400.000,00	370.161,77
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.750.152,30	3.000.000,00	-249.847,70	2.754.492,06	3.000.000,00	-245.507,94
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	13.843.782,59	12.500.000,00	1.343.782,59	13.852.458,29	12.500.000,00	1.352.458,29
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.710.527,45	1.800.000,00	-89.472,55	1.745.636,63	1.800.000,00	-54.363,37

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.538,44	5.000,00	3.538,44	8.538,44	5.000,00	3.538,44
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	688.278,01	650.000,00	38.278,01	688.278,01	650.000,00	38.278,01
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.380.322,26	1.500.000,00	-119.677,74	1.383.012,80	1.500.000,00	-116.987,20
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	146.143,81	180.000,00	-33.856,19	146.143,81	180.000,00	-33.856,19
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.452,98	70.000,00	2.452,98	73.846,89	70.000,00	3.846,89
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.413.665,48	3.000.000,00	413.665,48	3.635.014,02	3.000.000,00	635.014,02
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.094.798,69	900.000,00	194.798,69	1.095.773,51	900.000,00	195.773,51
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.430,98	80.000,00	-49.569,02	30.430,98	80.000,00	-49.569,02
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.981.623,51	5.300.000,00	681.623,51	5.972.802,94	5.300.000,00	672.802,94
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	361.991,07	310.000,00	51.991,07	382.985,59	310.000,00	72.985,59
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.212.015,03	38.705.000,00	-15.492.984,97	23.329.179,50	38.705.000,00	-15.375.820,50
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.107.828,33	2.800.000,00	307.828,33	3.108.997,09	2.800.000,00	308.997,09
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.608.147,81	6.500.000,00	108.147,81	6.637.835,68	6.500.000,00	137.835,68
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.509.244,00	4.000.000,00	509.244,00	4.530.303,86	4.000.000,00	530.303,86
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.347.858,82	14.000.000,00	1.347.858,82	15.383.025,79	14.000.000,00	1.383.025,79
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.183.315,04	1.900.000,00	283.315,04	2.192.830,50	1.900.000,00	292.830,50
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	403.345,91	300.000,00	103.345,91	403.995,59	300.000,00	103.995,59
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.372.216,10	1.320.000,00	52.216,10	1.376.430,50	1.320.000,00	56.430,50
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	563.249,90	600.000,00	-36.750,10	565.713,23	600.000,00	-34.286,77
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.284.312,93	1.728.000,00	556.312,93	2.277.200,10	1.728.000,00	549.200,10
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.116,40	70.000,00	10.116,40	80.116,40	70.000,00	10.116,40
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	957.111,91	800.000,00	157.111,91	979.594,63	800.000,00	179.594,63
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.429.799,86	6.500.000,00	-70.200,14	6.443.465,66	6.500.000,00	-56.534,34
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	86.755,77	80.000,00	6.755,77	89.669,17	80.000,00	9.669,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.975,36	216.000,00	-21.024,64	194.975,36	216.000,00	-21.024,64
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	550.174,49	400.000,00	150.174,49	557.220,01	400.000,00	157.220,01
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.123,88	15.000,00	-9.876,12	7.701,88	15.000,00	-7.298,12
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.936,66	30.000,00	-13.063,34	16.936,66	30.000,00	-13.063,34
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	87.958,31	50.000,00	37.958,31	87.958,31	50.000,00	37.958,31
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.591.472,93	11.500.000,00	4.091.472,93	15.671.544,81	11.500.000,00	4.171.544,81
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.883.899,14	2.230.000,00	653.899,14	3.069.364,89	2.230.000,00	839.364,89
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	307.428,14	350.000,00	-42.571,86	307.087,44	350.000,00	-42.912,56
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	456.305,36	430.000,00	26.305,36	472.880,56	430.000,00	42.880,56
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.294.923,08	5.000.000,00	294.923,08	5.312.170,79	5.000.000,00	312.170,79
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	336.931,88	600.000,00	-263.068,12	339.407,82	600.000,00	-260.592,18
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.507.848,96	3.500.000,00	7.848,96	3.552.753,24	3.500.000,00	52.753,24
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	439.798,85	410.000,00	29.798,85	439.798,85	410.000,00	29.798,85
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.585.752,87	5.000.000,00	585.752,87	5.592.979,84	5.000.000,00	592.979,84
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.272,80	70.000,00	-64.727,20	5.272,80	70.000,00	-64.727,20
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	123.882,01	299.000,00	-175.117,99	127.709,01	299.000,00	-171.290,99
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.550,00	112.400,00	49.150,00	161.550,00	112.400,00	49.150,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.366,00	5.000,00	-1.634,00	3.366,00	5.000,00	-1.634,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.950,00	407.400,00	-250.450,00	156.950,00	407.400,00	-250.450,00
439000	768000	160	Kindererholung	104.402,30	157.200,00	-52.797,70	104.402,30	157.200,00	-52.797,70
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	18,30	900,00	-881,70	18,30	900,00	-881,70
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	260.136,01	60.000,00	200.136,01	261.099,01	60.000,00	201.099,01
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	0,00	259,68	0,00	259,68
439700	768000	160	VE Sonderkosten	231.888,31	500.000,00	-268.111,69	231.704,67	500.000,00	-268.295,33
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.065,22	2.000,00	65,22	2.065,22	2.000,00	65,22

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	768000	160	VE SK Pflege	54.091,69	0,00	54.091,69	53.666,69	0,00	53.666,69
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	-33.700,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	169.074.601,36	169.667.600,00	-592.998,64	170.001.762,11	169.647.500,00	354.262,11
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**201.552.765,19**	**205.632.700,00**	**-4.079.934,81**	**202.384.173,94**	**205.610.500,00**	**-3.226.326,06**
202000	659000	270	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.051,34	2.000,00	51,34	2.051,34	2.000,00	51,34
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	358,41	400,00	-41,59	358,41	400,00	-41,59
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	779,95	800,00	-20,05	779,95	800,00	-20,05
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.713,34	500,00	4.213,34	4.713,34	500,00	4.213,34
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.165,54	4.100,00	4.065,54	8.165,54	4.100,00	4.065,54
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.165,54**	**4.100,00**	**4.065,54**	**8.165,54**	**4.100,00**	**4.065,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**351.947.096,48**	**359.629.000,00**	**-7.681.903,52**	**343.722.580,50**	**354.157.800,00**	**-10.435.219,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-310.750.168,52**	**-323.748.300,00**	**12.998.131,48**	**-300.994.116,40**	**-318.811.900,00**	**17.817.783,60**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.739.200,00	0,00	4.739.200,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.739.200,00**	**0,00**	**4.739.200,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.634.482,26	0,00	8.634.482,26			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**8.634.482,26**	**0,00**	**8.634.482,26**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.895.282,26**	**0,00**	**-3.895.282,26**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-314.645.450,78**	**-323.748.300,00**	**9.102.849,22**			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
211000	300000	340	GRIPS II				200.930,00	0,00	200.930,00
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	14.932.600,00	-14.932.600,00
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.930,00	15.082.600,00	-14.881.670,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.930,00**	**15.082.600,00**	**-14.881.670,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**204.430,00**	**15.082.600,00**	**-14.878.170,00**
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				554.243,79	0,00	554.243,79
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				16.383,06	5.000,00	11.383,06
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				19.165,36	0,00	19.165,36
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				39.123,71	0,00	39.123,71

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.736,00	0,00	5.736,00
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				969,11	0,00	969,11
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				13.018,80	0,00	13.018,80
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				156.000,00	0,00	156.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				141.655,64	1.100,00	140.555,64
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.273,41	0,00	1.273,41
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				14.355,17	0,00	14.355,17
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				33.000,00	0,00	33.000,00
250000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				18.075,10	0,00	18.075,10
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				4.711,34	0,00	4.711,34
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				2.568,00	0,00	2.568,00
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				11.590,40	0,00	11.590,40
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	-25.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	200.000,00	-200.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	100.000,00	-100.000,00
269000	060000	270	Bezirkssportplätze				93.230,40	0,00	93.230,40
269000	060000	270	ATSE Clubhaus				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				639,72	0,00	639,72
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.125.739,01	644.300,00	481.439,01
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	4.887.200,00	-4.887.200,00
211000	010000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.024.000,00	-9.024.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				114.000,00	1.800.000,00	-1.686.000,00
211000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				301.674,20	0,00	301.674,20
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	450.000,00	-450.000,00
211000	010006	340	Kleininvestitionen Schulen				87.335,55	0,00	87.335,55

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	061000	340	GRIPS II				1.761.180,73	0,00	1.761.180,73
211000	061000	340	GRIPS III				192.721,81	0,00	192.721,81
211000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				159.619,25	0,00	159.619,25
211000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				3.600,00	0,00	3.600,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				14.669.568,97	15.729.900,00	-1.060.331,03
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	15.840.000,00	-15.840.000,00
212000	061000	340	GRIPS II				12.645,00	0,00	12.645,00
212000	061000	340	GRIPS III				1.456.400,00	2.852.600,00	-1.396.200,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				900.000,00	1.800.000,00	-900.000,00
212000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.634,00	0,00	11.634,00
212000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				6.000,00	0,00	6.000,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				5.815.404,20	9.552.700,00	-3.737.295,80
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				4.510.610,49	0,00	4.510.610,49
213000	061000	340	GRIPS III				529.170,00	0,00	529.170,00
213000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				10.086,00	0,00	10.086,00
214000	061000	340	GRIPS III				211.200,00	0,00	211.200,00
240000	010000	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				300.000,00	0,00	300.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				556.750,00	1.800.000,00	-1.243.250,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00
240000	061000	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.223.236,67	0,00	1.223.236,67
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				20.000,00	0,00	20.000,00
240100	010000	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				460.000,00	0,00	460.000,00
240100	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.905,00	0,00	11.905,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				526.950,00	0,00	526.950,00
250000	010006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				16.963,54	0,00	16.963,54
250000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				17.090,00	0,00	17.090,00
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
259000	061000	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				300.000,00	0,00	300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				35.185.745,41	64.764.500,00	-29.578.754,59
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				49.950,00	0,00	49.950,00
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				29.255,85	0,00	29.255,85
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				41.262,15	0,00	41.262,15
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.474,90	0,00	2.474,90
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.800,00	0,00	5.800,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				86,10	0,00	86,10
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				128.829,00	10.700,00	118.129,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				9.868,20	8.400,00	1.468,20
200000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				9.450,66	0,00	9.450,66
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				6.586,74	0,00	6.586,74
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				10.706,40	0,00	10.706,40
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				667.061,01	0,00	667.061,01
211000	042000	340	Education IT				3.576,00	0,00	3.576,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				251.566,90	20.000,00	231.566,90
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				139.784,05	0,00	139.784,05
211000	042006	340	Education IT				8.474,64	0,00	8.474,64
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				144.327,71	0,00	144.327,71
211000	042007	340	Education IT				44.040,00	10.000,00	34.040,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				162.712,83	0,00	162.712,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				50.388,53	10.000,00	40.388,53
212000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				29.443,42	0,00	29.443,42
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				135.359,16	0,00	135.359,16
212000	042007	340	Education IT				0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,01	2.000,00	-1.999,99
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				4.544,64	0,00	4.544,64
213000	042000	340	Education IT				1.020,00	0,00	1.020,00
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.043,17	2.000,00	1.043,17
213000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.756,80	0,00	1.756,80
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				6.737,76	0,00	6.737,76
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.244,27	0,00	2.244,27
214000	042006	340	Education IT				2.293,70	0,00	2.293,70
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				234.297,24	0,00	234.297,24
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.119,60	5.000,00	-3.880,40
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				118.510,08	115.000,00	3.510,08
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				124.570,07	0,00	124.570,07
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				15.687,62	0,00	15.687,62
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				159.214,15	30.000,00	129.214,15
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				9.866,00	0,00	9.866,00
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.174,75	1.100,00	4.074,75
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				168.173,25	0,00	168.173,25
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				32.432,64	25.000,00	7.432,64
250000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				55.718,56	0,00	55.718,56
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.923,70	0,00	2.923,70
439000	042006	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				3.787,00	0,00	3.787,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.345,88	0,00	1.345,88
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				382,75	0,00	382,75

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.628.189,89	238.800,00	2.389.389,89
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				22.692,00	0,00	22.692,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				22.692,00	0,00	22.692,00
212000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				129.686,46	0,00	129.686,46
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	2.306.300,00	-2.306.300,00
240000	015006	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				0,00	300.000,00	-300.000,00
240100	015006	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				0,00	460.000,00	-460.000,00
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				175.070,46	3.366.300,00	-3.191.229,54
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**39.243.573,77**	**69.025.700,00**	**-29.782.126,23**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	2.000,00	-2.000,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.100,00	-2.100,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	-20.000,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.100,00	-20.100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**22.200,00**	**-22.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**39.243.573,77**	**69.047.900,00**	**-29.804.326,23**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-39.039.143,77**	**-53.965.300,00**	**14.926.156,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-340.033.260,17**	**-372.777.200,00**	**32.743.939,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-340.033.260,17**	**-372.777.200,00**	**32.743.939,83**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**152**	**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.968.948,40	0,00	2.968.948,40
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	12.496,99	0,00	12.496,99	12.496,99	0,00	12.496,99
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.496,99	0,00	12.496,99	12.496,99	0,00	12.496,99
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	284,39	0,00	284,39	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.499,44	0,00	1.499,44	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.636,07	0,00	5.636,07	0,00	0,00	0,00
412490	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	348,89	0,00	348,89	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.779,03	0,00	7.779,03	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.276,02**	**0,00**	**20.276,02**	**2.981.445,39**	**0,00**	**2.981.445,39**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	42.163,66	30.000,00	12.163,66	45.176,46	30.000,00	15.176,46
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.770.517,47	1.200.000,00	570.517,47	1.782.059,31	1.200.000,00	582.059,31
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	126.778,07	90.000,00	36.778,07	125.899,00	90.000,00	35.899,00
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
945000	861000	152	Regressausgleich	69.596,16	56.800,00	12.796,16	69.596,16	56.800,00	12.796,16
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.009.055,36	1.426.800,00	582.255,36	2.022.730,93	1.426.800,00	595.930,93
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	10.804,44	6.000,00	4.804,44	11.071,97	6.000,00	5.071,97
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	134.165,85	86.000,00	48.165,85	129.595,45	86.000,00	43.595,45
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	67.868,55	50.000,00	17.868,55	63.853,26	50.000,00	13.853,26
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.042.284,26	700.000,00	342.284,26	998.448,13	700.000,00	298.448,13
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.677,85	10.000,00	-6.322,15	3.677,85	10.000,00	-6.322,15
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	164.458,64	80.000,00	84.458,64	158.243,01	80.000,00	78.243,01
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.232.153,53	2.123.600,00	108.553,53	2.191.233,67	2.123.600,00	67.633,67

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	15.626,52	10.000,00	5.626,52	15.626,52	10.000,00	5.626,52
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	159.912,76	120.000,00	39.912,76	160.416,15	120.000,00	40.416,15
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	181,83	1.000,00	-818,17
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	86.798,17	70.000,00	16.798,17	108.799,17	70.000,00	38.799,17
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	651,56	1.000,00	-348,44
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	3.999,99	1.000,00	2.999,99	693,98	1.000,00	-306,02
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	289.618,98	150.000,00	139.618,98	290.218,98	150.000,00	140.218,98
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.211.369,54	3.440.600,00	770.769,54	4.135.111,53	3.440.600,00	694.511,53
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.220.424,90**	**4.867.400,00**	**1.353.024,90**	**6.157.842,46**	**4.867.400,00**	**1.290.442,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.240.700,92**	**4.867.400,00**	**1.373.300,92**	**9.139.287,85**	**4.867.400,00**	**4.271.887,85**
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.589,11	0,00	1.589,11	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.152,88	0,00	4.152,88	0,00	0,00	0,00
412490	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	217,79	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.347,61	0,00	3.347,61	0,00	0,00	0,00
413500	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.355,57	0,00	9.355,57	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	0,00	1.647,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.647,22	0,00	1.647,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.002,79**	**0,00**	**11.002,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	15.499,38	0,00	15.499,38	15.499,38	0,00	15.499,38
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	800,00	10.000,00	-9.200,00	800,00	10.000,00	-9.200,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.299,38	11.000,00	5.299,38	16.299,38	11.000,00	5.299,38
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	160.148,16	200.000,00	-39.851,84	160.148,16	200.000,00	-39.851,84
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.148,16	200.200,00	-40.051,84	160.148,16	200.100,00	-39.951,84
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.079.528,93	1.100.000,00	-20.471,07	1.094.290,25	1.100.000,00	-5.709,75
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.765.200,22	1.400.000,00	365.200,22	1.770.161,77	1.400.000,00	370.161,77
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.750.152,30	3.000.000,00	-249.847,70	2.754.492,06	3.000.000,00	-245.507,94
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	13.843.782,59	12.500.000,00	1.343.782,59	13.852.458,29	12.500.000,00	1.352.458,29
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.710.527,45	1.800.000,00	-89.472,55	1.745.636,63	1.800.000,00	-54.363,37
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	8.538,44	5.000,00	3.538,44	8.538,44	5.000,00	3.538,44
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	688.278,01	650.000,00	38.278,01	688.278,01	650.000,00	38.278,01
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.380.322,26	1.500.000,00	-119.677,74	1.383.012,80	1.500.000,00	-116.987,20
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	146.143,81	180.000,00	-33.856,19	146.143,81	180.000,00	-33.856,19
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	72.452,98	70.000,00	2.452,98	73.846,89	70.000,00	3.846,89
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10	1.132.204,10	850.000,00	282.204,10
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.413.665,48	3.000.000,00	413.665,48	3.635.014,02	3.000.000,00	635.014,02
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.094.798,69	900.000,00	194.798,69	1.095.773,51	900.000,00	195.773,51
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	30.430,98	80.000,00	-49.569,02	30.430,98	80.000,00	-49.569,02
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.981.623,51	5.300.000,00	681.623,51	5.972.802,94	5.300.000,00	672.802,94
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	361.991,07	310.000,00	51.991,07	382.985,59	310.000,00	72.985,59
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	23.212.015,03	38.705.000,00	-15.492.984,97	23.329.179,50	38.705.000,00	-15.375.820,50
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.107.828,33	2.800.000,00	307.828,33	3.108.997,09	2.800.000,00	308.997,09
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.608.147,81	6.500.000,00	108.147,81	6.637.835,68	6.500.000,00	137.835,68
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.509.244,00	4.000.000,00	509.244,00	4.530.303,86	4.000.000,00	530.303,86
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.347.858,82	14.000.000,00	1.347.858,82	15.383.025,79	14.000.000,00	1.383.025,79
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26	1.136.967,26	900.000,00	236.967,26
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.183.315,04	1.900.000,00	283.315,04	2.192.830,50	1.900.000,00	292.830,50
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57	4.360.418,57	3.500.000,00	860.418,57
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87	1.748.234,87	1.550.000,00	198.234,87
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	403.345,91	300.000,00	103.345,91	403.995,59	300.000,00	103.995,59

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.372.216,10	1.320.000,00	52.216,10	1.376.430,50	1.320.000,00	56.430,50
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	563.249,90	600.000,00	-36.750,10	565.713,23	600.000,00	-34.286,77
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.284.312,93	1.728.000,00	556.312,93	2.277.200,10	1.728.000,00	549.200,10
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	80.116,40	70.000,00	10.116,40	80.116,40	70.000,00	10.116,40
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	957.111,91	800.000,00	157.111,91	979.594,63	800.000,00	179.594,63
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.429.799,86	6.500.000,00	-70.200,14	6.443.465,66	6.500.000,00	-56.534,34
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	86.755,77	80.000,00	6.755,77	89.669,17	80.000,00	9.669,17
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	194.975,36	216.000,00	-21.024,64	194.975,36	216.000,00	-21.024,64
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	550.174,49	400.000,00	150.174,49	557.220,01	400.000,00	157.220,01
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.123,88	15.000,00	-9.876,12	7.701,88	15.000,00	-7.298,12
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	16.936,66	30.000,00	-13.063,34	16.936,66	30.000,00	-13.063,34
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	87.958,31	50.000,00	37.958,31	87.958,31	50.000,00	37.958,31
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	15.591.472,93	11.500.000,00	4.091.472,93	15.671.544,81	11.500.000,00	4.171.544,81
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.883.899,14	2.230.000,00	653.899,14	3.069.364,89	2.230.000,00	839.364,89
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	307.428,14	350.000,00	-42.571,86	307.087,44	350.000,00	-42.912,56
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	456.305,36	430.000,00	26.305,36	472.880,56	430.000,00	42.880,56
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.294.923,08	5.000.000,00	294.923,08	5.312.170,79	5.000.000,00	312.170,79
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	336.931,88	600.000,00	-263.068,12	339.407,82	600.000,00	-260.592,18
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.507.848,96	3.500.000,00	7.848,96	3.552.753,24	3.500.000,00	52.753,24
413600	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	439.798,85	410.000,00	29.798,85	439.798,85	410.000,00	29.798,85
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.585.752,87	5.000.000,00	585.752,87	5.592.979,84	5.000.000,00	592.979,84
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	5.272,80	70.000,00	-64.727,20	5.272,80	70.000,00	-64.727,20
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	123.882,01	299.000,00	-175.117,99	127.709,01	299.000,00	-171.290,99
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	161.550,00	112.400,00	49.150,00	161.550,00	112.400,00	49.150,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.366,00	5.000,00	-1.634,00	3.366,00	5.000,00	-1.634,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	145.404.180,05	148.116.500,00	-2.712.319,95	146.330.726,76	148.116.400,00	-1.785.673,24

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**145.580.627,59**	**148.327.700,00**	**-2.747.072,41**	**146.507.174,30**	**148.327.500,00**	**-1.820.325,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.591.630,38**	**148.327.700,00**	**-2.736.069,62**	**146.507.174,30**	**148.327.500,00**	**-1.820.325,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.350.929,46**	**-143.460.300,00**	**4.109.370,54**	**-137.367.886,45**	**-143.460.100,00**	**6.092.213,55**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	58.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	14.332,83			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**14.332,83**	**0,00**	**14.332,83**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.667,17**	**0,00**	**43.667,17**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.307.262,29**	**-143.460.300,00**	**4.153.037,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-137.367.886,45**	**-143.460.300,00**	**6.092.413,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.367.886,45	-143.460.300,00	6.092.413,55

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**160**		**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	0,00	55,00	521,86	0,00	521,86
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	373.161,64	700.000,00	-326.838,36	747.395,03	700.000,00	47.395,03
439700	816000	160	Fremde Verbände	152.504,64	250.000,00	-97.495,36	152.504,59	250.000,00	-97.495,41
439700	816000	160	GKK	17.662,78	40.000,00	-22.337,22	17.662,78	40.000,00	-22.337,22
439700	816000	160	Land	141.963,18	0,00	141.963,18	141.963,18	0,00	141.963,18
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.720,81	6.400,00	-679,19	5.720,81	6.400,00	-679,19
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	691.068,05	996.400,00	-305.331,95	1.065.768,25	996.400,00	69.368,25
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	5.774,22	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00	5.774,22
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	2.898,04	0,00	2.898,04	2.898,04	0,00	2.898,04
401000	828007	160	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	4.321,80	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00	4.321,80
401000	829000	160	Sonstige Erträge	1.350,00	1.000,00	350,00	1.350,00	1.000,00	350,00
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	291,49	0,00	291,49	291,49	0,00	291,49
439000	829000	160	Sonstige Erträge	7.744,72	15.000,00	-7.255,28	14.423,40	15.000,00	-576,60
439400	829000	160	Sonstige Erträge	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	275.107,70	60.000,00	215.107,70	275.107,70	60.000,00	215.107,70
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	153.029,80	3.000,00	150.029,80	145.795,80	3.000,00	142.795,80
439700	829000	160	Sonstige Erträge	68.529,37	500.000,00	-431.470,63	68.526,37	500.000,00	-431.473,63
519000	829000	160	Sonstige Erträge	1.080,00	1.000,00	80,00	1.080,00	1.000,00	80,00
519100	829000	160	Sonstige Erträge	24.570,62	0,00	24.570,62	24.570,62	0,00	24.570,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	544.997,76	620.000,00	-75.002,24	544.439,44	620.000,00	-75.560,56
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.565,70	0,00	2.565,70	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	72.216,73	0,00	72.216,73	0,00	0,00	0,00
439400	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.896,02	0,00	75.896,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.311.961,83**	**1.616.400,00**	**-304.438,17**	**1.610.207,69**	**1.616.400,00**	**-6.192,31**
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439400	861000	160	Transfers von Ländern	46.170,00	0,00	46.170,00	46.170,00	0,00	46.170,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.795,00	11.000,00	46.795,00	57.795,00	11.000,00	46.795,00
439000	888000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	20.366,71	0,00	20.366,71	20.366,71	0,00	20.366,71
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**78.161,71**	**11.000,00**	**67.161,71**	**78.161,71**	**11.000,00**	**67.161,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.390.123,54**	**1.627.400,00**	**-237.276,46**	**1.688.369,40**	**1.627.400,00**	**60.969,40**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	671.251,02	630.200,00	41.051,02	671.251,02	630.200,00	41.051,02
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55	1.059.438,45	1.072.600,00	-13.161,55
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.243,73	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	2.243,73
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.043,44	0,00	2.043,44	2.043,44	0,00	2.043,44
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.065,10	12.900,00	2.165,10	15.065,10	12.900,00	2.165,10
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	278,32	1.000,00	-721,68	278,32	1.000,00	-721,68
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	470,47	2.800,00	-2.329,53	470,47	2.800,00	-2.329,53
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52	1.415.602,48	1.644.900,00	-229.297,52
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21	5.793.431,21	4.673.800,00	1.119.631,21
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	20.512,78	20.000,00	512,78	20.512,78	20.000,00	512,78
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	123.943,59	48.600,00	75.343,59	123.943,59	48.600,00	75.343,59
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.824,78	20.000,00	-12.175,22	7.824,78	20.000,00	-12.175,22
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	40.516,15	41.500,00	-983,85	40.516,15	41.500,00	-983,85
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.950,10	0,00	38.950,10	38.950,10	0,00	38.950,10
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	197.423,04	213.700,00	-16.276,96	197.423,04	213.700,00	-16.276,96
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	698,89	5.000,00	-4.301,11	698,89	5.000,00	-4.301,11
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.494,36	24.400,00	1.094,36	25.494,36	24.400,00	1.094,36
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	684,24	0,00	684,24	684,24	0,00	684,24

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.755,65	10.000,00	-244,35	9.755,65	10.000,00	-244,35
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.252,95	278.700,00	-81.447,05	197.252,95	278.700,00	-81.447,05
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91	1.175.430,09	1.187.100,00	-11.669,91
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	21.119,72	20.400,00	719,72	21.119,72	20.400,00	719,72
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	240,99	0,00	240,99	240,99	0,00	240,99
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	13.410,58	12.500,00	910,58	13.410,58	12.500,00	910,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.833.082,13	9.920.100,00	912.982,13	10.833.082,13	9.920.100,00	912.982,13
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.717,32	61.700,00	-18.982,68	42.717,32	61.700,00	-18.982,68
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.187,67	35.600,00	-1.412,33	34.187,67	35.600,00	-1.412,33
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.631,09	238.100,00	-6.468,91	231.631,09	238.100,00	-6.468,91
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.509,90	9.500,00	9,90	9.509,90	9.500,00	9,90
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	259,70	200,00	59,70	259,70	200,00	59,70
401000	590100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.523,44	6.000,00	523,44	6.523,44	6.000,00	523,44
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	226.975,63	413.000,00	-186.024,37	226.975,63	413.000,00	-186.024,37
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	105.974,08	204.200,00	-98.225,92	105.974,08	204.200,00	-98.225,92
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97	1.268.771,03	2.064.300,00	-795.528,97
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	39.213,85	33.500,00	5.713,85	39.213,85	33.500,00	5.713,85
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	944,46	500,00	444,46	944,46	500,00	444,46
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	43,20	100,00	-56,80	43,20	100,00	-56,80
439000	590100	160	KJH-Recht	956,69	200,00	756,69	956,69	200,00	756,69
439000	590100	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	Sozialraum 2	45,60	100,00	-54,40	45,60	100,00	-54,40
439000	590100	160	Sozialraum 3	65,69	100,00	-34,31	65,69	100,00	-34,31
439000	590100	160	Sozialraum 4	60,04	100,00	-39,96	60,04	100,00	-39,96
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	566,00	1.500,00	-934,00	566,00	1.500,00	-934,00
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	34,77	200,00	-165,23	34,77	200,00	-165,23
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	318,56	200,00	118,56	318,56	200,00	118,56

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	87,12	1.000,00	-912,88	87,12	1.000,00	-912,88
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.665,57	8.300,00	-634,43	7.665,57	8.300,00	-634,43
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.412,64	1.900,00	512,64	2.412,64	1.900,00	512,64
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.611,23	45.700,00	-1.088,77	44.611,23	45.700,00	-1.088,77
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	1.659,41	600,00	1.059,41	1.659,41	600,00	1.059,41
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.014,88	48.300,00	-6.285,12	42.014,88	48.300,00	-6.285,12
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.684,42	26.400,00	-2.715,58	23.684,42	26.400,00	-2.715,58
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.926,95	260.100,00	-12.173,05	247.926,95	260.100,00	-12.173,05
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.254,77	7.900,00	-1.645,23	6.254,77	7.900,00	-1.645,23
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.345.115,71	3.469.800,00	-1.124.684,29	2.345.115,71	3.469.800,00	-1.124.684,29
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00	202,60
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	23.297,87	20.700,00	2.597,87	23.297,87	20.700,00	2.597,87
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.685,19	5.900,00	-214,81	5.685,19	5.900,00	-214,81
519000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.801,82	26.900,00	2.901,82	29.801,82	26.900,00	2.901,82
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.380,88	0,00	22.380,88	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.298,90	0,00	120.298,90	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.859,25	0,00	4.859,25	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	42.914,36	0,00	42.914,36	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190.453,39	0,00	190.453,39	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.398.453,05**	**13.416.800,00**	**-18.346,95**	**13.207.999,66**	**13.416.800,00**	**-208.800,34**
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	145,95	400,00	-254,05	145,95	400,00	-254,05
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	1.438,71	200,00	1.238,71	1.438,71	200,00	1.238,71
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.901,18	4.000,00	-98,82	3.901,18	4.000,00	-98,82
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.934,20	0,00	1.934,20	1.934,20	0,00	1.934,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	46.028,12	40.000,00	6.028,12	46.028,12	40.000,00	6.028,12
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	16.252,69	15.000,00	1.252,69	16.252,69	15.000,00	1.252,69
401000	430000	160	Lebensmittel	1.132,37	2.200,00	-1.067,63	1.132,37	2.200,00	-1.067,63
401000	452000	160	Treibstoffe	256,37	500,00	-243,63	256,37	500,00	-243,63
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	396,69	500,00	-103,31	396,69	500,00	-103,31
401000	456000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15,69	0,00	15,69	15,69	0,00	15,69
401000	456000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	279,93	0,00	279,93	279,93	0,00	279,93
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.904,32	3.500,00	-595,68	2.904,32	3.500,00	-595,68
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	646,80	100,00	546,80	646,80	100,00	546,80
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	11.721,97	7.000,00	4.721,97	11.721,97	7.000,00	4.721,97
401000	457000	160	Kinder- und Jugendstadt	614,18	0,00	614,18	614,18	0,00	614,18
401000	457000	160	Druckwerke	1.329,65	1.500,00	-170,35	1.329,65	1.500,00	-170,35
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.306,55	1.000,00	306,55	1.306,55	1.000,00	306,55
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.633,07	3.500,00	133,07	3.633,07	3.500,00	133,07
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	1.084,76	0,00	1.084,76	1.084,76	0,00	1.084,76
401000	457009	160	Freizeithits	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	55,85	400,00	-344,15	55,85	400,00	-344,15
401000	458000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	31,40
401000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	248,98	0,00	248,98	248,98	0,00	248,98
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	70,73	0,00	70,73	70,73	0,00	70,73
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
401000	459000	160	Kinder- und Jugendstadt	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	20,29
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	954,23	1.000,00	-45,77	954,23	1.000,00	-45,77
439000	400000	160	Familienberatung	81,86	0,00	81,86	81,86	0,00	81,86
439000	400000	160	KJH-Recht	393,22	400,00	-6,78	393,22	400,00	-6,78
439000	400000	160	Psych. Dienst	49,12	100,00	-50,88	49,12	100,00	-50,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	400000	160	Sozialraum 1	648,84	1.000,00	-351,16	648,84	1.000,00	-351,16
439000	400000	160	Sozialraum 2	354,91	500,00	-145,09	354,91	500,00	-145,09
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.067,95	1.500,00	-432,05	1.067,95	1.500,00	-432,05
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.408,95	500,00	908,95	1.408,95	500,00	908,95
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	1.908,64	700,00	1.208,64	1.908,64	700,00	1.208,64
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00	25,16
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	623,13	1.000,00	-376,87	623,13	1.000,00	-376,87
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	400006	160	Sozialraum 2	4,05	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05
439000	400006	160	Sozialraum 3	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56
439000	413000	160	Sozialraum 4	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	95,20
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	8,29	600,00	-591,71	8,29	600,00	-591,71
439000	413000	160	Handelswaren	38.800,00	50.000,00	-11.200,00	38.800,00	50.000,00	-11.200,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	430000	160	KJH-Recht	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	479,35	100,00	379,35	479,35	100,00	379,35
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	92,57	400,00	-307,43	92,57	400,00	-307,43
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	734,92	0,00	734,92	734,92	0,00	734,92
439000	454000	160	Pflegekinderdienst	80,73	0,00	80,73	80,73	0,00	80,73
439000	454000	160	Sozialraum 4	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	2,99
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	23,31	0,00	23,31	23,31	0,00	23,31
439000	454000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66
439000	454000	160	Reinigungsmittel	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	91,23	300,00	-208,77	91,23	300,00	-208,77
439000	454006	160	Sozialraum 1	317,44	200,00	117,44	317,44	200,00	117,44
439000	454006	160	Sozialraum 2	247,56	300,00	-52,44	247,56	300,00	-52,44
439000	454006	160	Sozialraum 3	153,63	400,00	-246,37	153,63	400,00	-246,37
439000	454006	160	Sozialraum 4	77,80	300,00	-222,20	77,80	300,00	-222,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	455000	160	Bereitschaftsdienst	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00	18,33
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	11,65	0,00	11,65	11,65	0,00	11,65
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	742,90	500,00	242,90	742,90	500,00	242,90
439000	456000	160	KJH-Recht	6,19	0,00	6,19	6,19	0,00	6,19
439000	456000	160	Psych. Dienst	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	7,48
439000	456000	160	Sozialraum 1	439,73	600,00	-160,27	439,73	600,00	-160,27
439000	456000	160	Sozialraum 2	143,69	300,00	-156,31	143,69	300,00	-156,31
439000	456000	160	Sozialraum 3	379,30	300,00	79,30	379,30	300,00	79,30
439000	456000	160	Sozialraum 4	250,14	300,00	-49,86	250,14	300,00	-49,86
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	113,61	0,00	113,61	113,61	0,00	113,61
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	24,61	100,00	-75,39	24,61	100,00	-75,39
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	296,89	0,00	296,89	296,89	0,00	296,89
439000	457000	160	Familienberatung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457000	160	KJH-Recht	794,68	1.000,00	-205,32	794,68	1.000,00	-205,32
439000	457000	160	Psych. Dienst	31,42	100,00	-68,58	31,42	100,00	-68,58
439000	457000	160	Sozialraum 1	160,62	300,00	-139,38	160,62	300,00	-139,38
439000	457000	160	Sozialraum 2	170,31	0,00	170,31	170,31	0,00	170,31
439000	457000	160	Sozialraum 3	219,71	0,00	219,71	219,71	0,00	219,71
439000	457000	160	Sozialraum 4	167,71	0,00	167,71	167,71	0,00	167,71
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	115,44	200,00	-84,56	115,44	200,00	-84,56
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	195,65	200,00	-4,35	195,65	200,00	-4,35
439000	457000	160	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	43,68	100,00	-56,32	43,68	100,00	-56,32
439000	457009	160	Familienberatung	65,52	100,00	-34,48	65,52	100,00	-34,48
439000	457009	160	KJH-Recht	240,24	300,00	-59,76	240,24	300,00	-59,76
439000	457009	160	Sozialraum 1	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
439000	457009	160	Sozialraum 2	87,36	300,00	-212,64	87,36	300,00	-212,64
439000	457009	160	Sozialraum 3	232,40	300,00	-67,60	232,40	300,00	-67,60
439000	457009	160	Sozialraum 4	262,08	200,00	62,08	262,08	200,00	62,08
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	211,21	200,00	11,21	211,21	200,00	11,21
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	738,51	200,00	538,51	738,51	200,00	538,51
439000	457009	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	458000	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	458000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	6,95
439000	458006	160	Sozialraum 1	101,14	0,00	101,14	101,14	0,00	101,14
439000	458006	160	Sozialraum 3	210,05	0,00	210,05	210,05	0,00	210,05
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	16,68	0,00	16,68	16,68	0,00	16,68
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	219,08	0,00	219,08	219,08	0,00	219,08
439000	459000	160	Familienberatung	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00	4,17
439000	459000	160	Sozialraum 1	83,79	100,00	-16,21	83,79	100,00	-16,21
439000	459000	160	Sozialraum 2	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	459000	160	Sozialraum 3	104,05	200,00	-95,95	104,05	200,00	-95,95
439000	459000	160	Sozialraum 4	53,98	100,00	-46,02	53,98	100,00	-46,02
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	69,34	100,00	-30,66	69,34	100,00	-30,66
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.221,76	2.400,00	2.821,76	5.221,76	2.400,00	2.821,76
439400	413000	160	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	77,44	0,00	77,44	77,44	0,00	77,44

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439400	430000	160	Lebensmittel	2.623,21	1.000,00	1.623,21	2.623,21	1.000,00	1.623,21
439400	452000	160	Treibstoffe	95,84	200,00	-104,16	95,84	200,00	-104,16
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	334,37	0,00	334,37	334,37	0,00	334,37
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13,39	300,00	-286,61	13,39	300,00	-286,61
439400	457000	160	Druckwerke	556,58	600,00	-43,42	556,58	600,00	-43,42
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	135,54	400,00	-264,46	135,54	400,00	-264,46
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.845,97	2.000,00	1.845,97	3.845,97	2.000,00	1.845,97
519000	413000	160	Handelswaren	45.460,08	40.000,00	5.460,08	45.460,08	40.000,00	5.460,08
519000	430000	160	Lebensmittel	584,02	500,00	84,02	584,02	500,00	84,02
519000	452000	160	Treibstoffe	64,39	0,00	64,39	64,39	0,00	64,39
519000	454000	160	Reinigungsmittel	14,49	100,00	-85,51	14,49	100,00	-85,51
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	151,69	100,00	51,69	151,69	100,00	51,69
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.201,93	1.400,00	-198,07	1.201,93	1.400,00	-198,07
519000	457000	160	Druckwerke	873,07	1.000,00	-126,93	873,07	1.000,00	-126,93
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.193,07	10.000,00	-3.806,93	6.193,07	10.000,00	-3.806,93
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	991,54	1.000,00	-8,46	991,54	1.000,00	-8,46
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	37,58	100,00	-62,42	37,58	100,00	-62,42
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	157,86	200,00	-42,14	157,86	200,00	-42,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222.120,05	213.200,00	8.920,05	222.120,05	213.200,00	8.920,05
401000	620000	160	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	621000	160	Freizeithits	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
401000	630000	160	Postdienste	31.186,95	28.000,00	3.186,95	31.198,39	28.000,00	3.198,39
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	727,64	2.000,00	-1.272,36	727,64	2.000,00	-1.272,36
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	23.114,10	18.000,00	5.114,10	23.114,10	18.000,00	5.114,10
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	18.425,00	16.000,00	2.425,00	18.425,00	16.000,00	2.425,00
439000	621000	160	KJH-Recht	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00	6,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	621000	160	Sozialraum 4	45,82	0,00	45,82	45,82	0,00	45,82
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	435,40	1.500,00	-1.064,60	435,40	1.500,00	-1.064,60
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.588,04	2.000,00	-411,96	1.588,04	2.000,00	-411,96
439000	630000	160	KJH-Recht	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
439000	630000	160	Sozialraum 1	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	6.707,73	7.000,00	-292,27	6.707,73	7.000,00	-292,27
439000	640000	160	KJH-Recht	5.950,30	1.000,00	4.950,30	5.950,30	1.000,00	4.950,30
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	55,00	1.500,00	-1.445,00	55,00	1.500,00	-1.445,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	32,64	1.300,00	-1.267,36	32,64	1.300,00	-1.267,36
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	46,73	100,00	-53,27	46,73	100,00	-53,27
519000	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.425,08	1.600,00	-174,92	1.425,08	1.600,00	-174,92
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	91.692,05	81.400,00	10.292,05	91.703,49	81.400,00	10.303,49
259000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	9.842,98	10.000,00	-157,02	9.842,98	10.000,00	-157,02
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	6.837,65	4.000,00	2.837,65	6.837,65	4.000,00	2.837,65
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	22.528,42	0,00	22.528,42	22.528,42	0,00	22.528,42
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	1.180,67	3.000,00	-1.819,33	1.180,67	3.000,00	-1.819,33
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	654,54	500,00	154,54	654,54	500,00	154,54
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	7.569,91	1.300,00	6.269,91	7.569,91	1.300,00	6.269,91
439000	700000	160	KJH-Recht	3.598,18	4.000,00	-401,82	3.598,18	4.000,00	-401,82
439000	700000	160	Psych. Dienst	505,85	500,00	5,85	505,85	500,00	5,85
439000	700000	160	Sozialraum 1	973,93	1.300,00	-326,07	973,93	1.300,00	-326,07
439000	700000	160	Sozialraum 2	812,19	10.000,00	-9.187,81	812,19	10.000,00	-9.187,81
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.305,08	2.000,00	-694,92	1.305,08	2.000,00	-694,92
439000	700000	160	Sozialraum 4	15.714,29	14.000,00	1.714,29	15.714,29	14.000,00	1.714,29
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	592,08	1.000,00	-407,92	592,08	1.000,00	-407,92
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.670,94	3.500,00	1.170,94	4.670,94	3.500,00	1.170,94

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	771,02	400,00	371,02	771,02	400,00	371,02
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	12.327,29	2.000,00	10.327,29	12.327,29	2.000,00	10.327,29
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.607,04	0,00	2.607,04	2.394,52	0,00	2.394,52
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	515,21	500,00	15,21	515,21	500,00	15,21
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	4.677,54	5.000,00	-322,46	4.677,54	5.000,00	-322,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.684,81	63.400,00	34.284,81	97.472,29	63.400,00	34.072,29
401000	613006	160	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	500,22	0,00	500,22	500,22	0,00	500,22
401000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.490,21	6.000,00	490,21	6.490,21	6.000,00	490,21
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	5.563,61	0,00	5.563,61	5.563,61	0,00	5.563,61
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	8,87	0,00	8,87	8,87	0,00	8,87
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	6.040,07	1.000,00	5.040,07	6.040,07	1.000,00	5.040,07
401000	618000	160	Kinder- und Jugendstadt	300,17	0,00	300,17	300,17	0,00	300,17
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.297,47	1.000,00	297,47	1.297,47	1.000,00	297,47
439000	614000	160	Sozialraum 3	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	614006	160	Familienberatung	921,51	0,00	921,51	921,51	0,00	921,51
439000	614006	160	Sozialraum 1	5.000,00	500,00	4.500,00	5.000,00	500,00	4.500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	11.462,66	500,00	10.962,66	11.462,66	500,00	10.962,66
439000	614006	160	Sozialraum 3	1.779,23	2.000,00	-220,77	1.779,23	2.000,00	-220,77
439000	614006	160	Sozialraum 4	524,46	1.000,00	-475,54	524,46	1.000,00	-475,54
439000	614006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	173,72	0,00	173,72	173,72	0,00	173,72
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	615006	160	Pflegekinderdienst	288,75	0,00	288,75	288,75	0,00	288,75
439000	615006	160	Sozialraum 2	457,17	0,00	457,17	457,17	0,00	457,17
439000	615006	160	Sozialraum 3	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
439000	615006	160	Sozialraum 4	1.207,18	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00	1.207,18
439000	617000	160	Sozialraum 3	26,27	0,00	26,27	26,27	0,00	26,27
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	1.147,01	500,00	647,01	1.147,01	500,00	647,01

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	2.489,27	1.500,00	989,27	2.489,27	1.500,00	989,27
439000	617008	160	Bereitschaftsdienst	81,76	0,00	81,76	81,76	0,00	81,76
439000	618000	160	Pflegekinderdienst	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	89,34
439000	618000	160	Sozialraum 1	131,50	500,00	-368,50	131,50	500,00	-368,50
439000	618000	160	Sozialraum 2	214,98	0,00	214,98	214,98	0,00	214,98
439000	618000	160	Sozialraum 3	59,16	0,00	59,16	59,16	0,00	59,16
439400	614000	160	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
439400	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.108,20	0,00	5.108,20	5.108,20	0,00	5.108,20
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.861,05	1.200,00	661,05	1.861,05	1.200,00	661,05
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.303,18	1.000,00	6.303,18	7.303,18	1.000,00	6.303,18
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.814,12	1.100,00	714,12	1.814,12	1.100,00	714,12
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.261,14	21.000,00	43.261,14	64.261,14	21.000,00	43.261,14
259000	711000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	147,31	0,00	147,31	147,31	0,00	147,31
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	87.351,29	90.000,00	-2.648,71	87.351,29	90.000,00	-2.648,71
259000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	828,56	400,00	428,56	828,56	400,00	428,56
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	89,70
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	239,67	0,00	239,67	239,67	0,00	239,67
401000	722000	160	Rückersätze von Erträgen	4.261,82	0,00	4.261,82	4.261,82	0,00	4.261,82
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.573,12	400,00	2.173,12	2.573,12	400,00	2.173,12
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	46,23	100,00	-53,77	46,23	100,00	-53,77
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	163,14	0,00	163,14	163,14	0,00	163,14
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	420,98	0,00	420,98	420,98	0,00	420,98
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	966,84	2.000,00	-1.033,16	966,84	2.000,00	-1.033,16
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1.262,67	6.000,00	-4.737,33	1.262,67	6.000,00	-4.737,33
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	995,15	0,00	995,15	995,15	0,00	995,15
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	793,80	6.000,00	-5.206,20	793,80	6.000,00	-5.206,20
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	187.300,37	265.100,00	-77.799,63	187.300,37	265.100,00	-77.799,63
401000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	42.373,01	82.100,00	-39.726,99	42.373,01	82.100,00	-39.726,99
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	215.865,43	430.300,00	-214.434,57	215.865,43	430.300,00	-214.434,57
401000	728000	160	Freizeithits	62.034,53	66.000,00	-3.965,47	62.034,53	66.000,00	-3.965,47
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	29.858,68	131.000,00	-101.141,32	29.858,68	131.000,00	-101.141,32
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.416,28	3.500,00	-83,72	3.416,28	3.500,00	-83,72
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	142.084,60	150.000,00	-7.915,40	142.084,60	150.000,00	-7.915,40
401000	728008	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	3.142,00	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	3.142,00
401000	728017	160	Diverse IT-Leistungen	453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	80,33	100,00	-19,67	80,33	100,00	-19,67
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	795,31	500,00	295,31	795,31	500,00	295,31
439000	723000	160	KJH-Recht	371,38	200,00	171,38	371,38	200,00	171,38
439000	723000	160	Psych. Dienst	289,18	0,00	289,18	289,18	0,00	289,18
439000	723000	160	Sozialraum 1	288,22	300,00	-11,78	288,22	300,00	-11,78
439000	723000	160	Sozialraum 2	652,09	200,00	452,09	652,09	200,00	452,09
439000	723000	160	Sozialraum 3	330,60	100,00	230,60	330,60	100,00	230,60
439000	723000	160	Sozialraum 4	454,03	200,00	254,03	454,03	200,00	254,03
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	63,65	200,00	-136,35	63,65	200,00	-136,35
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	6.875,61	200,00	6.675,61	6.875,61	200,00	6.675,61
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.171,41	200,00	971,41	1.171,41	200,00	971,41
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	686,92	200,00	486,92	686,92	200,00	486,92
439000	724100	160	Familienberatung	833,09	0,00	833,09	833,09	0,00	833,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	724100	160	KJH-Recht	1.300,39	300,00	1.000,39	1.300,39	300,00	1.000,39
439000	724100	160	Psych. Dienst	1.132,44	0,00	1.132,44	1.132,44	0,00	1.132,44
439000	724100	160	Sozialraum 1	1.984,79	500,00	1.484,79	1.984,79	500,00	1.484,79
439000	724100	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	876,11	100,00	776,11	876,11	100,00	776,11
439000	724100	160	Sozialraum 4	160,12	200,00	-39,88	160,12	200,00	-39,88
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	820,53	0,00	820,53	2.832,73	0,00	2.832,73
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.057,46	2.500,00	557,46	3.057,46	2.500,00	557,46
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	215,54	1.000,00	-784,46	215,54	1.000,00	-784,46
439000	726000	160	Familienberatung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.210,00	17.900,00	-14.690,00	3.210,00	17.900,00	-14.690,00
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	2.808,40	18.000,00	-15.191,60	2.808,40	18.000,00	-15.191,60
439000	728000	160	Familienberatung	11.506,36	20.400,00	-8.893,64	11.506,36	20.400,00	-8.893,64
439000	728000	160	Frühförderung	24.612,82	25.000,00	-387,18	24.612,82	25.000,00	-387,18
439000	728000	160	KJH-Recht	5.200,28	9.600,00	-4.399,72	5.200,28	9.600,00	-4.399,72
439000	728000	160	Kindererholung	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	5.214,08	5.800,00	-585,92	5.214,08	5.800,00	-585,92
439000	728000	160	Sozialraum 1	3.619,00	9.000,00	-5.381,00	3.619,00	9.000,00	-5.381,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	1.140,91	16.000,00	-14.859,09	1.140,91	16.000,00	-14.859,09
439000	728000	160	Sozialraum 3	12.092,54	23.700,00	-11.607,46	12.092,54	23.700,00	-11.607,46
439000	728000	160	Sozialraum 4	13.408,33	19.700,00	-6.291,67	13.408,33	19.700,00	-6.291,67
439000	728000	160	Supervisionen und Schulungen	957,60	2.000,00	-1.042,40	957,60	2.000,00	-1.042,40
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	8.619,99	10.400,00	-1.780,01	8.619,99	10.400,00	-1.780,01
439000	728000	160	Leistungsverträge	576.124,20	576.100,00	24,20	576.124,20	576.100,00	24,20
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	30.604,19	51.900,00	-21.295,81	30.604,19	51.900,00	-21.295,81
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	20.210,00	52.700,00	-32.490,00	20.210,00	52.700,00	-32.490,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	22.370,88	0,00	22.370,88	22.370,88	0,00	22.370,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.316,84	10.000,00	2.316,84	12.316,84	10.000,00	2.316,84
439000	728007	160	FB Soz. Arb.	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00
439000	728007	160	Pflegekinderdienst	6.142,84	0,00	6.142,84	6.142,84	0,00	6.142,84
439000	728007	160	Sozialraum 3	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	13.946,80	126.000,00	-112.053,20	13.946,80	126.000,00	-112.053,20
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	675.070,80	670.000,00	5.070,80	675.070,80	670.000,00	5.070,80
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	38.838,63	40.000,00	-1.161,37	38.838,63	40.000,00	-1.161,37
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	29.661,32	22.900,00	6.761,32	29.661,32	22.900,00	6.761,32
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	382,72	1.100,00	-717,28	382,72	1.100,00	-717,28
439400	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	454,50	500,00	-45,50	454,50	500,00	-45,50
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	793,64	15.500,00	-14.706,36	793,64	15.500,00	-14.706,36
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	9.885,60	12.000,00	-2.114,40	9.885,60	12.000,00	-2.114,40
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	75.681,56	0,00	75.681,56	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	6.112,63	8.000,00	-1.887,37	6.569,72	8.000,00	-1.430,28
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	139.766,99	100.000,00	39.766,99	140.086,07	100.000,00	40.086,07
439700	728000	160	PH Psychotherapie	122.168,70	160.000,00	-37.831,30	127.781,62	160.000,00	-32.218,38
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	8.797.007,24	8.478.200,00	318.807,24	8.797.007,24	8.478.200,00	318.807,24
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	42.475,50	90.000,00	-47.524,50	44.575,66	90.000,00	-45.424,34
439700	728000	160	UE Familienhilfe	15.773,43	40.000,00	-24.226,57	16.626,93	40.000,00	-23.373,07
439700	728000	160	UE FUA/PE	40.978,05	33.000,00	7.978,05	38.280,56	33.000,00	5.280,56
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	5.618,39	50.000,00	-44.381,61	6.209,30	50.000,00	-43.790,70
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	615.406,90	440.000,00	175.406,90	613.534,65	440.000,00	173.534,65
439700	728000	160	VE Sonderkosten	268.060,72	550.000,00	-281.939,28	281.046,19	550.000,00	-268.953,81
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.622.171,13	3.400.000,00	222.171,13	3.622.171,13	3.400.000,00	222.171,13
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	2.748.925,42	2.300.000,00	448.925,42	2.666.547,17	2.300.000,00	366.547,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	277.257,81	400.000,00	-122.742,19	296.715,43	400.000,00	-103.284,57
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	129.940,82	240.000,00	-110.059,18	122.584,22	240.000,00	-117.415,78
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	369.014,10	550.000,00	-180.985,90	406.945,11	550.000,00	-143.054,89
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	56.763,58	50.000,00	6.763,58	61.556,56	50.000,00	11.556,56
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.750.992,78	2.380.000,00	370.992,78	2.757.013,06	2.380.000,00	377.013,06
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	37.649,83	30.000,00	7.649,83	37.649,83	30.000,00	7.649,83
439700	728000	160	UE Sonderkosten	381.771,60	400.000,00	-18.228,40	379.270,37	400.000,00	-20.729,63
439700	728000	160	UE Tagesmütter	34.751,06	75.000,00	-40.248,94	35.678,26	75.000,00	-39.321,74
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	1.220.317,34	1.200.000,00	20.317,34	1.210.728,01	1.200.000,00	10.728,01
439700	728000	160	UE Psychotherapie	98.362,49	180.000,00	-81.637,51	99.475,72	180.000,00	-80.524,28
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	59.909,36	150.000,00	-90.090,64	59.909,36	150.000,00	-90.090,64
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	74.686,98	150.000,00	-75.313,02	74.543,24	150.000,00	-75.456,76
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	106.957,48	150.000,00	-43.042,52	111.049,42	150.000,00	-38.950,58
439700	728000	160	UE KIBIBET	25.944,00	25.000,00	944,00	27.004,18	25.000,00	2.004,18
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	137.641,78	180.000,00	-42.358,22	143.259,58	180.000,00	-36.740,42
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	81.721,93	50.000,00	31.721,93	81.397,57	50.000,00	31.397,57
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	30.221,23	10.000,00	20.221,23	30.094,33	10.000,00	20.094,33
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	405.752,21	700.000,00	-294.247,79	490.050,65	700.000,00	-209.949,35
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	2.378.854,55	3.100.000,00	-721.145,45	2.272.156,51	3.100.000,00	-827.843,49
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	607.639,64	900.000,00	-292.360,36	618.077,93	900.000,00	-281.922,07
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	95.329,59	230.000,00	-134.670,41	74.459,23	230.000,00	-155.540,77
439700	728000	160	VE FPLU Affido	532.444,30	0,00	532.444,30	443.476,30	0,00	443.476,30
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	10.435,14	8.000,00	2.435,14	7.831,07	8.000,00	-168,93
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	514.072,29	2.000.000,00	-1.485.927,71	591.195,55	2.000.000,00	-1.408.804,45
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	15,80	300,00	-284,20	15,80	300,00	-284,20
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	152,89	2.200,00	-2.047,11	152,89	2.200,00	-2.047,11
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	4.762,62	29.200,00	-24.437,38	4.762,62	29.200,00	-24.437,38

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.958,80	88.000,00	-41,20	87.958,80	88.000,00	-41,20
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	137.127,34	150.000,00	-12.872,66	137.127,34	150.000,00	-12.872,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.517.833,47	32.160.100,00	-2.642.266,53	29.393.824,85	32.160.100,00	-2.766.275,15
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	43.839,22	37.300,00	6.539,22	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.673,33	3.500,00	173,33	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.657,32	9.100,00	-442,68	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	288,49	100,00	188,49	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.200,00	211,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.869,62	58.200,00	6.669,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.058.461,14**	**32.597.300,00**	**-2.538.838,86**	**29.869.381,82**	**32.539.100,00**	**-2.669.718,18**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	68.500,00	21.500,00	47.000,00	68.500,00	21.500,00	47.000,00
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	313.500,00	0,00	313.500,00	313.500,00	0,00	313.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	382.000,00	21.500,00	360.500,00	382.000,00	21.500,00	360.500,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00	2.423.796,00	2.423.800,00	-4,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	475.600,00	284.500,00	191.100,00	475.600,00	284.500,00	191.100,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	308.929,93	414.300,00	-105.370,07	308.929,93	414.300,00	-105.370,07
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	784.529,93	698.800,00	85.729,93	784.529,93	698.800,00	85.729,93
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00	998.617,00	1.201.800,00	-203.183,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.450,00	10.000,00	2.450,00	12.450,00	10.000,00	2.450,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	156.950,00	407.400,00	-250.450,00	156.950,00	407.400,00	-250.450,00
439000	768000	160	Kindererholung	104.402,30	157.200,00	-52.797,70	104.402,30	157.200,00	-52.797,70
439000	768000	160	Bereitschaftsdienst	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	18,30	900,00	-881,70	18,30	900,00	-881,70
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	260.136,01	60.000,00	200.136,01	261.099,01	60.000,00	201.099,01
439700	768000	160	PH Psychotherapie	0,00	0,00	0,00	259,68	0,00	259,68
439700	768000	160	VE Sonderkosten	231.888,31	500.000,00	-268.111,69	231.704,67	500.000,00	-268.295,33

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
439700	768000	160	UE Sonderkosten	2.065,22	2.000,00	65,22	2.065,22	2.000,00	65,22
439700	768000	160	VE SK Pflege	54.091,69	0,00	54.091,69	53.666,69	0,00	53.666,69
815100	757000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	-33.700,00
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.861.488,83	2.373.000,00	-511.511,17	1.862.102,87	2.373.000,00	-510.897,13
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.451.814,76**	**5.517.100,00**	**-65.285,24**	**5.452.428,80**	**5.517.100,00**	**-64.671,20**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29,10**	**0,00**	**29,10**	**29,10**	**0,00**	**29,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.908.758,05**	**51.531.200,00**	**-2.622.441,95**	**48.529.839,38**	**51.473.000,00**	**-2.943.160,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.518.634,51**	**-49.903.800,00**	**2.385.165,49**	**-46.841.469,98**	**-49.845.600,00**	**3.004.130,02**
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.571.000,00**	**0,00**	**1.571.000,00**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	2.788.228,88			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.788.228,88**	**0,00**	**2.788.228,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.217.228,88**	**0,00**	**-1.217.228,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.735.863,39**	**-49.903.800,00**	**1.167.936,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
259000	061000	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				300.000,00	0,00	300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
439000	042006	160	Kleininvestitionen Sozialraum 3				3.787,00	0,00	3.787,00
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.345,88	0,00	1.345,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.132,88	0,00	5.132,88
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	300.000,00	-300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.305.132,88**	**1.300.000,00**	**5.132,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.305.132,88**	**1.300.000,00**	**5.132,88**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.305.132,88**	**-1.300.000,00**	**-5.132,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.146.602,86**	**-51.145.600,00**	**2.998.997,14**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**171**	**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	2.023,73	1.000,00	1.023,73	1.318,74	1.000,00	318,74
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.625,00	15.000,00	-13.375,00	1.547,00	15.000,00	-13.453,00
920000	857000	171	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648,73	16.100,00	-12.451,27	2.865,74	16.100,00	-13.234,26
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	960.876,30	720.000,00	240.876,30	964.071,74	720.000,00	244.071,74
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	792.465,40	650.000,00	142.465,40	791.359,50	650.000,00	141.359,50
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	4.036,70	9.000,00	-4.963,30	13.236,70	9.000,00	4.236,70
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.348,48	7.000,00	-651,52	6.249,10	7.000,00	-750,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	802.850,58	666.000,00	136.850,58	810.845,30	666.000,00	144.845,30
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	17.064,60	11.000,00	6.064,60	14.175,00	11.000,00	3.175,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.064,60	11.000,00	6.064,60	14.175,00	11.000,00	3.175,00
519100	829000	171	Sonstige Erträge	2.250,16	5.000,00	-2.749,84	2.250,16	5.000,00	-2.749,84
828000	829000	171	Sonstige Erträge	648,44	1.000,00	-351,56	648,44	1.000,00	-351,56
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	199,70	0,00	199,70	202,40	0,00	202,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.098,30	6.000,00	-2.901,70	3.101,00	6.000,00	-2.899,00
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.153,29	0,00	1.153,29	0,00	0,00	0,00
130100	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	313,56	0,00	313,56	0,00	0,00	0,00
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.516,92	0,00	1.516,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.789.055,43**	**1.419.100,00**	**369.955,43**	**1.795.058,78**	**1.419.100,00**	**375.958,78**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.789.055,43**	**1.419.100,00**	**369.955,43**	**1.795.058,78**	**1.419.100,00**	**375.958,78**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	231.672,32	323.300,00	-91.627,68	231.672,32	323.300,00	-91.627,68
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	50.629,60	46.200,00	4.429,60	50.629,60	46.200,00	4.429,60
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	774.872,59	719.800,00	55.072,59	774.872,59	719.800,00	55.072,59
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	364.867,66	316.800,00	48.067,66	364.867,66	316.800,00	48.067,66
130100	522000	171	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.396,89	34.300,00	-24.903,11	9.396,89	34.300,00	-24.903,11
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	110.981,44	89.700,00	21.281,44	110.981,44	89.700,00	21.281,44
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	15.343,80	14.300,00	1.043,80	15.343,80	14.300,00	1.043,80
133000	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	120.900,00	-120.900,00	0,00	120.900,00	-120.900,00
133000	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	321.900,00	-321.900,00	0,00	321.900,00	-321.900,00
133000	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
133000	569000	171	Sonstige Nebengebühren	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.559.758,72	2.023.200,00	-463.441,28	1.559.758,72	2.023.200,00	-463.441,28
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.525,59	51.400,00	-1.874,41	49.525,59	51.400,00	-1.874,41
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.402,13	21.600,00	-3.197,87	18.402,13	21.600,00	-3.197,87
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	281.416,38	260.200,00	21.216,38	281.416,38	260.200,00	21.216,38
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	2.966,22	3.700,00	-733,78	2.966,22	3.700,00	-733,78
133000	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
133000	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
133000	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.310,32	431.800,00	-79.489,68	352.310,32	431.800,00	-79.489,68
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.692,96	19.800,00	1.892,96	21.692,96	19.800,00	1.892,96
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	4.472,16	1.500,00	2.972,16	4.472,16	1.500,00	2.972,16
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
133000	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.314,12	23.200,00	3.114,12	26.314,12	23.200,00	3.114,12
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.036,26	0,00	10.036,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.948.419,42**	**2.478.200,00**	**-529.780,58**	**1.938.383,16**	**2.478.200,00**	**-539.816,84**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	475,77	5.000,00	-4.524,23	475,77	5.000,00	-4.524,23
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	430000	171	Lebensmittel	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35
130100	452000	171	Treibstoffe	2.855,47	0,00	2.855,47	2.855,47	0,00	2.855,47
130100	454000	171	Reinigungsmittel	101,28	100,00	1,28	101,28	100,00	1,28
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	197,66	500,00	-302,34	197,66	500,00	-302,34
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,76	1.000,00	-811,24	188,76	1.000,00	-811,24
130100	457000	171	Druckwerke	557,96	100,00	457,96	557,96	100,00	457,96
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	514,71	1.000,00	-485,29	514,71	1.000,00	-485,29
130100	458000	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	353,16	0,00	353,16	353,16	0,00	353,16
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.210,88	25.200,00	-22.989,12	2.210,88	25.200,00	-22.989,12
828000	413000	171	Handelswaren	4.068,00	100,00	3.968,00	4.068,00	100,00	3.968,00
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	455000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	436,50	500,00	-63,50	436,50	500,00	-63,50
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.997,50	44.900,00	-32.902,50	11.997,50	44.900,00	-32.902,50
130100	621000	171	Sonstige Transporte	3.718,18	4.000,00	-281,82	3.718,18	4.000,00	-281,82
130100	630000	171	Postdienste	1.169,79	100,00	1.069,79	1.146,14	100,00	1.046,14
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.674,50	4.000,00	-325,50	3.674,50	4.000,00	-325,50
133000	631000	171	Telekommunikationsdienste	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	23.215,48	30.000,00	-6.784,52	23.215,48	30.000,00	-6.784,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.804,95	38.100,00	-6.295,05	31.781,30	38.100,00	-6.318,70
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.281,81	4.000,00	-1.718,19	2.281,81	4.000,00	-1.718,19
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.281,81	5.500,00	-3.218,19	2.281,81	5.500,00	-3.218,19
130100	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	5.611,77	6.000,00	-388,23	5.611,77	6.000,00	-388,23
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	7.486,20	1.500,00	5.986,20	7.486,20	1.500,00	5.986,20
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	485,66	1.000,00	-514,34	485,66	1.000,00	-514,34
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	2.808,48	1.000,00	1.808,48	2.808,48	1.000,00	1.808,48
828000	619006	171	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.392,11	33.600,00	-17.207,89	16.392,11	33.600,00	-17.207,89
130100	690000	171	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	17,00	500,00	-483,00	17,00	500,00	-483,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	657,60	15.000,00	-14.342,40	657,60	15.000,00	-14.342,40
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	390,02	5.000,00	-4.609,98	390,02	5.000,00	-4.609,98
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.700,00	137.200,00	-26.500,00	110.700,00	137.200,00	-26.500,00
130100	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	4.203,90	4.000,00	203,90	4.203,90	4.000,00	203,90
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	115,74	0,00	115,74	115,74	0,00	115,74
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.554,58	5.000,00	1.554,58	6.554,58	5.000,00	1.554,58
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	252.198,53	334.700,00	-82.501,47	252.198,53	334.700,00	-82.501,47
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	8.788,00	15.000,00	-6.212,00	8.788,00	15.000,00	-6.212,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400.725,67	597.800,00	-197.074,33	400.641,37	597.800,00	-197.158,63
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	11.431,56	16.800,00	-5.368,44	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	873,45	0,00	873,45	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	15.285,49	12.700,00	2.585,49	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.986,57	0,00	1.986,57	0,00	0,00	0,00
910000	695000	171	WB zu Forderungen	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	71,20	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.653,87	29.500,00	153,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**492.855,91**	**749.400,00**	**-256.544,09**	**463.094,09**	**719.900,00**	**-256.805,91**
828000	757000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	225,50	200,00	25,50	225,50	200,00	25,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**225,50**	**200,00**	**25,50**	**225,50**	**200,00**	**25,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.441.500,83**	**3.272.800,00**	**-831.299,17**	**2.401.702,75**	**3.243.300,00**	**-841.597,25**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-652.445,40**	**-1.853.700,00**	**1.201.254,60**	**-606.643,97**	**-1.824.200,00**	**1.217.556,03**
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	424.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**424.000,00**	**0,00**	**424.000,00**			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	345.845,80			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**345.845,80**	**0,00**	**345.845,80**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**78.154,20**	**0,00**	**78.154,20**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-574.291,20**	**-1.853.700,00**	**1.279.408,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	070000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.100,00	-1.100,00
828000	006000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
828000	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	-1.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.400,00**	**2.400,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-606.643,97**	**-1.826.600,00**	**1.219.956,03**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**270**	**Sportamt**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	76.829,50	70.000,00	6.829,50	76.834,50	70.000,00	6.834,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.829,50	70.000,00	6.829,50	76.834,50	70.000,00	6.834,50
263000	811000	270	Miete- und Pachtertrag	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
202000	829000	270	Sonstige Erträge	4.959,60	5.800,00	-840,40	5.584,60	5.800,00	-215,40
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	82.460,10	0,00	82.460,10	83.866,45	0,00	83.866,45
269000	829000	270	Sonstige Erträge	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	34.000,00	32.000,00	2.000,00	34.000,00	32.000,00	2.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	126.669,70	37.800,00	88.869,70	125.201,05	37.800,00	87.401,05
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	632,01	0,00	632,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**204.131,21**	**237.800,00**	**-33.668,79**	**202.035,55**	**237.800,00**	**-35.764,45**
940000	861000	270	Transfers von Ländern	165.000,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	165.000,00	50.000,00	115.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	9.424,00	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	24.900,00	1.707,38	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	122.500,00	1.656,81	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**298.580,81**	**172.500,00**	**126.080,81**	**174.424,00**	**50.000,00**	**124.424,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**502.712,02**	**410.300,00**	**92.412,02**	**376.459,55**	**287.800,00**	**88.659,55**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.336,20	75.600,00	4.736,20	80.336,20	75.600,00	4.736,20
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	398.132,16	393.700,00	4.432,16	398.132,16	393.700,00	4.432,16

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.994,42	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	1.994,42
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	1.675,68	1.300,00	375,68	1.675,68	1.300,00	375,68
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	851,94	4.000,00	-3.148,06	851,94	4.000,00	-3.148,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	482.990,40	475.600,00	7.390,40	482.990,40	475.600,00	7.390,40
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.837,55	17.400,00	-562,45	16.837,55	17.400,00	-562,45
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.767,43	8.600,00	-832,57	7.767,43	8.600,00	-832,57
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.133,89	76.900,00	233,89	77.133,89	76.900,00	233,89
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.434,00	1.000,00	434,00	1.434,00	1.000,00	434,00
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.921,87	103.900,00	21,87	103.921,87	103.900,00	21,87
202000	567000	270	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.654,26	0,00	13.654,26	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600.715,53**	**579.500,00**	**21.215,53**	**587.061,27**	**579.500,00**	**7.561,27**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.166,68	1.500,00	-333,32	1.166,68	1.500,00	-333,32
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	2,91	100,00	-97,09	2,91	100,00	-97,09
202000	400007	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
202000	430000	270	Lebensmittel	263,20	300,00	-36,80	263,20	300,00	-36,80
202000	452000	270	Treibstoffe	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	157,40
202000	454000	270	Reinigungsmittel	54,71	100,00	-45,29	54,71	100,00	-45,29
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	951,52	2.500,00	-1.548,48	951,52	2.500,00	-1.548,48
202000	457000	270	Druckwerke	2.378,11	2.500,00	-121,89	2.378,11	2.500,00	-121,89
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	4.897,11	2.000,00	2.897,11	4.897,11	2.000,00	2.897,11
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	31,90
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	48,28	100,00	-51,72	48,28	100,00	-51,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	249,60
263000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.915,49	500,00	4.415,49	4.915,49	500,00	4.415,49
269000	413000	270	Handelswaren	21.975,96	20.000,00	1.975,96	21.975,96	20.000,00	1.975,96
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	430000	270	Lebensmittel	18,32	200,00	-181,68	18,32	200,00	-181,68
269000	452000	270	Treibstoffe	467,25	800,00	-332,75	467,25	800,00	-332,75
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	104,99	400,00	-295,01	104,99	400,00	-295,01
269000	454000	270	Reinigungsmittel	217,52	500,00	-282,48	217,52	500,00	-282,48
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17,37	100,00	-82,63	17,37	100,00	-82,63
269000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	6,98
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	354,85	100,00	254,85	354,85	100,00	254,85
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	173,46	200,00	-26,54	173,46	200,00	-26,54
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.670,11	32.000,00	6.670,11	38.670,11	32.000,00	6.670,11
202000	621000	270	Sonstige Transporte	240,00	1.300,00	-1.060,00	240,00	1.300,00	-1.060,00
202000	630000	270	Postdienste	622,41	12.000,00	-11.377,59	13.950,66	12.000,00	1.950,66
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	368,85	300,00	68,85	368,85	300,00	68,85
269000	600000	270	Energiebezüge	994,66	0,00	994,66	994,66	0,00	994,66
269000	621000	270	Sonstige Transporte	101.094,42	100.000,00	1.094,42	101.094,42	100.000,00	1.094,42
269000	621008	270	Sonstige Transporte Holding	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	6.537,60	1.000,00	5.537,60	6.537,60	1.000,00	5.537,60
269000	670000	270	Versicherungen	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
269000	670005	270	Versicherungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.922,74	120.200,00	-8.277,26	125.250,99	120.200,00	5.050,99
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	6.389,22	12.000,00	-5.610,78	6.389,22	12.000,00	-5.610,78
263000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	212.489,50	180.000,00	32.489,50	212.489,50	180.000,00	32.489,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
269000	700005	270	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	218.878,72	284.000,00	-65.121,28	218.878,72	284.000,00	-65.121,28
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	912,52	1.100,00	-187,48	912,52	1.100,00	-187,48
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	17.390,16	12.000,00	5.390,16	17.390,16	12.000,00	5.390,16
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	194.820,65	100.000,00	94.820,65	194.820,65	100.000,00	94.820,65
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	616,04	0,00	616,04	616,04	0,00	616,04
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	17.823,53	30.000,00	-12.176,47	17.823,53	30.000,00	-12.176,47
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	2.759,00	4.000,00	-1.241,00	2.759,00	4.000,00	-1.241,00
269000	619006	270	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
269000	619008	270	Instandh. v Sonderanlagen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	234.321,90	249.100,00	-14.778,10	234.321,90	249.100,00	-14.778,10
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.479,36	500,00	979,36	1.479,36	500,00	979,36
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	3.365,88	3.000,00	365,88	3.365,88	3.000,00	365,88
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	15.680,23	20.000,00	-4.319,77	15.680,23	20.000,00	-4.319,77
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.120,00	45.300,00	-180,00	45.120,00	45.300,00	-180,00
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	24.648,03	10.000,00	14.648,03	24.648,03	10.000,00	14.648,03
269000	691000	270	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.150,55	2.000,00	-849,45	1.360,95	2.000,00	-639,05
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	1.771,21	2.500,00	-728,79	1.771,21	2.500,00	-728,79
269000	720000	270	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20.853,66	15.000,00	5.853,66	20.853,66	15.000,00	5.853,66
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	454.453,57	598.700,00	-144.246,43	454.453,57	598.700,00	-144.246,43
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.326,75	0,00	8.326,75	7.672,75	0,00	7.672,75
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	576.948,84	699.700,00	-122.751,16	576.505,24	699.700,00	-123.194,76
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	19.427,70	9.700,00	9.727,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.245,05	155.100,00	145,05	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	262.392,77	237.900,00	24.492,77	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
273000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	439.639,52	402.900,00	36.739,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.620.381,83**	**1.787.900,00**	**-167.518,17**	**1.193.626,96**	**1.385.000,00**	**-191.373,04**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.900,00	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	15.000,00	-1.100,00
269000	755000	270	Sonderveranstaltungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	194.680,00	280.000,00	-85.320,00	194.680,00	280.000,00	-85.320,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	344.680,00	432.000,00	-87.320,00	344.680,00	430.000,00	-85.320,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66	4.363.185,66	4.062.200,00	300.985,66
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	23.890,00	133.800,00	-109.910,00	23.890,00	133.800,00	-109.910,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	80.350,00	90.000,00	-9.650,00	80.350,00	90.000,00	-9.650,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.467.425,66	4.306.000,00	161.425,66	4.467.425,66	4.286.000,00	181.425,66
269000	780000	270	Transfers an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.826.005,66**	**4.754.000,00**	**72.005,66**	**4.826.005,66**	**4.732.000,00**	**94.005,66**
202000	659000	270	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7,90**	**0,00**	**7,90**	**7,90**	**0,00**	**7,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.047.110,92**	**7.121.400,00**	**-74.289,08**	**6.606.701,79**	**6.696.500,00**	**-89.798,21**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.544.398,90**	**-6.711.100,00**	**166.701,10**	**-6.230.242,24**	**-6.408.700,00**	**178.457,76**
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	826.000,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**826.000,00**	**0,00**	**826.000,00**			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	91.739,60			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**91.739,60**	**0,00**	**91.739,60**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**734.260,40**	**0,00**	**734.260,40**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.810.138,50**	**-6.711.100,00**	**900.961,50**			
Investive Gebarung									
202000	803000	270	Veräußerungen von technischen Anlagen				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.500,00	0,00	3.500,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.500,00**	**150.000,00**	**-146.500,00**
269000	006000	270	Bezirkssportplätze				2.568,00	0,00	2.568,00
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				11.590,40	0,00	11.590,40
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	25.000,00	-25.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	200.000,00	-200.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	100.000,00	-100.000,00
269000	060000	270	Bezirkssportplätze				93.230,40	0,00	93.230,40
269000	060000	270	ATSE Clubhaus				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				639,72	0,00	639,72
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				108.028,52	625.000,00	-516.971,48
202000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				49.950,00	0,00	49.950,00
269000	020000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
269000	040000	270	Kleininvestitionen Sportamt				86,10	0,00	86,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.036,10	7.000,00	43.036,10
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.923,70	0,00	2.923,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.923,70	2.000,00	923,70
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**160.988,32**	**634.000,00**	**-473.011,68**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
269000	777000	270	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	-20.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.988,32**	**656.000,00**	**-495.011,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-157.488,32**	**-506.000,00**	**348.511,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.387.730,56**	**-6.914.700,00**	**526.969,44**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**340**	**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	140,00	100,00	40,00
200000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.467,22	5.500,00	-4.032,78	1.467,22	5.500,00	-4.032,78
211000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	411.000,00	-411.000,00	0,00	411.000,00	-411.000,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	347.605,69	400.000,00	-52.394,31	347.605,69	400.000,00	-52.394,31
211000	816000	340	Schulraumvermietung	93.467,89	82.000,00	11.467,89	93.344,39	82.000,00	11.344,39
211000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	36.800,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	-36.800,00
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	52.124,32	73.500,00	-21.375,68	52.124,32	73.500,00	-21.375,68
212000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	83.400,00	-83.400,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	459.530,46	471.800,00	-12.269,54	466.456,96	471.800,00	-5.343,04
212000	816000	340	Schulraumvermietung	98.933,47	91.500,00	7.433,47	96.473,47	91.500,00	4.973,47
212000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	11.241,26	57.800,00	-46.558,74	11.241,26	57.800,00	-46.558,74
213000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	123.600,00	-123.600,00	0,00	123.600,00	-123.600,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	59.595,40	15.800,00	43.795,40	59.595,40	15.800,00	43.795,40
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	342,77	1.100,00	-757,23	342,77	1.100,00	-757,23
214000	816000	340	Betreuungsdienste	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.555,01	5.000,00	-2.444,99
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	4.149,00	10.900,00	-6.751,00	4.149,00	10.900,00	-6.751,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	7.466,29	6.100,00	1.366,29	7.466,29	6.100,00	1.366,29
214000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	535,57	3.300,00	-2.764,43	535,57	3.300,00	-2.764,43
240000	810000	340	Bastelgeld	183.990,44	240.700,00	-56.709,56	185.728,46	240.700,00	-54.971,54
240000	810000	340	Betreuung Kibet	2.109.891,27	1.860.000,00	249.891,27	2.148.084,43	1.860.000,00	288.084,43

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	810000	340	Essen Kibet	1.205.185,09	1.155.000,00	50.185,09	1.207.016,18	1.155.000,00	52.016,18
240000	816000	340	Tagsätze HPK	2.750.453,07	3.006.000,00	-255.546,93	2.727.678,81	3.006.000,00	-278.321,19
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	2.718.766,83	2.940.000,00	-221.233,17	2.718.766,83	2.940.000,00	-221.233,17
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	13.036,92	1.000,00	12.036,92	12.361,32	1.000,00	11.361,32
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.533,30	0,00	49.533,30	39.623,57	0,00	39.623,57
240000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	14.038,63	0,00	14.038,63	14.038,63	0,00	14.038,63
240100	810000	340	Bastelgeld	29.366,47	21.800,00	7.566,47	29.693,82	21.800,00	7.893,82
240100	810000	340	Betreuung Kibet	773.993,73	755.000,00	18.993,73	783.253,63	755.000,00	28.253,63
240100	810000	340	Essen Kibet	238.976,93	225.000,00	13.976,93	239.605,65	225.000,00	14.605,65
240100	816000	340	Ersatzbeiträge Land	175.765,90	0,00	175.765,90	175.765,90	0,00	175.765,90
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	6.950,59	5.500,00	1.450,59	6.950,59	5.500,00	1.450,59
240500	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	68,38	0,00	68,38	68,38	0,00	68,38
250000	810000	340	Bastelgeld	46.060,97	57.000,00	-10.939,03	46.330,04	57.000,00	-10.669,96
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.055.715,26	1.061.000,00	-5.284,74	1.055.079,16	1.061.000,00	-5.920,84
250000	810000	340	Essen Kibet	462.352,46	485.000,00	-22.647,54	460.548,81	485.000,00	-24.451,19
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2.410,18	7.500,00	-5.089,82	2.410,18	7.500,00	-5.089,82
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	183.809,08	68.400,00	115.409,08	221.063,96	68.400,00	152.663,96
515000	816005	340	GBG-Gutschriften	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	47,90
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.156.992,74	13.791.400,00	-634.407,26	13.217.613,60	13.791.400,00	-573.786,40
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	12.525,00	14.500,00	-1.975,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	305.394,07	240.500,00	64.894,07	305.394,07	240.500,00	64.894,07
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	86.837,32	2.200,00	84.637,32	86.837,32	2.200,00	84.637,32
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00	275,76
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	18.349,78	0,00	18.349,78	18.349,78	0,00	18.349,78
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	625,97	1.000,00	-374,03	625,97	1.000,00	-374,03
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	17.011,31	10.000,00	7.011,31	17.011,31	10.000,00	7.011,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	441.019,21	268.200,00	172.819,21	428.494,21	268.200,00	160.294,21
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	1.132,71	100,00	1.032,71	1.132,71	100,00	1.032,71
200000	829000	340	Projekte Bildung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
200000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	215,24	0,00	215,24	215,24	0,00	215,24
211000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	24.900,00	-24.900,00
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	17.658,44	0,00	17.658,44	17.658,44	0,00	17.658,44
212000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	16.642,54	0,00	16.642,54	16.642,54	0,00	16.642,54
213000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
213000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	182,23	0,00	182,23	182,23	0,00	182,23
214000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	428,95
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	14.688,00	2.000,00	12.688,00	14.688,00	2.000,00	12.688,00
240000	829000	340	Sonstige Erträge	24.969,46	6.000,00	18.969,46	13.076,33	6.000,00	7.076,33
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	18.773,69	12.000,00	6.773,69	18.773,69	12.000,00	6.773,69
240100	829000	340	Sonstige Erträge	713,65	0,00	713,65	690,92	0,00	690,92
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.612,13	0,00	1.612,13	1.612,13	0,00	1.612,13
240500	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	66,62	0,00	66,62	66,62	0,00	66,62
250000	829000	340	Sonstige Erträge	748,11	0,00	748,11	679,93	0,00	679,93
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	9.711,21	5.000,00	4.711,21	9.711,21	5.000,00	4.711,21
515000	829005	340	Versicherungsrückersätze	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	303,70	0,00	303,70	303,70	0,00	303,70
519100	829000	340	Sonstige Erträge	57.489,64	70.000,00	-12.510,36	57.489,64	70.000,00	-12.510,36
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	4.096,42	0,00	4.096,42	5.124,54	0,00	5.124,54
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170.932,74	159.600,00	11.332,74	159.976,82	159.600,00	376,82
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.503,28	0,00	9.503,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.094,96	0,00	41.094,96	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.764,65	0,00	5.764,65	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	90,52	0,00	90,52	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	692,65	0,00	692,65	0,00	0,00	0,00
214000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	61.087,43	0,00	61.087,43	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Bastelgeld	1.449,69	0,00	1.449,69	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Betreuung Kibet	16.850,89	0,00	16.850,89	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Essen Kibet	1.088,76	0,00	1.088,76	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	14.752,44	0,00	14.752,44	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	24.622,09	0,00	24.622,09	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Bastelgeld	116,19	0,00	116,19	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Betreuung Kibet	4.781,18	0,00	4.781,18	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Essen Kibet	26,49	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.650,46	0,00	4.650,46	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.110,61	0,00	25.110,61	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Bastelgeld	437,84	0,00	437,84	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Betreuung Kibet	12.189,13	0,00	12.189,13	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Essen Kibet	550,62	0,00	550,62	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00
515000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	681,05	0,00	681,05	0,00	0,00	0,00
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.778,57	0,00	3.778,57	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	229.732,77	0,00	229.732,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.998.677,46**	**14.219.200,00**	**-220.522,54**	**13.806.084,63**	**14.219.200,00**	**-413.115,37**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.619,64	10.000,00	8.619,64	18.619,64	10.000,00	8.619,64
211000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38	1.245.410,38	350.000,00	895.410,38
212000	860000	340	100 Schulen 1000 Chancen	42.116,64	0,00	42.116,64	42.116,64	0,00	42.116,64
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	82.547,68	530.000,00	-447.452,32	82.547,68	530.000,00	-447.452,32
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	227.385,00	0,00	227.385,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	8.240.763,49	4.974.700,00	3.266.063,49	8.240.763,49	4.974.700,00	3.266.063,49
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.300,00	5.500,00	-200,00	5.300,00	5.500,00	-200,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	535.000,00	-535.000,00	0,00	535.000,00	-535.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	29.831,16	62.300,00	-32.468,84	29.831,16	62.300,00	-32.468,84
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89	2.618.516,89	1.400.700,00	1.217.816,89
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.495,56	45.000,00	-16.504,44	28.495,56	45.000,00	-16.504,44
240500	861000	340	Sprachförderung	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06	1.115.510,06	900.000,00	215.510,06
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99	2.408.439,01	4.100.500,00	-1.692.060,99
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	45.653,38	11.300,00	34.353,38	45.653,38	11.300,00	34.353,38
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.150.588,89	12.925.000,00	3.225.588,89	15.923.203,89	12.925.000,00	2.998.203,89
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	991.880,92	412.300,00	579.580,92	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	133.188,78	0,00	133.188,78	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.125.069,70	412.300,00	712.769,70	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.275.658,59**	**13.337.300,00**	**3.938.358,59**	**15.923.203,89**	**12.925.000,00**	**2.998.203,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.274.336,05**	**27.556.500,00**	**3.717.836,05**	**29.729.288,52**	**27.144.200,00**	**2.585.088,52**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	174.217,40	160.700,00	13.517,40	174.217,40	160.700,00	13.517,40
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	66.132,92	96.700,00	-30.567,08	66.132,92	96.700,00	-30.567,08
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47	1.743.297,47	1.600.300,00	142.997,47
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	386.522,57	283.100,00	103.422,57	386.522,57	283.100,00	103.422,57
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	53.395,13	43.100,00	10.295,13	53.395,13	43.100,00	10.295,13
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	474,66	1.300,00	-825,34	474,66	1.300,00	-825,34

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.957,17	14.800,00	2.157,17	16.957,17	14.800,00	2.157,17
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11	645.857,89	1.078.900,00	-433.042,11
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51	1.037.783,51	873.400,00	164.383,51
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	18.837,08	25.000,00	-6.162,92	18.837,08	25.000,00	-6.162,92
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	262.283,54	241.900,00	20.383,54	262.283,54	241.900,00	20.383,54
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	697,81	20.000,00	-19.302,19	697,81	20.000,00	-19.302,19
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	53.497,84	46.200,00	7.297,84	53.497,84	46.200,00	7.297,84
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	111.758,92	98.700,00	13.058,92	111.758,92	98.700,00	13.058,92
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.315,03	96.600,00	-7.284,97	89.315,03	96.600,00	-7.284,97
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	30.350,29	33.600,00	-3.249,71	30.350,29	33.600,00	-3.249,71
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	986,85	2.300,00	-1.313,15	986,85	2.300,00	-1.313,15
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	8.444,75	8.300,00	144,75	8.444,75	8.300,00	144,75
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.024,96	58.100,00	-75,04	58.024,96	58.100,00	-75,04
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.398,48	7.000,00	398,48	7.398,48	7.000,00	398,48
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.894,83	1.500,00	394,83	1.894,83	1.500,00	394,83
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66	4.241.204,34	4.282.400,00	-41.195,66
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53	18.966.069,53	18.012.400,00	953.669,53
240000	522000	340	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	25.500,00	-5.516,32	19.983,68	25.500,00	-5.516,32
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.161,89	9.500,00	-1.338,11	8.161,89	9.500,00	-1.338,11
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.633,34	31.000,00	-13.366,66	17.633,34	31.000,00	-13.366,66
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.015,17	49.900,00	1.115,17	51.015,17	49.900,00	1.115,17
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27	1.095.570,27	1.064.100,00	31.470,27
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80	5.967.209,80	5.727.700,00	239.509,80
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.145,38	900,00	245,38	1.145,38	900,00	245,38
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.185,68	5.000,00	-1.814,32	3.185,68	5.000,00	-1.814,32
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	12.830,12	11.900,00	930,12	12.830,12	11.900,00	930,12

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	86.424,24	81.400,00	5.024,24	86.424,24	81.400,00	5.024,24
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.332,28	549.100,00	90.232,28	639.332,28	549.100,00	90.232,28
240500	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.485,23	2.500,00	1.985,23	4.485,23	2.500,00	1.985,23
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.772,19	8.200,00	572,19	8.772,19	8.200,00	572,19
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.581,84	0,00	1.581,84	1.581,84	0,00	1.581,84
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80	1.811.344,20	2.013.100,00	-201.755,80
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03	4.865.182,97	5.193.800,00	-328.617,03
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.983,68	24.600,00	-4.616,32	19.983,68	24.600,00	-4.616,32
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	4.468,71	4.700,00	-231,29	4.468,71	4.700,00	-231,29
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.477,64	600,00	1.877,64	2.477,64	600,00	1.877,64
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	36.230,38	35.800,00	430,38	36.230,38	35.800,00	430,38
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
426100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
426500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00	-38.300,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	120.197,00	174.000,00	-53.803,00	120.197,00	174.000,00	-53.803,00
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	201.716,97	208.200,00	-6.483,03	201.716,97	208.200,00	-6.483,03
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.466,82	3.100,00	-633,18	2.466,82	3.100,00	-633,18
515000	565100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.195,80	800,00	395,80	1.195,80	800,00	395,80
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.074,96	7.700,00	-625,04	7.074,96	7.700,00	-625,04
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.965.073,21	42.611.000,00	354.073,21	42.965.073,21	42.611.000,00	354.073,21
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	81.623,29	78.000,00	3.623,29	81.623,29	78.000,00	3.623,29
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.690,45	31.800,00	1.890,45	33.690,45	31.800,00	1.890,45
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	440.954,08	420.600,00	20.354,08	440.954,08	420.600,00	20.354,08
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	13.511,01	11.900,00	1.611,01	13.511,01	11.900,00	1.611,01
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	461,52	500,00	-38,48	461,52	500,00	-38,48

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	6.326,38	1.700,00	4.626,38	6.326,38	1.700,00	4.626,38
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	46.404,34	80.200,00	-33.795,66	46.404,34	80.200,00	-33.795,66
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.553,33	82.200,00	-42.646,67	39.553,33	82.200,00	-42.646,67
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297.198,20	272.300,00	24.898,20	297.198,20	272.300,00	24.898,20
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.379,99	3.400,00	979,99	4.379,99	3.400,00	979,99
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.411,26	8.300,00	111,26	8.411,26	8.300,00	111,26
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.390,89	4.900,00	490,89	5.390,89	4.900,00	490,89
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	28.198,20	27.800,00	398,20	28.198,20	27.800,00	398,20
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	368,00	600,00	-232,00	368,00	600,00	-232,00
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.069,88	3.000,00	-930,12	2.069,88	3.000,00	-930,12
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.038,49	4.100,00	-1.061,51	3.038,49	4.100,00	-1.061,51
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70	758.906,30	1.006.800,00	-247.893,70
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	318.495,87	394.800,00	-76.304,13	318.495,87	394.800,00	-76.304,13
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02	4.139.686,98	4.145.500,00	-5.813,02
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	121.496,25	89.000,00	32.496,25	121.496,25	89.000,00	32.496,25
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	2.264,25	1.100,00	1.164,25	2.264,25	1.100,00	1.164,25
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.271,51	100,00	2.171,51	2.271,51	100,00	2.171,51
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	251.440,34	256.300,00	-4.859,66	251.440,34	256.300,00	-4.859,66
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	90.023,77	93.500,00	-3.476,23	90.023,77	93.500,00	-3.476,23
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41	1.296.014,59	1.358.200,00	-62.185,41
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	37.992,96	22.600,00	15.392,96	37.992,96	22.600,00	15.392,96
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.596,03	18.400,00	2.196,03	20.596,03	18.400,00	2.196,03
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.457,33	10.400,00	2.057,33	12.457,33	10.400,00	2.057,33
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.104,76	118.200,00	16.904,76	135.104,76	118.200,00	16.904,76
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.327,40	5.400,00	-1.072,60	4.327,40	5.400,00	-1.072,60
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	140,40	300,00	-159,60	140,40	300,00	-159,60
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	197.268,53	251.300,00	-54.031,47	197.268,53	251.300,00	-54.031,47

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	109.435,16	144.800,00	-35.364,84	109.435,16	144.800,00	-35.364,84
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52	1.091.710,48	1.226.700,00	-134.989,52
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	38.922,07	29.600,00	9.322,07	38.922,07	29.600,00	9.322,07
426100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
426100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
426100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
426100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
426500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.440,57	13.700,00	-1.259,43	12.440,57	13.700,00	-1.259,43
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.048,97	9.200,00	-2.151,03	7.048,97	9.200,00	-2.151,03
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.436,43	53.500,00	-4.063,57	49.436,43	53.500,00	-4.063,57
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	1.961,00	1.500,00	461,00	1.961,00	1.500,00	461,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.711.021,26	10.370.000,00	-658.978,74	9.711.021,26	10.370.000,00	-658.978,74
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.085,28	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00	1.085,28
200000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	29.557,30	29.800,00	-242,70	29.557,30	29.800,00	-242,70
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	848,40	1.000,00	-151,60	848,40	1.000,00	-151,60
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.368,94	3.000,00	-631,06	2.368,94	3.000,00	-631,06
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.678,92	1.500,00	178,92	1.678,92	1.500,00	178,92
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	54,63	500,00	-445,37	54,63	500,00	-445,37
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	966,84	700,00	266,84	966,84	700,00	266,84
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	4.715,00	600,00	4.115,00	4.715,00	600,00	4.115,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	3.844,00	1.500,00	2.344,00	3.844,00	1.500,00	2.344,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.479,77	5.900,00	-1.420,23	4.479,77	5.900,00	-1.420,23
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	49.748,08	45.900,00	3.848,08	49.748,08	45.900,00	3.848,08

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.498,69	0,00	53.498,69	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	39.936,49	0,00	39.936,49	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.886,56	0,00	7.886,56	0,00	0,00	0,00
214000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	151,99	0,00	151,99	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	171.982,54	0,00	171.982,54	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	104.646,01	0,00	104.646,01	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.225,53	0,00	14.225,53	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	56.278,37	0,00	56.278,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	448.606,18	0,00	448.606,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**53.174.448,73**	**53.026.900,00**	**147.548,73**	**52.725.842,55**	**53.026.900,00**	**-301.057,45**
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	9.401,60	0,00	9.401,60	9.401,60	0,00	9.401,60
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	10.539,61	4.200,00	6.339,61	10.539,61	4.200,00	6.339,61
200000	400000	340	Projekte Bildung	1.439,75	0,00	1.439,75	1.439,75	0,00	1.439,75
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	413000	340	Projekte Bildung	9.107,40	0,00	9.107,40	9.107,40	0,00	9.107,40
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	319,62	600,00	-280,38	319,62	600,00	-280,38
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	4.908,53	2.800,00	2.108,53	4.908,53	2.800,00	2.108,53
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	1.535,56	2.000,00	-464,44	1.535,56	2.000,00	-464,44
200000	457000	340	Projekte Bildung	8.812,76	0,00	8.812,76	8.812,76	0,00	8.812,76
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	414,06	4.400,00	-3.985,94	414,06	4.400,00	-3.985,94
200000	457009	340	Projekte Bildung	1.960,99	0,00	1.960,99	1.960,99	0,00	1.960,99
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	4,67	400,00	-395,33	4,67	400,00	-395,33
200000	459000	340	Fachbudget Schulen	893,30	0,00	893,30	893,30	0,00	893,30
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	143,21	3.400,00	-3.256,79	143,21	3.400,00	-3.256,79
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	554,13	5.000,00	-4.445,87	554,13	5.000,00	-4.445,87
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	6.751,05	0,00	6.751,05	6.751,05	0,00	6.751,05
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	141.692,87	253.000,00	-111.307,13	141.512,87	253.000,00	-111.487,13

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	400000	340	Schulorganisation	202,04	1.000,00	-797,96	202,04	1.000,00	-797,96
211000	400000	340	Education IT	11.102,87	0,00	11.102,87	11.102,87	0,00	11.102,87
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	6.559,26	1.000,00	5.559,26	6.559,26	1.000,00	5.559,26
211000	400007	340	Education IT	4.805,16	500,00	4.305,16	4.805,16	500,00	4.305,16
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	420000	340	Fachbudget Schulen	546,84	0,00	546,84	546,84	0,00	546,84
211000	420006	340	Fachbudget Schulen	1.095,78	0,00	1.095,78	1.095,78	0,00	1.095,78
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	12.600,46	11.000,00	1.600,46	12.600,46	11.000,00	1.600,46
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	455000	340	Fachbudget Schulen	6.629,86	0,00	6.629,86	6.629,86	0,00	6.629,86
211000	455006	340	Fachbudget Schulen	1.479,36	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	1.479,36
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
211000	457009	340	Schulorganisation	1.023,57	400,00	623,57	1.023,57	400,00	623,57
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	673,96	8.000,00	-7.326,04	673,96	8.000,00	-7.326,04
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	3.480,92	2.000,00	1.480,92	3.480,92	2.000,00	1.480,92
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	10.746,39	500,00	10.246,39	10.746,39	500,00	10.246,39
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	1.426,16	0,00	1.426,16	1.426,16	0,00	1.426,16
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	57.042,57	122.000,00	-64.957,43	57.042,57	122.000,00	-64.957,43
212000	400000	340	Schulorganisation	32,47	600,00	-567,53	32,47	600,00	-567,53
212000	400000	340	Education IT	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	3.012,20	20.000,00	-16.987,80	3.012,20	20.000,00	-16.987,80
212000	400007	340	Education IT	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	1.637,19	0,00	1.637,19	1.637,19	0,00	1.637,19
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	172,80	100,00	72,80	172,80	100,00	72,80
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	2.811,31	2.800,00	11,31	2.811,31	2.800,00	11,31
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	393,90	1.500,00	-1.106,10	393,90	1.500,00	-1.106,10
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.193,51	500,00	1.693,51	2.193,51	500,00	1.693,51
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	7.212,20	8.000,00	-787,80	7.212,20	8.000,00	-787,80
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	400000	340	Education IT	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
213000	400006	340	Fachbudget Schulen	439,69	0,00	439,69	439,69	0,00	439,69
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	2.058,77	1.600,00	458,77	2.058,77	1.600,00	458,77
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	2.184,15	5.000,00	-2.815,85	2.184,15	5.000,00	-2.815,85
214000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	3.776,82	3.000,00	776,82	3.776,82	3.000,00	776,82
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.319,77	150.000,00	-25.680,23	124.319,77	150.000,00	-25.680,23
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4.357,90	1.000,00	3.357,90	4.357,90	1.000,00	3.357,90
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	61.191,76	34.000,00	27.191,76	61.191,76	34.000,00	27.191,76
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	507,06	100,00	407,06	507,06	100,00	407,06
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.731.077,85	1.649.800,00	81.277,85	1.731.077,85	1.649.800,00	81.277,85
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	12.105,98	1.800,00	10.305,98	12.105,98	1.800,00	10.305,98
240000	454000	340	Reinigungsmittel	3.764,77	200,00	3.564,77	3.764,77	200,00	3.564,77
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	50.151,95	52.000,00	-1.848,05	50.151,95	52.000,00	-1.848,05
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	577,50	3.500,00	-2.922,50	577,50	3.500,00	-2.922,50
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	237,65	500,00	-262,35	237,65	500,00	-262,35
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.669,40	4.000,00	-330,60	3.669,40	4.000,00	-330,60
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	51,00	200,00	-149,00	51,00	200,00	-149,00
240000	457000	340	Projekte Bildung	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
240000	457000	340	Druckwerke	6.023,53	3.000,00	3.023,53	6.023,53	3.000,00	3.023,53
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	11.069,25	5.000,00	6.069,25	11.069,25	5.000,00	6.069,25
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	5.969,67	32.000,00	-26.030,33	5.969,67	32.000,00	-26.030,33
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.018,18	900,00	118,18	1.018,18	900,00	118,18
240000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.706,01	37.000,00	14.706,01	51.706,01	37.000,00	14.706,01
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	181,59	2.200,00	-2.018,41	181,59	2.200,00	-2.018,41

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	413000	340	Handelswaren	12.057,29	5.000,00	7.057,29	12.057,29	5.000,00	7.057,29
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	335.210,96	412.000,00	-76.789,04	335.210,96	412.000,00	-76.789,04
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	2.012,79	1.000,00	1.012,79	2.012,79	1.000,00	1.012,79
240100	454000	340	Reinigungsmittel	49,50	1.000,00	-950,50	49,50	1.000,00	-950,50
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.590,59	25.000,00	-7.409,41	17.590,59	25.000,00	-7.409,41
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	783,48	1.000,00	-216,52	783,48	1.000,00	-216,52
240100	457000	340	Druckwerke	1.846,16	500,00	1.346,16	1.846,16	500,00	1.346,16
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	206,77	800,00	-593,23	206,77	800,00	-593,23
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	165,00	300,00	-135,00	165,00	300,00	-135,00
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	179,15	300,00	-120,85	179,15	300,00	-120,85
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	1.442,89	500,00	942,89	1.442,89	500,00	942,89
240500	400000	340	Bildungsservice	1.372,99	2.200,00	-827,01	1.372,99	2.200,00	-827,01
240500	413000	340	Bildungsservice	7.598,17	3.200,00	4.398,17	7.598,17	3.200,00	4.398,17
240500	456000	340	Bildungsservice	23,37	500,00	-476,63	23,37	500,00	-476,63
240500	457000	340	Bildungsservice	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00	21,84
240500	457009	340	Bildungsservice	752,46	1.000,00	-247,54	752,46	1.000,00	-247,54
240500	459000	340	Bildungsservice	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.839,55	50.000,00	-21.160,45	28.839,55	50.000,00	-21.160,45
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	301,89	1.000,00	-698,11	301,89	1.000,00	-698,11
250000	413000	340	Handelswaren	12.352,34	6.600,00	5.752,34	12.352,34	6.600,00	5.752,34
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	430009	340	Zentralküche Essen	897.637,29	920.200,00	-22.562,71	897.637,29	920.200,00	-22.562,71
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	9.108,65	2.100,00	7.008,65	9.108,65	2.100,00	7.008,65
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	16.757,76	17.000,00	-242,24	16.757,76	17.000,00	-242,24
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.015,14	1.600,00	9.415,14	11.015,14	1.600,00	9.415,14
250000	457000	340	Druckwerke	473,92	1.000,00	-526,08	473,92	1.000,00	-526,08
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	366,35	2.000,00	-1.633,65	366,35	2.000,00	-1.633,65
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	609,13	500,00	109,13	609,13	500,00	109,13
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	400000	340	Fachbudget Schulen	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	413000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	453000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	454000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	456000	340	Globalbudget Bildung	369,36	0,00	369,36	369,36	0,00	369,36
515000	457000	340	Fachbudget Schulen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	892,08	400,00	492,08	892,08	400,00	492,08
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	7.412,25	2.100,00	5.312,25	7.412,25	2.100,00	5.312,25
515000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	459000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.784.288,86	3.950.800,00	-166.511,14	3.784.108,86	3.950.800,00	-166.691,14
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	114.785,84	75.000,00	39.785,84	114.785,84	75.000,00	39.785,84
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	246,42	2.100,00	-1.853,58	246,42	2.100,00	-1.853,58
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	32.914,27	30.300,00	2.614,27	32.168,45	30.300,00	1.868,45
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	3.019,23	3.500,00	-480,77	3.019,23	3.500,00	-480,77
200000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	28,57	0,00	28,57	28,57	0,00	28,57
200000	640000	340	Fachbudget Schulen	43.778,71	0,00	43.778,71	43.778,71	0,00	43.778,71
200000	640000	340	Globalbudget Bildung	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	10.274,69	6.500,00	3.774,69	10.274,69	6.500,00	3.774,69
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30	1.762.537,70	2.907.500,00	-1.144.962,30
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	83.027,80	60.000,00	23.027,80	83.027,80	60.000,00	23.027,80
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.059,44	6.000,00	59,44	6.059,44	6.000,00	59,44
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	221,76	1.000,00	-778,24	221,76	1.000,00	-778,24
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	113.099,47	97.300,00	15.799,47	113.099,47	97.300,00	15.799,47
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04	1.064.808,04	790.000,00	274.808,04
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	45.073,68	88.000,00	-42.926,32	45.073,68	88.000,00	-42.926,32
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.820,20	1.500,00	320,20	1.820,20	1.500,00	320,20
212000	640000	340	Schulsozialarbeit	42.785,38	0,00	42.785,38	42.785,38	0,00	42.785,38
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	47.323,12	49.800,00	-2.476,88	47.323,12	49.800,00	-2.476,88
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	13.824,64	35.000,00	-21.175,36	13.824,64	35.000,00	-21.175,36
213000	621000	340	Fachbudget Schulen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	316,80	400,00	-83,20	316,80	400,00	-83,20
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	612,22	3.300,00	-2.687,78	612,22	3.300,00	-2.687,78
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	69.270,65	44.000,00	25.270,65	69.270,65	44.000,00	25.270,65
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	194,88	500,00	-305,12	194,88	500,00	-305,12
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.342,87	3.300,00	42,87	3.342,87	3.300,00	42,87
240000	600005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	533.299,03	637.800,00	-104.500,97	533.299,03	637.800,00	-104.500,97
240000	621000	340	Sonstige Transporte	11.716,37	500,00	11.216,37	11.716,37	500,00	11.216,37
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	27.442,56	8.000,00	19.442,56	27.442,56	8.000,00	19.442,56
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	700,00	-83,32	616,68	700,00	-83,32
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	16.621,19	18.800,00	-2.178,81	16.621,19	18.800,00	-2.178,81
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	97.478,52	93.600,00	3.878,52	97.478,52	93.600,00	3.878,52
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.382,07	700,00	3.682,07	4.382,07	700,00	3.682,07
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.385,64	2.500,00	-114,36	2.385,64	2.500,00	-114,36
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	9.149,93	5.000,00	4.149,93	9.149,93	5.000,00	4.149,93

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	525,51	400,00	125,51	525,51	400,00	125,51
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	272.700,22	295.600,00	-22.899,78	272.700,22	295.600,00	-22.899,78
250000	621000	340	Sonstige Transporte	3.636,36	100,00	3.536,36	3.636,36	100,00	3.536,36
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.040,90	1.300,00	5.740,90	7.040,90	1.300,00	5.740,90
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	235,50	300,00	-64,50	235,50	300,00	-64,50
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	6.752,20	7.400,00	-647,80	6.752,20	7.400,00	-647,80
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.416,90	5.000,00	3.416,90	8.416,90	5.000,00	3.416,90
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	30.074,95	20.000,00	10.074,95	30.074,95	20.000,00	10.074,95
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	266,40	600,00	-333,60	266,40	600,00	-333,60
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	345,11	200,00	145,11	345,11	200,00	145,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.494.392,88	5.309.100,00	-814.707,12	4.493.647,06	5.309.100,00	-815.452,94
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.475,17	5.000,00	2.475,17	7.475,17	5.000,00	2.475,17
200000	700000	340	Projekte Bildung	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.400,00	2.700,00	11.700,00	14.400,00	2.700,00	11.700,00
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	108.847,40	100.000,00	8.847,40	108.847,40	100.000,00	8.847,40
211000	700000	340	Education IT	75.332,51	0,00	75.332,51	75.332,51	0,00	75.332,51
211000	700005	340	GBG-Mieten	2.085.976,92	1.855.000,00	230.976,92	2.085.976,92	1.855.000,00	230.976,92
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	338.282,92	755.000,00	-416.717,08	338.282,92	755.000,00	-416.717,08
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	68.733,34	75.000,00	-6.266,66	68.733,34	75.000,00	-6.266,66
212000	700000	340	Education IT	25.330,64	0,00	25.330,64	25.330,64	0,00	25.330,64
212000	700005	340	GBG-Mieten	179.805,00	400.000,00	-220.195,00	179.805,00	400.000,00	-220.195,00
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.450,05	81.000,00	-45.549,95	35.450,05	81.000,00	-45.549,95
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	700000	340	Education IT	4.027,54	0,00	4.027,54	4.027,54	0,00	4.027,54
213000	700005	340	GBG-Mieten	62.126,16	100.000,00	-37.873,84	62.126,16	100.000,00	-37.873,84
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.730,76	43.800,00	17.930,76	61.730,76	43.800,00	17.930,76

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700000	340	Education IT	1.204,85	0,00	1.204,85	1.204,85	0,00	1.204,85
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	23.353,03	10.800,00	12.553,03	23.353,03	10.800,00	12.553,03
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	50.516,25	45.000,00	5.516,25	50.516,25	45.000,00	5.516,25
240000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	176.900,00	-176.900,00	0,00	176.900,00	-176.900,00
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.189.659,71	919.800,00	269.859,71	1.189.659,71	919.800,00	269.859,71
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	4.245,92	3.500,00	745,92	4.245,92	3.500,00	745,92
240100	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	35.400,00	-35.400,00
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	493.496,90	444.100,00	49.396,90	493.496,90	444.100,00	49.396,90
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.196,01	1.300,00	-103,99	1.196,01	1.300,00	-103,99
240500	700000	340	Bildungsservice	2.467,20	1.100,00	1.367,20	2.467,20	1.100,00	1.367,20
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	700008	340	Bildungsservice	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	6.887,86	8.000,00	-1.112,14	6.887,86	8.000,00	-1.112,14
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.482,86	17.000,00	482,86	17.482,86	17.000,00	482,86
250000	700005	340	Fremdbuchhaltung	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	87.200,00	-87.200,00
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	234.695,01	203.500,00	31.195,01	234.695,01	203.500,00	31.195,01
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.422,56	1.100,00	322,56	1.422,56	1.100,00	322,56
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.094.416,57	5.384.900,00	-290.483,43	5.094.416,57	5.384.900,00	-290.483,43
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	847,30	1.100,00	-252,70	847,30	1.100,00	-252,70
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	105.870,58	45.000,00	60.870,58	105.870,58	45.000,00	60.870,58
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	755,17	0,00	755,17	755,17	0,00	755,17

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	617000	340	Fachbudget Schulen	1.739,85	0,00	1.739,85	1.739,85	0,00	1.739,85
200000	617008	340	Fachbudget Schulen	7.326,76	0,00	7.326,76	7.326,76	0,00	7.326,76
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	322,71	400,00	-77,29	322,71	400,00	-77,29
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	23.756,85	0,00	23.756,85	23.756,85	0,00	23.756,85
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	98.551,35	55.000,00	43.551,35	98.551,35	55.000,00	43.551,35
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	101.732,04	10.000,00	91.732,04	101.732,04	10.000,00	91.732,04
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	92.478,00	20.000,00	72.478,00	92.478,00	20.000,00	72.478,00
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57	1.487.837,57	1.050.000,00	437.837,57
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	206.978,16	1.145.900,00	-938.921,84	206.978,16	1.145.900,00	-938.921,84
211000	614006	340	Education IT	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	638,40
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19.782,19	18.000,00	1.782,19	19.782,19	18.000,00	1.782,19
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	350.368,83	0,00	350.368,83	350.368,83	0,00	350.368,83
211000	615006	340	Education IT	1.534,38	0,00	1.534,38	1.534,38	0,00	1.534,38
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	58.487,87	50.000,00	8.487,87	58.487,87	50.000,00	8.487,87
211000	618000	340	Education IT	11.911,65	0,00	11.911,65	11.911,65	0,00	11.911,65
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	99.035,95	10.000,00	89.035,95	99.035,95	10.000,00	89.035,95
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	47.484,57	35.000,00	12.484,57	47.484,57	35.000,00	12.484,57
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	69.028,87	5.000,00	64.028,87	69.028,87	5.000,00	64.028,87
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	26.478,00	50.000,00	-23.522,00	26.478,00	50.000,00	-23.522,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	739.815,51	820.000,00	-80.184,49	739.815,51	820.000,00	-80.184,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	54.991,38	611.400,00	-556.408,62	54.991,38	611.400,00	-556.408,62
212000	614006	340	Education IT	6.654,27	0,00	6.654,27	6.654,27	0,00	6.654,27
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.370,70	0,00	12.370,70	12.370,70	0,00	12.370,70
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	219.819,79	0,00	219.819,79	219.819,79	0,00	219.819,79
212000	615006	340	Education IT	1.484,20	0,00	1.484,20	1.484,20	0,00	1.484,20
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	28.233,48	30.000,00	-1.766,52	28.233,48	30.000,00	-1.766,52
212000	618000	340	Education IT	7.335,12	0,00	7.335,12	7.335,12	0,00	7.335,12
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	59.080,58	7.000,00	52.080,58	59.080,58	7.000,00	52.080,58
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	128,64	10.000,00	-9.871,36	128,64	10.000,00	-9.871,36
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.631,19	55.000,00	-45.368,81	9.631,19	55.000,00	-45.368,81
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	668,17	100,00	568,17	668,17	100,00	568,17
213000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	101,48	0,00	101,48	101,48	0,00	101,48
213000	615006	340	Fachbudget Schulen	5.551,34	0,00	5.551,34	5.551,34	0,00	5.551,34
213000	615006	340	Education IT	485,44	0,00	485,44	485,44	0,00	485,44
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.260,23	3.000,00	260,23	3.260,23	3.000,00	260,23
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
214000	613000	340	Fachbudget Schulen	21.012,00	0,00	21.012,00	21.012,00	0,00	21.012,00
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1.980,96	3.000,00	-1.019,04	1.980,96	3.000,00	-1.019,04
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	147.492,09	31.000,00	116.492,09	147.492,09	31.000,00	116.492,09
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	453,23	15.000,00	-14.546,77	453,23	15.000,00	-14.546,77
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	428,95	0,00	428,95	428,95	0,00	428,95
214000	615006	340	Fachbudget Schulen	8.032,14	0,00	8.032,14	8.032,14	0,00	8.032,14
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	1.145,39	500,00	645,39	1.145,39	500,00	645,39
214000	618000	340	Education IT	796,68	0,00	796,68	796,68	0,00	796,68
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	129.452,71	85.000,00	44.452,71	129.452,71	85.000,00	44.452,71
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.756,00	100.000,00	-83.244,00	16.756,00	100.000,00	-83.244,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	497.787,38	150.000,00	347.787,38	497.787,38	150.000,00	347.787,38
240000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	31.563,40	0,00	31.563,40	31.563,40	0,00	31.563,40
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	235.009,70	367.500,00	-132.490,30	235.009,70	367.500,00	-132.490,30
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	21.526,70	0,00	21.526,70	21.526,70	0,00	21.526,70
240000	615000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	218.915,26	0,00	218.915,26	218.915,26	0,00	218.915,26
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	16.117,44	17.000,00	-882,56	16.117,44	17.000,00	-882,56
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.919,99	10.000,00	-4.080,01	5.919,99	10.000,00	-4.080,01
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	101.781,23	70.000,00	31.781,23	101.781,23	70.000,00	31.781,23
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	52.967,06	115.000,00	-62.032,94	52.967,06	115.000,00	-62.032,94
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.220,77	0,00	1.220,77	1.220,77	0,00	1.220,77
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	19.560,82	0,00	19.560,82	19.560,82	0,00	19.560,82
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	7.378,31	1.000,00	6.378,31	7.378,31	1.000,00	6.378,31

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	5.444,68	12.500,00	-7.055,32	5.444,68	12.500,00	-7.055,32
240500	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
240500	618000	340	Globalbudget Bildung	626,40	0,00	626,40	626,40	0,00	626,40
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	17.836,30	26.000,00	-8.163,70	17.836,30	26.000,00	-8.163,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70	220.817,30	1.050.000,00	-829.182,70
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	79.303,37	78.400,00	903,37	79.303,37	78.400,00	903,37
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	9.914,07	7.000,00	2.914,07	9.914,07	7.000,00	2.914,07
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	67.312,60	0,00	67.312,60	67.312,60	0,00	67.312,60
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.189,87	5.000,00	-810,13	4.189,87	5.000,00	-810,13
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	51,99	100,00	-48,01	51,99	100,00	-48,01
515000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.984,97	3.900,00	1.084,97	4.984,97	3.900,00	1.084,97
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.004,81	10.000,00	-8.995,19	1.004,81	10.000,00	-8.995,19
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	397,23	0,00	397,23	397,23	0,00	397,23
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	3.266,97	0,00	3.266,97	3.266,97	0,00	3.266,97
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	515,88	1.300,00	-784,12	515,88	1.300,00	-784,12
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	536,43	0,00	536,43	536,43	0,00	536,43
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.113.635,65	7.086.500,00	-972.864,35	6.113.635,65	7.086.500,00	-972.864,35
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	37.811,40	32.400,00	5.411,40	37.811,40	32.400,00	5.411,40
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	11.559,60	500,00	11.059,60	11.559,60	500,00	11.059,60
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	2.606,22	1.300,00	1.306,22	2.606,22	1.300,00	1.306,22
200000	723000	340	Projekte Bildung	3.462,29	0,00	3.462,29	3.462,29	0,00	3.462,29
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.808,15	1.700,00	108,15	1.808,15	1.700,00	108,15
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	608,71	0,00	608,71	608,71	0,00	608,71

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	13.089,00	0,00	13.089,00	13.089,00	0,00	13.089,00
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	52.066,59	166.400,00	-114.333,41	52.089,33	166.400,00	-114.310,67
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	7.401,80	16.300,00	-8.898,20	7.401,80	16.300,00	-8.898,20
200000	728000	340	Projekte Bildung	25.292,19	1.000,00	24.292,19	25.292,19	1.000,00	24.292,19
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.567,08	1.100,00	2.467,08	3.567,08	1.100,00	2.467,08
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.200,00	28.000,00	-20.800,00	7.200,00	28.000,00	-20.800,00
200000	728006	340	Globalbudget Bildung	24.457,72	0,00	24.457,72	24.457,72	0,00	24.457,72
200000	728007	340	Globalbudget Bildung	419,19	5.000,00	-4.580,81	419,19	5.000,00	-4.580,81
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	351.020,40	359.200,00	-8.179,60	351.020,40	359.200,00	-8.179,60
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	42.604,88	22.700,00	19.904,88	42.604,88	22.700,00	19.904,88
200000	728017	340	Globalbudget Bildung	565,20	0,00	565,20	565,20	0,00	565,20
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	100,90	1.000,00	-899,10	100,90	1.000,00	-899,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	591.674,77	440.200,00	151.474,77	591.674,77	440.200,00	151.474,77
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	208.955,42	402.000,00	-193.044,58	208.955,42	402.000,00	-193.044,58
211000	722000	340	Betreuungsdienste	57.646,46	0,00	57.646,46	0,00	0,00	0,00
211000	722000	340	Schulraumvermietung	388,00	3.500,00	-3.112,00	388,00	3.500,00	-3.112,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	14.186,38	20.600,00	-6.413,62	14.186,38	20.600,00	-6.413,62
211000	723000	340	Schulautonomie	828.352,07	419.800,00	408.552,07	828.352,07	419.800,00	408.552,07
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	63.291,30	59.500,00	3.791,30	63.291,30	59.500,00	3.791,30
211000	728000	340	Betreuungsdienste	1.558.577,66	1.497.000,00	61.577,66	1.558.577,66	1.497.000,00	61.577,66
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	52.148,66	60.000,00	-7.851,34	52.148,66	60.000,00	-7.851,34
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
211000	728000	340	Schulorganisation	8.498,18	0,00	8.498,18	8.498,18	0,00	8.498,18
211000	728000	340	Education IT	13.880,03	0,00	13.880,03	13.880,03	0,00	13.880,03
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	167.915,45	57.200,00	110.715,45	167.915,45	57.200,00	110.715,45
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	380.651,17	330.000,00	50.651,17	380.651,17	330.000,00	50.651,17
211000	728006	340	Ferienbetreuung	6.230,50	70.100,00	-63.869,50	6.230,50	70.100,00	-63.869,50
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.183.602,00	1.000.000,00	183.602,00	1.183.602,00	1.000.000,00	183.602,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
211000	728007	340	Education IT	42.725,39	220.000,00	-177.274,61	42.725,39	220.000,00	-177.274,61
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	914.917,20	870.000,00	44.917,20	914.917,20	870.000,00	44.917,20
211000	728016	340	Schulorganisation	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56	2.719.603,56	1.787.000,00	932.603,56
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	5.329,80	0,00	5.329,80	5.329,80	0,00	5.329,80
211000	728017	340	Schulorganisation	10.896,00	0,00	10.896,00	10.896,00	0,00	10.896,00
211000	728017	340	Education IT	11.728,50	0,00	11.728,50	11.728,50	0,00	11.728,50
211000	729000	340	Schulkostenbeiträge	200.671,11	0,00	200.671,11	200.671,11	0,00	200.671,11
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	182,00	2.000,00	-1.818,00	182,00	2.000,00	-1.818,00
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	324.375,60	304.300,00	20.075,60	324.375,60	304.300,00	20.075,60
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	113.187,55	138.000,00	-24.812,45	113.187,55	138.000,00	-24.812,45
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	10.092,63	10.800,00	-707,37	10.092,63	10.800,00	-707,37
212000	723000	340	Schulautonomie	316.857,94	219.000,00	97.857,94	316.857,94	219.000,00	97.857,94
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.995,16	25.000,00	-2.004,84	22.995,16	25.000,00	-2.004,84
212000	728000	340	Betreuungsdienste	425.772,61	302.000,00	123.772,61	425.772,61	302.000,00	123.772,61
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	28.404,00	26.800,00	1.604,00	28.404,00	26.800,00	1.604,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
212000	728000	340	Schulorganisation	11.403,35	0,00	11.403,35	11.403,35	0,00	11.403,35
212000	728000	340	Education IT	5.146,27	0,00	5.146,27	5.146,27	0,00	5.146,27
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	81.868,78	47.300,00	34.568,78	81.868,78	47.300,00	34.568,78
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	183.358,48	200.000,00	-16.641,52	183.358,48	200.000,00	-16.641,52
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	483.073,00	480.000,00	3.073,00	483.073,00	480.000,00	3.073,00
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
212000	728007	340	Education IT	9.404,36	70.200,00	-60.795,64	9.404,36	70.200,00	-60.795,64
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	859.124,40	943.700,00	-84.575,60	859.124,40	943.700,00	-84.575,60
212000	728016	340	Schulorganisation	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79	1.240.870,79	835.000,00	405.870,79

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	729000	340	Schulkostenbeiträge	108.180,23	0,00	108.180,23	108.180,23	0,00	108.180,23
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	12.424,71	22.700,00	-10.275,29	12.424,71	22.700,00	-10.275,29
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	4.208,00	10.000,00	-5.792,00	4.208,00	10.000,00	-5.792,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	582,19	1.000,00	-417,81	582,19	1.000,00	-417,81
213000	723000	340	Schulautonomie	23.780,95	26.500,00	-2.719,05	23.780,95	26.500,00	-2.719,05
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	1.004,61	1.000,00	4,61	1.004,61	1.000,00	4,61
213000	728000	340	Betreuungsdienste	233.236,35	481.000,00	-247.763,65	233.236,35	481.000,00	-247.763,65
213000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
213000	728000	340	Education IT	441,79	0,00	441,79	441,79	0,00	441,79
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	19.816,02	23.400,00	-3.583,98	19.816,02	23.400,00	-3.583,98
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.509,20	14.000,00	-6.490,80	7.509,20	14.000,00	-6.490,80
213000	728007	340	Education IT	671,72	2.000,00	-1.328,28	671,72	2.000,00	-1.328,28
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.612,40	40.000,00	1.612,40	41.612,40	40.000,00	1.612,40
213000	728016	340	Schulorganisation	70.570,96	47.500,00	23.070,96	70.570,96	47.500,00	23.070,96
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	17.207,46	13.000,00	4.207,46	17.207,46	13.000,00	4.207,46
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	3.600,00	50.000,00	-46.400,00	3.600,00	50.000,00	-46.400,00
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	488,60	100,00	388,60	488,60	100,00	388,60
214000	723000	340	Schulautonomie	13.930,17	608.000,00	-594.069,83	13.930,17	608.000,00	-594.069,83
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	676,31	500,00	176,31	676,31	500,00	176,31
214000	728000	340	Betreuungsdienste	46.305,32	0,00	46.305,32	46.305,32	0,00	46.305,32
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728000	340	Education IT	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00	220,90
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	7.007,03	1.100,00	5.907,03	7.007,03	1.100,00	5.907,03
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	13.916,56	15.000,00	-1.083,44	13.916,56	15.000,00	-1.083,44
214000	728007	340	Education IT	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	69.381,60	70.000,00	-618,40	69.381,60	70.000,00	-618,40
214000	728016	340	Schulorganisation	114.097,04	77.500,00	36.597,04	114.097,04	77.500,00	36.597,04
214000	729000	340	Schulkostenbeiträge	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
215000	728000	340	Betreuungsdienste	3.080,75	0,00	3.080,75	3.080,75	0,00	3.080,75
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07	803.171,93	1.067.000,00	-263.828,07
220000	729000	340	Berufsschulbeiträge	221.295,01	0,00	221.295,01	221.295,01	0,00	221.295,01
221000	728000	340	Betreuungsdienste	2.454,96	0,00	2.454,96	2.454,96	0,00	2.454,96
240000	690000	340	Bastelgeld	1.324,70	0,00	1.324,70	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Betreuung Kibet	16.809,66	0,00	16.809,66	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Essen Kibet	303,22	0,00	303,22	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	178,10	100,00	78,10	178,10	100,00	78,10
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	175.424,81	0,00	175.424,81	175.424,81	0,00	175.424,81
240000	722000	340	Globalbudget Bildung	4.875,70	0,00	4.875,70	4.875,70	0,00	4.875,70
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
240000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	93.187,67	68.700,00	24.487,67	93.187,67	68.700,00	24.487,67
240000	728000	340	Sonderbetreuung	0,00	46.500,00	-46.500,00	0,00	46.500,00	-46.500,00
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Projekte Bildung	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	26.826,00	23.000,00	3.826,00	26.826,00	23.000,00	3.826,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	229.040,16	130.900,00	98.140,16	229.040,16	130.900,00	98.140,16
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	94.576,05	117.800,00	-23.223,95	94.576,05	117.800,00	-23.223,95
240000	728006	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	473.579,00	320.000,00	153.579,00	473.579,00	320.000,00	153.579,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.619,63	3.000,00	-380,37	2.619,63	3.000,00	-380,37
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	17.389,45	20.000,00	-2.610,55	17.389,45	20.000,00	-2.610,55
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	370.792,80	350.000,00	20.792,80	370.792,80	350.000,00	20.792,80
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.623,31	0,00	1.623,31	1.623,31	0,00	1.623,31
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.839,72	7.000,00	-1.160,28	5.839,72	7.000,00	-1.160,28
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.145.950,46	1.090.000,00	55.950,46	1.145.950,46	1.090.000,00	55.950,46
240000	728017	340	Globalbudget Bildung	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	3.037,95	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00	3.037,95
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	105.042,85	100.000,00	5.042,85	105.042,85	100.000,00	5.042,85
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	690000	340	Bastelgeld	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	5.063,59	0,00	5.063,59	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	33.003,58	0,00	33.003,58	33.003,58	0,00	33.003,58
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	26,98	100,00	-73,02	26,98	100,00	-73,02
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	5.523,00	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00	5.523,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	36.863,06	226.000,00	-189.136,94	36.863,06	226.000,00	-189.136,94
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.835,63	21.000,00	-3.164,37	17.835,63	21.000,00	-3.164,37
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	105.894,72	115.000,00	-9.105,28	105.894,72	115.000,00	-9.105,28
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.679,60	55.000,00	13.679,60	68.679,60	55.000,00	13.679,60
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	333.228,44	312.000,00	21.228,44	333.228,44	312.000,00	21.228,44
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	729000	340	Handgeld	8.862,06	10.000,00	-1.137,94	8.862,06	10.000,00	-1.137,94
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.315,68	300,00	2.015,68	2.315,68	300,00	2.015,68
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	723000	340	Bildungsservice	429,01	2.900,00	-2.470,99	429,01	2.900,00	-2.470,99
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	911,69	600,00	311,69	911,69	600,00	311,69
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	186,30	0,00	186,30	186,30	0,00	186,30
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	530,78	12.900,00	-12.369,22	530,78	12.900,00	-12.369,22
240500	728000	340	Bildungsservice	18.853,88	10.600,00	8.253,88	18.853,88	10.600,00	8.253,88
240500	728000	340	Projekte Bildung	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
240500	728000	340	Sprachförderung	1.674.764,12	1.675.400,00	-635,88	1.674.764,12	1.675.400,00	-635,88
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	666,01	500,00	166,01	666,01	500,00	166,01
240500	728006	340	Bildungsservice	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	691,20
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
240500	728007	340	Bildungsservice	942,00	10.000,00	-9.058,00	942,00	10.000,00	-9.058,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	73.893,60	60.000,00	13.893,60	73.893,60	60.000,00	13.893,60
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.394,24	10.500,00	1.894,24	12.394,24	10.500,00	1.894,24
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00	4.169,00
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	12.725,33	0,00	12.725,33	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	92,61	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	58.362,44	0,00	58.362,44	58.362,44	0,00	58.362,44
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	58.540,75	33.000,00	25.540,75	58.540,75	33.000,00	25.540,75
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.311,85	40.300,00	-3.988,15	36.311,85	40.300,00	-3.988,15
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	176.491,24	190.000,00	-13.508,76	176.491,24	190.000,00	-13.508,76
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	927,09	1.000,00	-72,91	927,09	1.000,00	-72,91
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.198,00	160.000,00	20.198,00	180.198,00	160.000,00	20.198,00
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.397,76	0,00	1.397,76	1.397,76	0,00	1.397,76
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	549.356,56	550.000,00	-643,44	549.356,56	550.000,00	-643,44
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	25.867,58	36.000,00	-10.132,42	25.867,58	36.000,00	-10.132,42
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.622,10	1.600,00	22,10	1.622,10	1.600,00	22,10
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	15.944,12	15.000,00	944,12	15.944,12	15.000,00	944,12
515000	724100	340	Globalbudget Bildung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	724100	340	Reisegebühren dezentral	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	178,40
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	11.829,46	1.000,00	10.829,46	11.829,46	1.000,00	10.829,46
515000	728000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	477,54	300,00	177,54	477,54	300,00	177,54
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	728006	340	Globalbudget Bildung	1.559,04	0,00	1.559,04	1.559,04	0,00	1.559,04
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	11.916,30	9.400,00	2.516,30	11.916,30	9.400,00	2.516,30
515000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.238,40	50.000,00	-21.761,60	28.238,40	50.000,00	-21.761,60
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.749,72	5.000,00	749,72	5.749,72	5.000,00	749,72
515000	728017	340	Fachbudget Schulen	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00
515000	729000	340	Globalbudget Bildung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.953.563,36	22.666.500,00	-712.936,64	21.859.043,37	22.666.500,00	-807.456,63

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	23.615,64	5.700,00	17.915,64	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	4.869.763,09	2.955.500,00	1.914.263,09	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.736.783,41	1.258.000,00	478.783,41	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	26.715,61	37.300,00	-10.584,39	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	69.496,72	64.500,00	4.996,72	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	546.769,62	438.200,00	108.569,62	0,00	0,00	0,00
240000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	68.346,31	0,00	68.346,31	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	108.838,62	79.100,00	29.738,62	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.556,28	700,00	2.856,28	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	172.481,84	118.800,00	53.681,84	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	568,44	400,00	168,44	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,29	0,00	14.050,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.641.130,03	4.958.400,00	2.682.730,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.081.427,35**	**49.356.200,00**	**-274.772,65**	**41.344.851,51**	**44.397.800,00**	**-3.052.948,49**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00	11.000,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	3.755.107,23	0,00	3.755.107,23	3.755.107,23	0,00	3.755.107,23
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	247.317,84	0,00	247.317,84	247.317,84	0,00	247.317,84
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	57.547,60	0,00	57.547,60	57.547,60	0,00	57.547,60
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	283.328,15	0,00	283.328,15	283.328,15	0,00	283.328,15
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	13.306,26	0,00	13.306,26	13.306,26	0,00	13.306,26
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	20.926,32	0,00	20.926,32	20.926,32	0,00	20.926,32
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.391.533,40	14.200,00	4.377.333,40	4.391.533,40	14.200,00	4.377.333,40
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.977.894,12	3.775.500,00	202.394,12	3.750.509,12	3.775.500,00	-24.990,88
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.200,00	4.000,00	133.200,00	137.200,00	4.000,00	133.200,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	4.835.282,15	1.203.000,00	3.632.282,15	4.835.282,15	1.203.000,00	3.632.282,15
240000	755000	340	Gruppenförderung	290.516,00	231.000,00	59.516,00	290.516,00	231.000,00	59.516,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	138.796,83	40.000,00	98.796,83	138.796,83	40.000,00	98.796,83
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	371.161,93	0,00	371.161,93	371.161,93	0,00	371.161,93
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	245.551,78	0,00	245.551,78	245.551,78	0,00	245.551,78
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.284,00	20.000,00	-6.716,00	13.284,00	20.000,00	-6.716,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	12.437.749,72	7.100.000,00	5.337.749,72	12.437.749,72	7.100.000,00	5.337.749,72
240100	755000	340	Gruppenförderung	160.464,00	150.000,00	10.464,00	160.464,00	150.000,00	10.464,00
240100	755000	340	Tagesmütterförderung	18.222,18	0,00	18.222,18	18.222,18	0,00	18.222,18
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	457.937,31	0,00	457.937,31	457.937,31	0,00	457.937,31
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	88.937,20	0,00	88.937,20	88.937,20	0,00	88.937,20
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	150.290,00	306.100,00	-155.810,00	281.923,00	306.100,00	-24.177,00
250000	755000	340	Tarifgleichstellung	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	571.374,84	18.718.000,00	-18.146.625,16	571.374,84	18.718.000,00	-18.146.625,16
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	45.688,50	0,00	45.688,50	45.688,50	0,00	45.688,50
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	20.926,40	0,00	20.926,40	20.926,40	0,00	20.926,40
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.983.382,84	28.372.100,00	-8.388.717,16	20.115.015,84	28.372.100,00	-8.257.084,16
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	165.273,00	100.500,00	64.773,00	165.273,00	100.500,00	64.773,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.150,00	200,00	5.950,00	6.150,00	200,00	5.950,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	4.847.144,52	699.000,00	4.148.144,52	4.847.144,52	699.000,00	4.148.144,52
240000	757000	340	Gruppenförderung	171.500,00	210.000,00	-38.500,00	171.500,00	210.000,00	-38.500,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	349.666,56	0,00	349.666,56	349.666,56	0,00	349.666,56
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	371.109,14	0,00	371.109,14	371.109,14	0,00	371.109,14
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.804,00	45.000,00	-8.196,00	36.804,00	45.000,00	-8.196,00
240000	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	391.400,00	-391.400,00	0,00	391.400,00	-391.400,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	205.000,00	-205.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.212.613,75	7.947.000,00	2.265.613,75	10.212.613,75	7.947.000,00	2.265.613,75
240100	757000	340	Gruppenförderung	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
240100	757000	340	Tagesmütterförderung	1.752,40	0,00	1.752,40	1.752,40	0,00	1.752,40
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	405.906,09	0,00	405.906,09	405.906,09	0,00	405.906,09
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	156.614,74	0,00	156.614,74	156.614,74	0,00	156.614,74
240100	768000	340	Tarifgleichstellung	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	38.588,48	40.000,00	-1.411,52	38.588,48	40.000,00	-1.411,52
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	144.200,24	40.000,00	104.200,24	144.200,24	40.000,00	104.200,24
250000	757000	340	Gruppenförderung	44.064,00	30.000,00	14.064,00	44.064,00	30.000,00	14.064,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	9.114,38	0,00	9.114,38	9.114,38	0,00	9.114,38
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	349.239,68	4.930.000,00	-4.580.760,32	349.239,68	4.930.000,00	-4.580.760,32
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	21.302,64	0,00	21.302,64	21.302,64	0,00	21.302,64
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	10.463,20	0,00	10.463,20	10.463,20	0,00	10.463,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.341.506,82	14.827.100,00	2.514.406,82	17.341.506,82	14.827.100,00	2.514.406,82
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**45.694.317,18**	**46.988.900,00**	**-1.294.582,82**	**45.598.565,18**	**46.988.900,00**	**-1.390.334,82**
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.051,34	2.000,00	51,34	2.051,34	2.000,00	51,34
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	358,41	400,00	-41,59	358,41	400,00	-41,59
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	779,95	800,00	-20,05	779,95	800,00	-20,05
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.713,34	500,00	4.213,34	4.713,34	500,00	4.213,34
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.903,04	3.900,00	4.003,04	7.903,04	3.900,00	4.003,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.903,04**	**3.900,00**	**4.003,04**	**7.903,04**	**3.900,00**	**4.003,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.958.096,30**	**149.375.900,00**	**-1.417.803,70**	**139.677.162,28**	**144.417.500,00**	**-4.740.337,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-116.683.760,25**	**-121.819.400,00**	**5.135.639,75**	**-109.947.873,76**	**-117.273.300,00**	**7.325.426,24**
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	1.860.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.860.200,00**	**0,00**	**1.860.200,00**			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	5.394.335,15			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.394.335,15**	**0,00**	**5.394.335,15**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-3.534.135,15**	**0,00**	**-3.534.135,15**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120.217.895,40**	**-121.819.400,00**	**1.601.504,60**			
Investive Gebarung									
211000	300000	340	GRIPS II				200.930,00	0,00	200.930,00
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	14.932.600,00	-14.932.600,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.930,00	14.932.600,00	-14.731.670,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.930,00**	**14.932.600,00**	**-14.731.670,00**
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				554.243,79	0,00	554.243,79
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				16.383,06	5.000,00	11.383,06
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				19.165,36	0,00	19.165,36
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				39.123,71	0,00	39.123,71
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.736,00	0,00	5.736,00
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				969,11	0,00	969,11
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				13.018,80	0,00	13.018,80
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				156.000,00	0,00	156.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				141.655,64	1.100,00	140.555,64
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				1.273,41	0,00	1.273,41
240100	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				14.355,17	0,00	14.355,17
250000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				33.000,00	0,00	33.000,00
250000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				18.075,10	0,00	18.075,10

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				4.711,34	0,00	4.711,34
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.017.710,49	19.200,00	998.510,49
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	4.887.200,00	-4.887.200,00
211000	010000	340	Schulausbauprogramm 15-18				0,00	9.024.000,00	-9.024.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				114.000,00	1.800.000,00	-1.686.000,00
211000	010000	340	Kleininvestitionen Schulen				301.674,20	0,00	301.674,20
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	450.000,00	-450.000,00
211000	010006	340	Kleininvestitionen Schulen				87.335,55	0,00	87.335,55
211000	061000	340	GRIPS II				1.761.180,73	0,00	1.761.180,73
211000	061000	340	GRIPS III				192.721,81	0,00	192.721,81
211000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				159.619,25	0,00	159.619,25
211000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				3.600,00	0,00	3.600,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				14.669.568,97	15.729.900,00	-1.060.331,03
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	15.840.000,00	-15.840.000,00
212000	061000	340	GRIPS II				12.645,00	0,00	12.645,00
212000	061000	340	GRIPS III				1.456.400,00	2.852.600,00	-1.396.200,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				900.000,00	1.800.000,00	-900.000,00
212000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.634,00	0,00	11.634,00
212000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				6.000,00	0,00	6.000,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				5.815.404,20	9.552.700,00	-3.737.295,80
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				4.510.610,49	0,00	4.510.610,49
213000	061000	340	GRIPS III				529.170,00	0,00	529.170,00
213000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				10.086,00	0,00	10.086,00
214000	061000	340	GRIPS III				211.200,00	0,00	211.200,00
240000	010000	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				300.000,00	0,00	300.000,00
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				556.750,00	1.800.000,00	-1.243.250,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
240000	061000	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.223.236,67	0,00	1.223.236,67
240000	061000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				20.000,00	0,00	20.000,00
240100	010000	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				460.000,00	0,00	460.000,00
240100	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				11.905,00	0,00	11.905,00
240500	010000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				526.950,00	0,00	526.950,00
250000	010006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				16.963,54	0,00	16.963,54
250000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				17.090,00	0,00	17.090,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				33.885.745,41	63.764.500,00	-29.878.754,59
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				29.255,85	0,00	29.255,85
211000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				41.262,15	0,00	41.262,15
212000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.474,90	0,00	2.474,90
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	040000	340	Kleininvestitionen Schulen				5.800,00	0,00	5.800,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				78.792,90	3.600,00	75.192,90
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				9.868,20	8.400,00	1.468,20
200000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				9.450,66	0,00	9.450,66
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				6.586,74	0,00	6.586,74
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				10.706,40	0,00	10.706,40
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				667.061,01	0,00	667.061,01
211000	042000	340	Education IT				3.576,00	0,00	3.576,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				251.566,90	20.000,00	231.566,90
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				139.784,05	0,00	139.784,05
211000	042006	340	Education IT				8.474,64	0,00	8.474,64
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				144.327,71	0,00	144.327,71
211000	042007	340	Education IT				44.040,00	10.000,00	34.040,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				162.712,83	0,00	162.712,83

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				50.388,53	10.000,00	40.388,53
212000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				29.443,42	0,00	29.443,42
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				135.359,16	0,00	135.359,16
212000	042007	340	Education IT				0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,01	2.000,00	-1.999,99
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				4.544,64	0,00	4.544,64
213000	042000	340	Education IT				1.020,00	0,00	1.020,00
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				3.043,17	2.000,00	1.043,17
213000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.756,80	0,00	1.756,80
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				6.737,76	0,00	6.737,76
214000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.244,27	0,00	2.244,27
214000	042006	340	Education IT				2.293,70	0,00	2.293,70
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				234.297,24	0,00	234.297,24
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				1.119,60	5.000,00	-3.880,40
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				118.510,08	115.000,00	3.510,08
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				124.570,07	0,00	124.570,07
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				15.687,62	0,00	15.687,62
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				159.214,15	30.000,00	129.214,15
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				9.866,00	0,00	9.866,00
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				5.174,75	1.100,00	4.074,75
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				168.173,25	0,00	168.173,25
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				32.432,64	25.000,00	7.432,64
250000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				55.718,56	0,00	55.718,56
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	2.200,00	-2.200,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				382,75	0,00	382,75
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.620.133,31	235.700,00	2.384.433,31
211000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				22.692,00	0,00	22.692,00
212000	015000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				22.692,00	0,00	22.692,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
212000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				129.686,46	0,00	129.686,46
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	2.306.300,00	-2.306.300,00
240000	015006	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				0,00	300.000,00	-300.000,00
240100	015006	340	Dachsanierungen und PV Anlagen				0,00	460.000,00	-460.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				175.070,46	3.066.300,00	-2.891.229,54
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**37.777.452,57**	**67.089.300,00**	**-29.311.847,43**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.777.452,57**	**67.089.300,00**	**-29.311.847,43**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-37.576.522,57**	**-52.156.700,00**	**14.580.177,43**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.524.396,33**	**-169.430.000,00**	**21.905.603,67**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	404.844,03	349.100,00	55.744,03	299.482,06	349.100,00	-49.617,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.058,31	34.100,00	49.958,31	84.058,31	34.100,00	49.958,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**488.902,34**	**383.200,00**	**105.702,34**	**383.540,37**	**383.200,00**	**340,37**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.405.468,30	6.286.600,00	118.868,30	6.245.384,88	6.286.600,00	-41.215,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.733.352,86	3.760.300,00	-26.947,14	3.521.227,78	3.619.300,00	-98.072,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.851.634,66	51.422.600,00	-570.965,34	50.693.934,66	51.212.600,00	-518.665,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.990.455,82**	**61.469.500,00**	**-479.044,18**	**60.460.547,32**	**61.118.500,00**	**-657.952,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.501.553,48**	**-61.086.300,00**	**584.746,52**	**-60.077.006,95**	**-60.735.300,00**	**658.293,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	476.120,60	0,00	476.120,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.322.879,40**	**0,00**	**1.322.879,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.178.674,08**	**-61.086.300,00**	**1.907.625,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				324.958,31	350.000,00	-25.041,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				157.700,00	10.000,00	147.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**482.658,31**	**360.000,00**	**122.658,31**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-482.658,31**	**-360.000,00**	**-122.658,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.559.665,26**	**-61.095.300,00**	**535.634,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-60.559.665,26**	**-61.095.300,00**	**535.634,74**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				145.542,06		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				142.410,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**287.953,05**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				145.409,28		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				217.180,90		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**362.590,18**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-74.637,13		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-60.634.302,39		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.246,20	57.600,00	32.646,20	48.459,56	57.600,00	-9.140,44
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**132.246,20**	**77.600,00**	**54.646,20**	**90.459,56**	**77.600,00**	**12.859,56**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.273.369,69	2.190.100,00	83.269,69	2.193.782,95	2.190.100,00	3.682,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.444.759,24	1.236.600,00	208.159,24	1.393.169,19	1.191.600,00	201.569,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.319.342,31	7.797.400,00	-478.057,69	7.313.342,31	7.587.400,00	-274.057,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.037.471,24**	**11.224.100,00**	**-186.628,76**	**10.900.294,45**	**10.969.100,00**	**-68.805,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.905.225,04**	**-11.146.500,00**	**241.274,96**	**-10.809.834,89**	**-10.891.500,00**	**81.665,11**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**350.258,72**	**0,00**	**350.258,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.554.966,32**	**-11.146.500,00**	**591.533,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	10.000,00	-4.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.867,83**	**32.000,00**	**867,83**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-32.867,83**	**-32.000,00**	**-867,83**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.842.702,72**	**-10.923.500,00**	**80.797,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.842.702,72**	**-10.923.500,00**	**80.797,28**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.562,91	0,00	1.562,91
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				12.863,44	0,00	12.863,44
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**14.426,35**	**0,00**	**14.426,35**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.562,91	0,00	1.562,91
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				8.484,95	0,00	8.484,95
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**10.047,86**	**0,00**	**10.047,86**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				4.378,49	0,00	4.378,49
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-10.838.324,23		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.800,16	100.000,00	-20.199,84	38.332,49	100.000,00	-61.667,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.800,16**	**100.000,00**	**-20.199,84**	**38.332,49**	**100.000,00**	**-61.667,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.005.746,00	1.061.300,00	-55.554,00	990.786,82	1.061.300,00	-70.513,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	975.967,76	1.136.300,00	-160.332,24	947.124,44	1.089.200,00	-142.075,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.532.292,35	43.625.200,00	-92.907,65	43.380.592,35	43.625.200,00	-244.607,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.514.006,11**	**45.822.800,00**	**-308.793,89**	**45.318.503,61**	**45.775.700,00**	**-457.196,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.434.205,95**	**-45.722.800,00**	**288.594,05**	**-45.280.171,12**	**-45.675.700,00**	**395.528,88**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.159.662,18**	**0,00**	**1.159.662,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.274.543,77**	**-45.722.800,00**	**1.448.256,23**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.314,76	258.000,00	-65.685,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				151.700,00	0,00	151.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**344.014,76**	**258.000,00**	**86.014,76**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-344.014,76**	**-258.000,00**	**-86.014,76**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				20.477,61	0,00	20.477,61
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.924,38	0,00	4.924,38
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**25.401,99**	**0,00**	**25.401,99**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				20.477,61	0,00	20.477,61
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.288,93	0,00	23.288,93
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**43.766,54**	**0,00**	**43.766,54**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-18.364,55	0,00	-18.364,55
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-45.642.550,43		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.797,67	191.500,00	43.297,67	212.690,01	191.500,00	21.190,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.058,31	14.100,00	27.958,31	42.058,31	14.100,00	27.958,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**276.855,98**	**205.600,00**	**71.255,98**	**254.748,32**	**205.600,00**	**49.148,32**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.126.352,61	3.035.200,00	91.152,61	3.060.815,11	3.035.200,00	25.615,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.312.625,86	1.387.400,00	-74.774,14	1.180.934,15	1.338.500,00	-157.565,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.438.978,47**	**4.422.600,00**	**16.378,47**	**4.241.749,26**	**4.373.700,00**	**-131.950,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.162.122,49**	**-4.217.000,00**	**54.877,51**	**-3.987.000,94**	**-4.168.100,00**	**181.099,06**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-187.041,50**	**0,00**	**-187.041,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.349.163,99**	**-4.217.000,00**	**-132.163,99**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				105.775,72	70.000,00	35.775,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-105.775,72**	**-70.000,00**	**-35.775,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.092.776,66**	**-4.238.100,00**	**145.323,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.092.776,66**	**-4.238.100,00**	**145.323,34**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				123.501,54	0,00	123.501,54
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				124.623,17	0,00	124.623,17
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**248.124,71**	**0,00**	**248.124,71**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				123.368,76	0,00	123.368,76
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				185.407,02	0,00	185.407,02
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**308.775,78**	**0,00**	**308.775,78**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-60.651,07	0,00	-60.651,07
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.153.427,73		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.532,97	180.000,00	20.532,97	200.507,97	180.000,00	20.507,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.821,56	78.600,00	44.221,56	98.974,09	78.600,00	20.374,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.489,50	0,00	81.489,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	404.844,03	349.100,00	55.744,03	299.482,06	349.100,00	-49.617,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.619,40	34.100,00	48.519,40	82.619,40	34.100,00	48.519,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.058,31	34.100,00	49.958,31	84.058,31	34.100,00	49.958,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**488.902,34**	**383.200,00**	**105.702,34**	**383.540,37**	**383.200,00**	**340,37**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.115.477,81	5.141.900,00	-26.422,19	5.115.477,81	5.141.900,00	-26.422,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.122.316,29	1.137.700,00	-15.383,71	1.122.316,29	1.137.700,00	-15.383,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.590,78	7.000,00	590,78	7.590,78	7.000,00	590,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	160.083,42	0,00	160.083,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.405.468,30	6.286.600,00	118.868,30	6.245.384,88	6.286.600,00	-41.215,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	604.962,39	726.600,00	-121.637,61	605.081,57	726.600,00	-121.518,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.925,99	40.800,00	-8.874,01	31.920,28	40.800,00	-8.879,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.687,96	147.500,00	187,96	147.687,96	147.500,00	187,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	288.996,85	255.400,00	33.596,85	288.996,85	255.400,00	33.596,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.455.814,59	2.449.000,00	6.814,59	2.447.541,12	2.449.000,00	-1.458,88
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.965,08	141.000,00	62.965,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.733.352,86	3.760.300,00	-26.947,14	3.521.227,78	3.619.300,00	-98.072,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.290.019,37	3.874.400,00	-584.380,63	3.290.019,37	3.874.400,00	-584.380,63
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	34.333.494,24	34.543.600,00	-210.105,76	34.333.494,24	34.343.600,00	-10.105,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.047.355,60	4.897.800,00	-850.444,40	4.041.355,60	4.890.800,00	-849.444,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.160.165,45	8.096.800,00	1.063.365,45	9.008.465,45	8.093.800,00	914.665,45
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00	10.000,00	10.600,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.851.634,66	51.422.600,00	-570.965,34	50.693.934,66	51.212.600,00	-518.665,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.990.455,82**	**61.469.500,00**	**-479.044,18**	**60.460.547,32**	**61.118.500,00**	**-657.952,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.501.553,48**	**-61.086.300,00**	**584.746,52**	**-60.077.006,95**	**-60.735.300,00**	**658.293,05**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	476.120,60	0,00	476.120,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	476.120,60	0,00	476.120,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.322.879,40**	**0,00**	**1.322.879,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.178.674,08**	**-61.086.300,00**	**1.907.625,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.622,29	50.000,00	5.622,29
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				183.527,96	140.000,00	43.527,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				324.958,31	350.000,00	-25.041,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.700,00	3.000,00	148.700,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				157.700,00	10.000,00	147.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**482.658,31**	**360.000,00**	**122.658,31**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-482.658,31**	**-360.000,00**	**-122.658,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.559.665,26**	**-61.095.300,00**	**535.634,74**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-60.559.665,26**	**-61.095.300,00**	**535.634,74**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.459,56	57.600,00	-9.140,44	48.459,56	57.600,00	-9.140,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.786,64	0,00	41.786,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.246,20	57.600,00	32.646,20	48.459,56	57.600,00	-9.140,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**132.246,20**	**77.600,00**	**54.646,20**	**90.459,56**	**77.600,00**	**12.859,56**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.017,35	405.400,00	-26.382,65	379.017,35	405.400,00	-26.382,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.586,74	0,00	79.586,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.273.369,69	2.190.100,00	83.269,69	2.193.782,95	2.190.100,00	3.682,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.285,35	64.000,00	-15.714,65	48.285,35	64.000,00	-15.714,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.346,31	12.400,00	1.946,31	14.346,31	12.400,00	1.946,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.239,98	35.000,00	-4.760,02	30.239,98	35.000,00	-4.760,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159.336,89	25.600,00	133.736,89	159.336,89	25.600,00	133.736,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.140.960,66	1.054.600,00	86.360,66	1.140.960,66	1.054.600,00	86.360,66
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.590,05	45.000,00	6.590,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.444.759,24	1.236.600,00	208.159,24	1.393.169,19	1.191.600,00	201.569,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.056.176,00	4.256.200,00	-200.024,00	4.056.176,00	4.056.200,00	-24,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.179.415,59	3.244.700,00	-1.065.284,41	2.173.415,59	3.237.700,00	-1.064.284,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.029.250,72	230.500,00	798.750,72	1.029.250,72	227.500,00	801.750,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.319.342,31	7.797.400,00	-478.057,69	7.313.342,31	7.587.400,00	-274.057,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.037.471,24**	**11.224.100,00**	**-186.628,76**	**10.900.294,45**	**10.969.100,00**	**-68.805,55**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.905.225,04**	**-11.146.500,00**	**241.274,96**	**-10.809.834,89**	**-10.891.500,00**	**81.665,11**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**350.258,72**	**0,00**	**350.258,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.554.966,32**	**-11.146.500,00**	**591.533,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	10.000,00	-4.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.867,83**	**32.000,00**	**867,83**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-32.867,83**	**-32.000,00**	**-867,83**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.842.702,72**	**-10.923.500,00**	**80.797,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.842.702,72**	**-10.923.500,00**	**80.797,28**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.174,96	9.500,00	52.674,96	38.327,49	9.500,00	28.827,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.800,16	100.000,00	-20.199,84	38.332,49	100.000,00	-61.667,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.800,16**	**100.000,00**	**-20.199,84**	**38.332,49**	**100.000,00**	**-61.667,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	823.897,72	867.600,00	-43.702,28	823.897,72	867.600,00	-43.702,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.889,10	193.700,00	-26.810,90	166.889,10	193.700,00	-26.810,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.005.746,00	1.061.300,00	-55.554,00	990.786,82	1.061.300,00	-70.513,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.788,65	81.500,00	-5.711,35	75.788,65	81.500,00	-5.711,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.531,65	11.100,00	-568,35	10.515,39	11.100,00	-584,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	89.225,03	82.500,00	6.725,03	89.225,03	82.500,00	6.725,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.525,87	166.600,00	-67.074,13	99.525,87	166.600,00	-67.074,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	680.363,90	747.500,00	-67.136,10	672.069,50	747.500,00	-75.430,50
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.532,66	47.100,00	-26.567,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	975.967,76	1.136.300,00	-160.332,24	947.124,44	1.089.200,00	-142.075,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.235.519,37	3.808.400,00	-572.880,63	3.235.519,37	3.808.400,00	-572.880,63
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.277.318,24	30.287.400,00	-10.081,76	30.277.318,24	30.287.400,00	-10.081,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.867.940,01	1.653.100,00	214.840,01	1.867.940,01	1.653.100,00	214.840,01
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.130.914,73	7.866.300,00	264.614,73	7.979.214,73	7.866.300,00	112.914,73
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00	10.000,00	10.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.532.292,35	43.625.200,00	-92.907,65	43.380.592,35	43.625.200,00	-244.607,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.514.006,11**	**45.822.800,00**	**-308.793,89**	**45.318.503,61**	**45.775.700,00**	**-457.196,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.434.205,95**	**-45.722.800,00**	**288.594,05**	**-45.280.171,12**	**-45.675.700,00**	**395.528,88**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.159.662,18**	**0,00**	**1.159.662,18**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.274.543,77**	**-45.722.800,00**	**1.448.256,23**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.786,80	8.000,00	786,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				183.527,96	140.000,00	43.527,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.314,76	258.000,00	-65.685,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.700,00	0,00	151.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				151.700,00	0,00	151.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**344.014,76**	**258.000,00**	**86.014,76**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-344.014,76**	**-258.000,00**	**-86.014,76**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.502,97	180.000,00	20.502,97	200.502,97	180.000,00	20.502,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.187,04	11.500,00	687,04	12.187,04	11.500,00	687,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.797,67	191.500,00	43.297,67	212.690,01	191.500,00	21.190,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.619,40	14.100,00	26.519,40	40.619,40	14.100,00	26.519,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.058,31	14.100,00	27.958,31	42.058,31	14.100,00	27.958,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**276.855,98**	**205.600,00**	**71.255,98**	**254.748,32**	**205.600,00**	**49.148,32**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	576.409,84	538.600,00	37.809,84	576.409,84	538.600,00	37.809,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.590,78	7.000,00	590,78	7.590,78	7.000,00	590,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.126.352,61	3.035.200,00	91.152,61	3.060.815,11	3.035.200,00	25.615,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	480.888,39	581.100,00	-100.211,61	481.007,57	581.100,00	-100.092,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.048,03	17.300,00	-10.251,97	7.058,58	17.300,00	-10.241,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.222,95	30.000,00	-1.777,05	28.222,95	30.000,00	-1.777,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.134,09	63.200,00	-33.065,91	30.134,09	63.200,00	-33.065,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	634.490,03	646.900,00	-12.409,97	634.510,96	646.900,00	-12.389,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	131.842,37	48.900,00	82.942,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.312.625,86	1.387.400,00	-74.774,14	1.180.934,15	1.338.500,00	-157.565,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.438.978,47**	**4.422.600,00**	**16.378,47**	**4.241.749,26**	**4.373.700,00**	**-131.950,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.162.122,49**	**-4.217.000,00**	**54.877,51**	**-3.987.000,94**	**-4.168.100,00**	**181.099,06**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-187.041,50**	**0,00**	**-187.041,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.349.163,99**	**-4.217.000,00**	**-132.163,99**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.967,66	20.000,00	-32,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				105.775,72	70.000,00	35.775,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-105.775,72**	**-70.000,00**	**-35.775,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.092.776,66**	**-4.238.100,00**	**145.323,34**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.092.776,66**	**-4.238.100,00**	**145.323,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	200.502,97	180.000,00	20.502,97	200.502,97	180.000,00	20.502,97
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.532,97	180.000,00	20.532,97	200.507,97	180.000,00	20.507,97
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.619,03	10.000,00	-3.380,97	6.619,03	10.000,00	-3.380,97
273000	829000	301	Sonstige Erträge	726,44	1.500,00	-773,56	726,44	1.500,00	-773,56
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.630,55	0,00	2.630,55	2.630,55	0,00	2.630,55
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.948,00	4.000,00	2.948,00	6.948,00	4.000,00	2.948,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	38.505,46	0,00	38.505,46	14.657,99	0,00	14.657,99
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.500,00	3.000,00
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	10.245,66	10.200,00	45,66	10.245,66	10.200,00	45,66
519100	829000	290	Sonstige Erträge	1.261,35	0,00	1.261,35	1.261,35	0,00	1.261,35
519100	829000	300	Sonstige Erträge	5.590,95	0,00	5.590,95	5.590,95	0,00	5.590,95
519100	829000	301	Sonstige Erträge	4.841,57	0,00	4.841,57	4.841,57	0,00	4.841,57
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	9.536,68	7.400,00	2.136,68	9.536,68	7.400,00	2.136,68
700000	829000	290	Sonstige Erträge	27.150,87	40.000,00	-12.849,13	27.150,87	40.000,00	-12.849,13
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122.821,56	78.600,00	44.221,56	98.974,09	78.600,00	20.374,09
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.786,37	0,00	41.786,37	0,00	0,00	0,00
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.489,50	0,00	81.489,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**404.844,03**	**349.100,00**	**55.744,03**	**299.482,06**	**349.100,00**	**-49.617,94**
273000	860000	301	Transfers von Bund	10.635,00	10.600,00	35,00	10.635,00	10.600,00	35,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.650,00	3.500,00	-850,00	2.650,00	3.500,00	-850,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.334,40	0,00	27.334,40	27.334,40	0,00	27.334,40
700000	861000	290	Transfers von Ländern	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.619,40	34.100,00	48.519,40	82.619,40	34.100,00	48.519,40
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**84.058,31**	**34.100,00**	**49.958,31**	**84.058,31**	**34.100,00**	**49.958,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**488.902,34**	**383.200,00**	**105.702,34**	**383.540,37**	**383.200,00**	**340,37**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.609,54	328.700,00	-84.090,46	244.609,54	328.700,00	-84.090,46
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,87	0,00	2.750,87	2.750,87	0,00	2.750,87
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	50.627,89	140.000,00	-89.372,11	50.627,89	140.000,00	-89.372,11
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.772,01	5.400,00	372,01	5.772,01	5.400,00	372,01
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	29.551,72	20.000,00	9.551,72	29.551,72	20.000,00	9.551,72
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	8.763,14	6.900,00	1.863,14	8.763,14	6.900,00	1.863,14
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	259.621,47	283.200,00	-23.578,53	259.621,47	283.200,00	-23.578,53
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.631,35	571.500,00	-17.868,65	553.631,35	571.500,00	-17.868,65
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.648,56	5.000,00	-2.351,44	2.648,56	5.000,00	-2.351,44
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	4.857,66	5.400,00	-542,34	4.857,66	5.400,00	-542,34
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.140,46	2.500,00	-359,54	2.140,46	2.500,00	-359,54
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.007,27	388.000,00	-20.992,73	367.007,27	388.000,00	-20.992,73
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.026,06	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00	3.026,06
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.188,76	25.000,00	-13.811,24	11.188,76	25.000,00	-13.811,24
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	15.330,07	12.800,00	2.530,07	15.330,07	12.800,00	2.530,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.781,05	0,00	1.781,05	1.781,05	0,00	1.781,05
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.180,36	40.700,00	-519,64	40.180,36	40.700,00	-519,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	142,46	0,00	142,46	142,46	0,00	142,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.115.477,81	5.141.900,00	-26.422,19	5.115.477,81	5.141.900,00	-26.422,19
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.995,58	67.700,00	5.295,58	72.995,58	67.700,00	5.295,58
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.833,98	40.300,00	-10.466,02	29.833,98	40.300,00	-10.466,02
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	454.971,72	412.400,00	42.571,72	454.971,72	412.400,00	42.571,72
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.125,95	14.700,00	-574,05	14.125,95	14.700,00	-574,05
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.482,61	3.500,00	982,61	4.482,61	3.500,00	982,61
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.318,56	27.900,00	-5.581,44	22.318,56	27.900,00	-5.581,44
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.409,71	21.700,00	-6.290,29	15.409,71	21.700,00	-6.290,29
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.289,91	137.200,00	-13.910,09	123.289,91	137.200,00	-13.910,09
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.339,93	4.400,00	-1.060,07	3.339,93	4.400,00	-1.060,07
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.530,99	2.500,00	30,99	2.530,99	2.500,00	30,99
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	155,32	300,00	-144,68	155,32	300,00	-144,68
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.824,35	57.200,00	-11.375,65	45.824,35	57.200,00	-11.375,65
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.894,43	36.200,00	-6.305,57	29.894,43	36.200,00	-6.305,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.114,04	290.500,00	-7.385,96	283.114,04	290.500,00	-7.385,96
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.019,50	6.000,00	-980,50	5.019,50	6.000,00	-980,50
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.741,56	5.000,00	-258,44	4.741,56	5.000,00	-258,44
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.491,96	1.700,00	-208,04	1.491,96	1.700,00	-208,04
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	185,21	0,00	185,21	185,21	0,00	185,21
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.590,98	8.500,00	90,98	8.590,98	8.500,00	90,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.122.316,29	1.137.700,00	-15.383,71	1.122.316,29	1.137.700,00	-15.383,71
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.143,78	7.000,00	143,78	7.143,78	7.000,00	143,78
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.590,78	7.000,00	590,78	7.590,78	7.000,00	590,78
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79.451,99	0,00	79.451,99	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	160.083,42	0,00	160.083,42	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.405.468,30**	**6.286.600,00**	**118.868,30**	**6.245.384,88**	**6.286.600,00**	**-41.215,12**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.373,43	80.000,00	-10.626,57	69.373,43	80.000,00	-10.626,57
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	16.727,94	30.000,00	-13.272,06	16.727,94	30.000,00	-13.272,06
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	95,93	100,00	-4,07	95,93	100,00	-4,07
273000	452000	301	Treibstoffe	6.631,51	8.000,00	-1.368,49	6.631,51	8.000,00	-1.368,49
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	80,77	500,00	-419,23	80,77	500,00	-419,23
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	445,75	500,00	-54,25	445,75	500,00	-54,25
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.050,87	8.000,00	-949,13	7.050,87	8.000,00	-949,13
273000	457000	301	Druckwerke	360.246,40	437.600,00	-77.353,60	360.365,58	437.600,00	-77.234,42
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.600,19	3.000,00	1.600,19	4.600,19	3.000,00	1.600,19
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20,64	2.000,00	-1.979,36	20,64	2.000,00	-1.979,36
273000	458006	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.376,62	5.000,00	10.376,62	15.376,62	5.000,00	10.376,62
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.942,57	15.000,00	-11.057,43	3.942,57	15.000,00	-11.057,43
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	69.635,10	60.000,00	9.635,10	69.635,10	60.000,00	9.635,10
300000	454000	300	Reinigungsmittel	181,33	0,00	181,33	181,33	0,00	181,33
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	30,85	500,00	-469,15	30,85	500,00	-469,15

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	48,29	500,00	-451,71	48,29	500,00	-451,71
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	120,38	1.500,00	-1.379,62	120,38	1.500,00	-1.379,62
300000	457000	300	Druckwerke	1.258,44	1.600,00	-341,56	1.258,44	1.600,00	-341,56
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	263,95	800,00	-536,05	263,95	800,00	-536,05
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	45,27	100,00	-54,73	45,27	100,00	-54,73
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	262,47	100,00	162,47	262,47	100,00	162,47
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	963,41	300,00	663,41	963,41	300,00	663,41
381000	413000	290	Handelswaren	2.007,46	1.500,00	507,46	2.007,46	1.500,00	507,46
381000	454000	290	Reinigungsmittel	32,02	100,00	-67,98	32,02	100,00	-67,98
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.882,50	4.500,00	-2.617,50	1.882,50	4.500,00	-2.617,50
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.996,45	20.000,00	-6.003,55	13.996,45	20.000,00	-6.003,55
700000	413000	290	Handelswaren	17.708,57	30.000,00	-12.291,43	17.708,57	30.000,00	-12.291,43
700000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	173,94	500,00	-326,06	173,94	500,00	-326,06
700000	454006	290	Reinigungsmittel GBG	99,59	0,00	99,59	99,59	0,00	99,59
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.394,13	2.500,00	894,13	3.394,13	2.500,00	894,13
700000	457000	290	Druckwerke	1.229,27	1.500,00	-270,73	1.229,27	1.500,00	-270,73
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	984,32	200,00	784,32	984,32	200,00	784,32
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,70	100,00	-43,30	56,70	100,00	-43,30
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	107,62	0,00	107,62	107,62	0,00	107,62
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	5.320,63	1.000,00	4.320,63	5.320,63	1.000,00	4.320,63
771000	400000	290	Film Commission Graz	34,46	0,00	34,46	34,46	0,00	34,46
771000	454000	290	Film Commission Graz	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	60,14

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771000	456000	290	Film Commission Graz	219,39	100,00	119,39	219,39	100,00	119,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	604.962,39	726.600,00	-121.637,61	605.081,57	726.600,00	-121.518,43
273000	621000	301	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	630000	301	Postdienste	4.726,71	15.000,00	-10.273,29	4.737,26	15.000,00	-10.262,74
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.321,32	1.800,00	521,32	2.321,32	1.800,00	521,32
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	454,80	1.000,00	-545,20	454,80	1.000,00	-545,20
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	509,12	2.000,00	-1.490,88	492,86	2.000,00	-1.507,14
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.465,25	1.400,00	65,25	1.465,25	1.400,00	65,25
300000	670000	300	Versicherungen	368,48	200,00	168,48	368,48	200,00	168,48
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.734,00	2.000,00	5.734,00	7.734,00	2.000,00	5.734,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	219,30	1.500,00	-1.280,70	219,30	1.500,00	-1.280,70
700000	630000	290	Postdienste	600,85	200,00	400,85	600,85	200,00	400,85
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.903,26	6.000,00	-1.096,74	4.903,26	6.000,00	-1.096,74
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	8.424,00	3.500,00	4.924,00	8.424,00	3.500,00	4.924,00
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80
771000	621000	290	Film Commission Graz	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
771000	630000	290	Film Commission Graz	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.925,99	40.800,00	-8.874,01	31.920,28	40.800,00	-8.879,72
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.222,95	30.000,00	-1.777,05	28.222,95	30.000,00	-1.777,05
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	85.436,03	80.000,00	5.436,03	85.436,03	80.000,00	5.436,03
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.000,00	-531,00	1.469,00	2.000,00	-531,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.455,18	15.000,00	-4.544,82	10.455,18	15.000,00	-4.544,82
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	19.784,80	20.000,00	-215,20	19.784,80	20.000,00	-215,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	147.687,96	147.500,00	187,96	147.687,96	147.500,00	187,96
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	689,65	20.000,00	-19.310,35	689,65	20.000,00	-19.310,35
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.698,92	20.000,00	-18.301,08	1.698,92	20.000,00	-18.301,08
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	23.767,44	20.000,00	3.767,44	23.767,44	20.000,00	3.767,44
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.991,24	1.000,00	991,24	1.991,24	1.000,00	991,24
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.986,84	2.000,00	-13,16	1.986,84	2.000,00	-13,16
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	3.074,00	12.000,00	-8.926,00	3.074,00	12.000,00	-8.926,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	96.451,87	146.700,00	-50.248,13	96.451,87	146.700,00	-50.248,13
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,49	3.000,00	-2.699,51	300,49	3.000,00	-2.699,51
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.280,23	2.000,00	-719,77	1.280,23	2.000,00	-719,77
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	150.634,39	20.000,00	130.634,39	150.634,39	20.000,00	130.634,39
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.674,58	100,00	2.574,58	2.674,58	100,00	2.574,58
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.447,20	0,00	4.447,20	4.447,20	0,00	4.447,20
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	288.996,85	255.400,00	33.596,85	288.996,85	255.400,00	33.596,85
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.475,00	162.400,00	75,00	162.475,00	162.400,00	75,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.430,95	1.000,00	1.430,95	2.294,15	1.000,00	1.294,15
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.491,21	5.000,00	-508,79	4.491,21	5.000,00	-508,79
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	8.900,27	10.000,00	-1.099,73	8.933,00	10.000,00	-1.067,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	190.913,37	190.000,00	913,37	191.038,37	190.000,00	1.038,37
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354.691,20	354.700,00	-8,80	354.691,20	354.700,00	-8,80
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	72.879,33	86.000,00	-13.120,67	72.879,33	86.000,00	-13.120,67
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,10	200,00	-115,90	84,10	200,00	-115,90
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	18.855,74	16.000,00	2.855,74	18.855,74	16.000,00	2.855,74
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	6.023,65	7.000,00	-976,35	6.023,65	7.000,00	-976,35
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
300000	728000	300	Restitution	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.300,79	349.700,00	-9.399,21	340.300,79	349.700,00	-9.399,21
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	163,00	1.000,00	-837,00	163,00	1.000,00	-837,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.922,00	133.500,00	-10.578,00	122.922,00	133.500,00	-10.578,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.703,78	0,00	8.703,78	409,38	0,00	409,38
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	255,84	1.000,00	-744,16	255,84	1.000,00	-744,16
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	9.711,60	41.600,00	-31.888,40	9.711,60	41.600,00	-31.888,40
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.648,40	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	8.648,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	632,45	7.000,00	-6.367,55	632,45	7.000,00	-6.367,55
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.600,70	0,00	3.600,70	3.600,70	0,00	3.600,70
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	87.027,66	44.400,00	42.627,66	87.027,66	44.400,00	42.627,66
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26,00	4.000,00	-3.974,00	26,00	4.000,00	-3.974,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.121,39	60.000,00	21.121,39	81.121,39	60.000,00	21.121,39
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.698,78	4.000,00	698,78	4.698,78	4.000,00	698,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.033,40	1.100,00	-66,60	1.033,40	1.100,00	-66,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	642.720,69	723.300,00	-80.579,31	642.720,69	723.300,00	-80.579,31
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	161.575,20	162.800,00	-1.224,80	161.575,20	162.800,00	-1.224,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.350,08	20.000,00	9.350,08	29.350,08	20.000,00	9.350,08
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.020,29	5.000,00	103.020,29	108.020,29	5.000,00	103.020,29
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	14.569,04	20.000,00	-5.430,96	14.569,04	20.000,00	-5.430,96
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
771000	723000	290	Film Commission Graz	1.030,66	200,00	830,66	1.030,66	200,00	830,66
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.600,00	2.800,00	-200,00	2.600,00	2.800,00	-200,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	142,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.455.814,59	2.449.000,00	6.814,59	2.447.541,12	2.449.000,00	-1.458,88
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	131.842,37	48.900,00	82.942,37	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	12.632,27	6.700,00	5.932,27	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,07	3.700,00	7.094,07	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.795,98	41.300,00	-504,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.965,08	141.000,00	62.965,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.733.352,86**	**3.760.300,00**	**-26.947,14**	**3.521.227,78**	**3.619.300,00**	**-98.072,22**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.290.019,37	3.874.400,00	-584.380,63	3.290.019,37	3.874.400,00	-584.380,63
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	34.333.494,24	34.543.600,00	-210.105,76	34.333.494,24	34.343.600,00	-10.105,76
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	71.000,00	35.000,00	36.000,00	71.000,00	35.000,00	36.000,00
300000	755000	300	Galerienförderung	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	189.755,24	143.400,00	46.355,24	189.755,24	143.400,00	46.355,24
312000	755000	300	Galerienförderung	7.000,00	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	50.000,00	-43.000,00
312000	755000	300	Bildende Kunst	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
322000	755000	300	Musik	154.000,00	125.000,00	29.000,00	154.000,00	125.000,00	29.000,00
324000	755000	300	Theater	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	39.305,37	35.800,00	3.505,37	39.305,37	35.800,00	3.505,37
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40
330000	755000	300	Literatur	81.200,00	80.000,00	1.200,00	81.200,00	80.000,00	1.200,00
369000	755000	300	Heimatpflege	50.000,00	47.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00
371000	755000	300	Film	67.700,00	60.000,00	7.700,00	67.700,00	60.000,00	7.700,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	320.200,00	-30.200,00	290.000,00	320.200,00	-30.200,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	755000	290	Science Park	187.606,00	291.000,00	-103.394,00	187.606,00	291.000,00	-103.394,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.107.184,28	1.971.300,00	-864.115,72	1.107.184,28	1.971.300,00	-864.115,72
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.889,31	70.000,00	3.889,31	73.889,31	70.000,00	3.889,31
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	217.000,00	190.200,00	26.800,00	217.000,00	190.200,00	26.800,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	147.465,00	135.000,00	12.465,00	147.465,00	135.000,00	12.465,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.271,00	110.000,00	40.271,00	150.271,00	110.000,00	40.271,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.047.355,60	4.897.800,00	-850.444,40	4.041.355,60	4.890.800,00	-849.444,40
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	395.800,00	320.000,00	75.800,00	395.800,00	320.000,00	75.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.240,00	30.000,00	-10.760,00	19.240,00	30.000,00	-10.760,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	688.175,70	1.043.100,00	-354.924,30	688.175,70	1.043.100,00	-354.924,30
300000	757000	300	Kinder und Jugend	85.867,80	90.000,00	-4.132,20	85.867,80	90.000,00	-4.132,20
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	45.300,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	124.297,00	80.000,00	44.297,00	124.297,00	80.000,00	44.297,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.476.611,93	1.352.200,00	124.411,93	1.476.611,93	1.352.200,00	124.411,93
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	63.950,00	50.000,00	13.950,00	63.950,00	50.000,00	13.950,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	39.800,00	50.000,00	-10.200,00	39.800,00	50.000,00	-10.200,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	46.100,00	-46.100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	213.640,40	175.000,00	38.640,40	213.640,40	175.000,00	38.640,40
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	773.515,73	673.800,00	99.715,73	773.515,73	673.800,00	99.715,73
312000	768000	300	Galerienförderung	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	132.300,00	145.000,00	-12.700,00	132.300,00	145.000,00	-12.700,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
312000	768000	300	Atelierförderungen	17.190,00	25.000,00	-7.810,00	17.190,00	25.000,00	-7.810,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
322000	757000	300	Musik	678.705,00	650.000,00	28.705,00	678.705,00	650.000,00	28.705,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	565.160,98	520.000,00	45.160,98	565.160,98	520.000,00	45.160,98
322000	768000	300	Musik	137.301,20	130.000,00	7.301,20	137.301,20	130.000,00	7.301,20
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.040,00	19.000,00	6.040,00	25.040,00	19.000,00	6.040,00
324000	757000	300	Theater	242.581,20	200.000,00	42.581,20	242.581,20	200.000,00	42.581,20
324000	757000	300	Tanz	112.778,10	130.000,00	-17.221,90	112.778,10	130.000,00	-17.221,90
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.128.969,06	1.111.000,00	17.969,06	1.128.969,06	1.111.000,00	17.969,06
324000	768000	300	Theater	71.701,70	60.000,00	11.701,70	71.701,70	60.000,00	11.701,70
324000	768000	300	Tanz	37.279,30	40.000,00	-2.720,70	37.279,30	40.000,00	-2.720,70
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
330000	757000	300	Literatur	63.962,10	55.000,00	8.962,10	63.962,10	55.000,00	8.962,10
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	174.717,14	158.300,00	16.417,14	174.717,14	158.300,00	16.417,14
330000	768000	300	Literatur	87.915,00	100.000,00	-12.085,00	87.915,00	100.000,00	-12.085,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
369000	757000	300	Heimatpflege	62.050,00	60.000,00	2.050,00	62.050,00	60.000,00	2.050,00
369000	768000	300	Heimatpflege	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	39.000,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00
371000	757000	300	Film	99.756,90	50.000,00	49.756,90	99.756,90	50.000,00	49.756,90
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.558,49	248.100,00	7.458,49	255.558,49	248.100,00	7.458,49
371000	768000	300	Film	112.150,00	70.000,00	42.150,00	112.150,00	70.000,00	42.150,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
381000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	969.900,00	166.500,00	803.400,00	969.900,00	166.500,00	803.400,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.710,72	6.000,00	2.710,72	8.710,72	6.000,00	2.710,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	1.500,00	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	20.000,00	-18.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	11.500,00	23.000,00	-11.500,00	11.500,00	23.000,00	-11.500,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.160.165,45	8.096.800,00	1.063.365,45	9.008.465,45	8.093.800,00	914.665,45
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00	10.000,00	10.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50.851.634,66**	**51.422.600,00**	**-570.965,34**	**50.693.934,66**	**51.212.600,00**	**-518.665,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.990.455,82**	**61.469.500,00**	**-479.044,18**	**60.460.547,32**	**61.118.500,00**	**-657.952,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.501.553,48**	**-61.086.300,00**	**584.746,52**	**-60.077.006,95**	**-60.735.300,00**	**658.293,05**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.799.000,00**	**0,00**	**1.799.000,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	476.120,60	0,00	476.120,60			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**476.120,60**	**0,00**	**476.120,60**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.322.879,40**	**0,00**	**1.322.879,40**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-59.178.674,08**	**-61.086.300,00**	**1.907.625,92**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.808,06	30.000,00	55.808,06
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	-90.000,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				19.967,66	20.000,00	-32,34
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				3.432,15	8.000,00	-4.567,85
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.354,65	0,00	5.354,65
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				1.849,00	20.000,00	-18.151,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				5.758,83	2.000,00	3.758,83
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				19.260,00	0,00	19.260,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				55.622,29	50.000,00	5.622,29
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				183.527,96	130.000,00	53.527,96
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				183.527,96	140.000,00	43.527,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**324.958,31**	**350.000,00**	**-25.041,69**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				151.700,00	0,00	151.700,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.700,00	3.000,00	148.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**157.700,00**	**10.000,00**	**147.700,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**482.658,31**	**360.000,00**	**122.658,31**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-482.658,31**	**-360.000,00**	**-122.658,31**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.559.665,26	-61.095.300,00	535.634,74
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.559.665,26	-61.095.300,00	535.634,74

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**290**	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
381000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	10.245,66	10.200,00	45,66	10.245,66	10.200,00	45,66
519100	829000	290	Sonstige Erträge	1.261,35	0,00	1.261,35	1.261,35	0,00	1.261,35
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	9.536,68	7.400,00	2.136,68	9.536,68	7.400,00	2.136,68
700000	829000	290	Sonstige Erträge	27.150,87	40.000,00	-12.849,13	27.150,87	40.000,00	-12.849,13
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.459,56	57.600,00	-9.140,44	48.459,56	57.600,00	-9.140,44
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.786,37	0,00	41.786,37	0,00	0,00	0,00
749000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.786,64	0,00	41.786,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**90.246,20**	**57.600,00**	**32.646,20**	**48.459,56**	**57.600,00**	**-9.140,44**
700000	861000	290	Transfers von Ländern	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	20.000,00	22.000,00	42.000,00	20.000,00	22.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**42.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**132.246,20**	**77.600,00**	**54.646,20**	**90.459,56**	**77.600,00**	**12.859,56**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	367.007,27	388.000,00	-20.992,73	367.007,27	388.000,00	-20.992,73
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57	1.376.109,57	1.318.200,00	57.909,57
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.026,06	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00	3.026,06
700000	522100	290	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	11.188,76	25.000,00	-13.811,24	11.188,76	25.000,00	-13.811,24
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	15.330,07	12.800,00	2.530,07	15.330,07	12.800,00	2.530,07
700000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.781,05	0,00	1.781,05	1.781,05	0,00	1.781,05
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.180,36	40.700,00	-519,64	40.180,36	40.700,00	-519,64
749000	565100	290	Mehrleistungsvergütungen dezentral	142,46	0,00	142,46	142,46	0,00	142,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60	1.814.765,60	1.784.700,00	30.065,60
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	155,32	300,00	-144,68	155,32	300,00	-144,68

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.824,35	57.200,00	-11.375,65	45.824,35	57.200,00	-11.375,65
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.894,43	36.200,00	-6.305,57	29.894,43	36.200,00	-6.305,57
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	283.114,04	290.500,00	-7.385,96	283.114,04	290.500,00	-7.385,96
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	5.019,50	6.000,00	-980,50	5.019,50	6.000,00	-980,50
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	4.741,56	5.000,00	-258,44	4.741,56	5.000,00	-258,44
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.491,96	1.700,00	-208,04	1.491,96	1.700,00	-208,04
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	185,21	0,00	185,21	185,21	0,00	185,21
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.590,98	8.500,00	90,98	8.590,98	8.500,00	90,98
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.017,35	405.400,00	-26.382,65	379.017,35	405.400,00	-26.382,65
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79.451,99	0,00	79.451,99	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	134,75	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.586,74	0,00	79.586,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.273.369,69**	**2.190.100,00**	**83.269,69**	**2.193.782,95**	**2.190.100,00**	**3.682,95**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	963,41	300,00	663,41	963,41	300,00	663,41
381000	413000	290	Handelswaren	2.007,46	1.500,00	507,46	2.007,46	1.500,00	507,46
381000	454000	290	Reinigungsmittel	32,02	100,00	-67,98	32,02	100,00	-67,98
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	1.882,50	4.500,00	-2.617,50	1.882,50	4.500,00	-2.617,50
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.996,45	20.000,00	-6.003,55	13.996,45	20.000,00	-6.003,55
700000	413000	290	Handelswaren	17.708,57	30.000,00	-12.291,43	17.708,57	30.000,00	-12.291,43
700000	420000	290	Roh-Hilfs- und Baustoffe	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
700000	454000	290	Reinigungsmittel	173,94	500,00	-326,06	173,94	500,00	-326,06
700000	454006	290	Reinigungsmittel GBG	99,59	0,00	99,59	99,59	0,00	99,59
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.394,13	2.500,00	894,13	3.394,13	2.500,00	894,13
700000	457000	290	Druckwerke	1.229,27	1.500,00	-270,73	1.229,27	1.500,00	-270,73

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	984,32	200,00	784,32	984,32	200,00	784,32
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	56,70	100,00	-43,30	56,70	100,00	-43,30
700000	458006	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	107,62	0,00	107,62	107,62	0,00	107,62
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	5.320,63	1.000,00	4.320,63	5.320,63	1.000,00	4.320,63
771000	400000	290	Film Commission Graz	34,46	0,00	34,46	34,46	0,00	34,46
771000	454000	290	Film Commission Graz	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	60,14
771000	456000	290	Film Commission Graz	219,39	100,00	119,39	219,39	100,00	119,39
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.285,35	64.000,00	-15.714,65	48.285,35	64.000,00	-15.714,65
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	630000	290	Postdienste	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	219,30	1.500,00	-1.280,70	219,30	1.500,00	-1.280,70
700000	630000	290	Postdienste	600,85	200,00	400,85	600,85	200,00	400,85
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	4.903,26	6.000,00	-1.096,74	4.903,26	6.000,00	-1.096,74
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	8.424,00	3.500,00	4.924,00	8.424,00	3.500,00	4.924,00
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80
771000	621000	290	Film Commission Graz	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
771000	630000	290	Film Commission Graz	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.346,31	12.400,00	1.946,31	14.346,31	12.400,00	1.946,31
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	10.455,18	15.000,00	-4.544,82	10.455,18	15.000,00	-4.544,82
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	19.784,80	20.000,00	-215,20	19.784,80	20.000,00	-215,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.239,98	35.000,00	-4.760,02	30.239,98	35.000,00	-4.760,02
381000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	300,49	3.000,00	-2.699,51	300,49	3.000,00	-2.699,51
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.280,23	2.000,00	-719,77	1.280,23	2.000,00	-719,77
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	150.634,39	20.000,00	130.634,39	150.634,39	20.000,00	130.634,39
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.674,58	100,00	2.574,58	2.674,58	100,00	2.574,58
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	4.447,20	0,00	4.447,20	4.447,20	0,00	4.447,20

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	159.336,89	25.600,00	133.736,89	159.336,89	25.600,00	133.736,89
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	632,45	7.000,00	-6.367,55	632,45	7.000,00	-6.367,55
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	3.600,70	0,00	3.600,70	3.600,70	0,00	3.600,70
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	87.027,66	44.400,00	42.627,66	87.027,66	44.400,00	42.627,66
700000	710000	290	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	26,00	4.000,00	-3.974,00	26,00	4.000,00	-3.974,00
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	81.121,39	60.000,00	21.121,39	81.121,39	60.000,00	21.121,39
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	4.698,78	4.000,00	698,78	4.698,78	4.000,00	698,78
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.033,40	1.100,00	-66,60	1.033,40	1.100,00	-66,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	642.720,69	723.300,00	-80.579,31	642.720,69	723.300,00	-80.579,31
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	161.575,20	162.800,00	-1.224,80	161.575,20	162.800,00	-1.224,80
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.350,08	20.000,00	9.350,08	29.350,08	20.000,00	9.350,08
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	108.020,29	5.000,00	103.020,29	108.020,29	5.000,00	103.020,29
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	14.569,04	20.000,00	-5.430,96	14.569,04	20.000,00	-5.430,96
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
771000	723000	290	Film Commission Graz	1.030,66	200,00	830,66	1.030,66	200,00	830,66
771000	726000	290	Film Commission Graz	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.600,00	2.800,00	-200,00	2.600,00	2.800,00	-200,00
789200	724100	290	Reisegebühren dezentral	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	142,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.140.960,66	1.054.600,00	86.360,66	1.140.960,66	1.054.600,00	86.360,66
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	10.794,07	3.700,00	7.094,07	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	40.795,98	41.300,00	-504,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.590,05	45.000,00	6.590,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.444.759,24**	**1.236.600,00**	**208.159,24**	**1.393.169,19**	**1.191.600,00**	**201.569,19**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.500,00	66.000,00	-11.500,00	54.500,00	66.000,00	-11.500,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.000.000,00	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00	1.656.176,00	1.656.200,00	-24,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.056.176,00	4.256.200,00	-200.024,00	4.056.176,00	4.056.200,00	-24,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	290.000,00	320.200,00	-30.200,00	290.000,00	320.200,00	-30.200,00
700000	755000	290	Science Park	187.606,00	291.000,00	-103.394,00	187.606,00	291.000,00	-103.394,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.107.184,28	1.971.300,00	-864.115,72	1.107.184,28	1.971.300,00	-864.115,72
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	73.889,31	70.000,00	3.889,31	73.889,31	70.000,00	3.889,31
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	217.000,00	190.200,00	26.800,00	217.000,00	190.200,00	26.800,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	147.465,00	135.000,00	12.465,00	147.465,00	135.000,00	12.465,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	150.271,00	110.000,00	40.271,00	150.271,00	110.000,00	40.271,00
789300	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.179.415,59	3.244.700,00	-1.065.284,41	2.173.415,59	3.237.700,00	-1.064.284,41
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
381000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	969.900,00	166.500,00	803.400,00	969.900,00	166.500,00	803.400,00
700000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.710,72	6.000,00	2.710,72	8.710,72	6.000,00	2.710,72
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	1.500,00	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	20.000,00	-18.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	11.500,00	23.000,00	-11.500,00	11.500,00	23.000,00	-11.500,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.029.250,72	230.500,00	798.750,72	1.029.250,72	227.500,00	801.750,72
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.319.342,31**	**7.797.400,00**	**-478.057,69**	**7.313.342,31**	**7.587.400,00**	**-274.057,69**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.037.471,24**	**11.224.100,00**	**-186.628,76**	**10.900.294,45**	**10.969.100,00**	**-68.805,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.905.225,04**	**-11.146.500,00**	**241.274,96**	**-10.809.834,89**	**-10.891.500,00**	**81.665,11**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	442.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**442.000,00**	**0,00**	**442.000,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	91.741,28			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**91.741,28**	**0,00**	**91.741,28**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**350.258,72**	**0,00**	**350.258,72**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.554.966,32**	**-11.146.500,00**	**591.533,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				1.849,00	20.000,00	-18.151,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				5.758,83	2.000,00	3.758,83
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				19.260,00	0,00	19.260,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.867,83	22.000,00	4.867,83
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**26.867,83**	**22.000,00**	**4.867,83**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.000,00**	**10.000,00**	**-4.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.867,83**	**32.000,00**	**867,83**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.867,83**	**-32.000,00**	**-867,83**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.842.702,72**	**-10.923.500,00**	**80.797,28**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.842.702,72	-10.923.500,00	80.797,28

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**300**		**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	90.500,00	-90.500,00	0,00	90.500,00	-90.500,00
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.630,55	0,00	2.630,55	2.630,55	0,00	2.630,55
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.948,00	4.000,00	2.948,00	6.948,00	4.000,00	2.948,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	38.505,46	0,00	38.505,46	14.657,99	0,00	14.657,99
300000	829000	300	Sonstige Erträge	8.500,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.500,00	3.000,00
519100	829000	300	Sonstige Erträge	5.590,95	0,00	5.590,95	5.590,95	0,00	5.590,95
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.174,96	9.500,00	52.674,96	38.327,49	9.500,00	28.827,49
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.595,20	0,00	17.595,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79.800,16**	**100.000,00**	**-20.199,84**	**38.332,49**	**100.000,00**	**-61.667,51**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.800,16**	**100.000,00**	**-20.199,84**	**38.332,49**	**100.000,00**	**-61.667,51**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	259.621,47	283.200,00	-23.578,53	259.621,47	283.200,00	-23.578,53
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	553.631,35	571.500,00	-17.868,65	553.631,35	571.500,00	-17.868,65
300000	522000	300	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,22	0,00	998,22	998,22	0,00	998,22
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	2.648,56	5.000,00	-2.351,44	2.648,56	5.000,00	-2.351,44
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	4.857,66	5.400,00	-542,34	4.857,66	5.400,00	-542,34
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.140,46	2.500,00	-359,54	2.140,46	2.500,00	-359,54
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	823.897,72	867.600,00	-43.702,28	823.897,72	867.600,00	-43.702,28
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.318,56	27.900,00	-5.581,44	22.318,56	27.900,00	-5.581,44
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.409,71	21.700,00	-6.290,29	15.409,71	21.700,00	-6.290,29
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	123.289,91	137.200,00	-13.910,09	123.289,91	137.200,00	-13.910,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	3.339,93	4.400,00	-1.060,07	3.339,93	4.400,00	-1.060,07
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.530,99	2.500,00	30,99	2.530,99	2.500,00	30,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.889,10	193.700,00	-26.810,90	166.889,10	193.700,00	-26.810,90
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.959,18	0,00	14.959,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.005.746,00**	**1.061.300,00**	**-55.554,00**	**990.786,82**	**1.061.300,00**	**-70.513,18**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.942,57	15.000,00	-11.057,43	3.942,57	15.000,00	-11.057,43
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
300000	413000	300	Handelswaren	69.635,10	60.000,00	9.635,10	69.635,10	60.000,00	9.635,10
300000	454000	300	Reinigungsmittel	181,33	0,00	181,33	181,33	0,00	181,33
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	30,85	500,00	-469,15	30,85	500,00	-469,15
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	48,29	500,00	-451,71	48,29	500,00	-451,71
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	120,38	1.500,00	-1.379,62	120,38	1.500,00	-1.379,62
300000	457000	300	Druckwerke	1.258,44	1.600,00	-341,56	1.258,44	1.600,00	-341,56
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	263,95	800,00	-536,05	263,95	800,00	-536,05
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	45,27	100,00	-54,73	45,27	100,00	-54,73
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	262,47	100,00	162,47	262,47	100,00	162,47
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.788,65	81.500,00	-5.711,35	75.788,65	81.500,00	-5.711,35
300000	621000	300	Sonstige Transporte	454,80	1.000,00	-545,20	454,80	1.000,00	-545,20
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	509,12	2.000,00	-1.490,88	492,86	2.000,00	-1.507,14
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.465,25	1.400,00	65,25	1.465,25	1.400,00	65,25
300000	670000	300	Versicherungen	368,48	200,00	168,48	368,48	200,00	168,48
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.734,00	2.000,00	5.734,00	7.734,00	2.000,00	5.734,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.531,65	11.100,00	-568,35	10.515,39	11.100,00	-584,61
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	85.436,03	80.000,00	5.436,03	85.436,03	80.000,00	5.436,03
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.469,00	2.000,00	-531,00	1.469,00	2.000,00	-531,00
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	89.225,03	82.500,00	6.725,03	89.225,03	82.500,00	6.725,03
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	3.074,00	12.000,00	-8.926,00	3.074,00	12.000,00	-8.926,00
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	96.451,87	146.700,00	-50.248,13	96.451,87	146.700,00	-50.248,13
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99.525,87	166.600,00	-67.074,13	99.525,87	166.600,00	-67.074,13
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.475,00	162.400,00	75,00	162.475,00	162.400,00	75,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	84,10	200,00	-115,90	84,10	200,00	-115,90
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	18.855,74	16.000,00	2.855,74	18.855,74	16.000,00	2.855,74
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	6.023,65	7.000,00	-976,35	6.023,65	7.000,00	-976,35
300000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
300000	728000	300	Restitution	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	340.300,79	349.700,00	-9.399,21	340.300,79	349.700,00	-9.399,21
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	163,00	1.000,00	-837,00	163,00	1.000,00	-837,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	122.922,00	133.500,00	-10.578,00	122.922,00	133.500,00	-10.578,00
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.703,78	0,00	8.703,78	409,38	0,00	409,38

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	255,84	1.000,00	-744,16	255,84	1.000,00	-744,16
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	9.711,60	41.600,00	-31.888,40	9.711,60	41.600,00	-31.888,40
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.648,40	0,00	8.648,40	8.648,40	0,00	8.648,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	680.363,90	747.500,00	-67.136,10	672.069,50	747.500,00	-75.430,50
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	12.632,27	6.700,00	5.932,27	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
325100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.532,66	47.100,00	-26.567,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**975.967,76**	**1.136.300,00**	**-160.332,24**	**947.124,44**	**1.089.200,00**	**-142.075,56**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49	1.076.625,49	1.000.000,00	76.625,49
300000	751000	300	Transfers an Länder	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12	1.375.993,88	2.100.000,00	-724.006,12
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	672.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.235.519,37	3.808.400,00	-572.880,63	3.235.519,37	3.808.400,00	-572.880,63
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76	23.541.318,24	23.541.400,00	-81,76
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00	1.112.000,00	1.122.000,00	-10.000,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	3.149.000,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.277.318,24	30.287.400,00	-10.081,76	30.277.318,24	30.287.400,00	-10.081,76
280000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	71.000,00	35.000,00	36.000,00	71.000,00	35.000,00	36.000,00
300000	755000	300	Galerienförderung	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	189.755,24	143.400,00	46.355,24	189.755,24	143.400,00	46.355,24
312000	755000	300	Galerienförderung	7.000,00	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	50.000,00	-43.000,00
312000	755000	300	Bildende Kunst	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
322000	755000	300	Musik	154.000,00	125.000,00	29.000,00	154.000,00	125.000,00	29.000,00
324000	755000	300	Theater	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
324000	755000	300	Tanz	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	39.305,37	35.800,00	3.505,37	39.305,37	35.800,00	3.505,37
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40	1.130.979,40	1.020.300,00	110.679,40
330000	755000	300	Literatur	81.200,00	80.000,00	1.200,00	81.200,00	80.000,00	1.200,00
369000	755000	300	Heimatpflege	50.000,00	47.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00	3.000,00
371000	755000	300	Film	67.700,00	60.000,00	7.700,00	67.700,00	60.000,00	7.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.867.940,01	1.653.100,00	214.840,01	1.867.940,01	1.653.100,00	214.840,01
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	395.800,00	320.000,00	75.800,00	395.800,00	320.000,00	75.800,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	19.240,00	30.000,00	-10.760,00	19.240,00	30.000,00	-10.760,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	688.175,70	1.043.100,00	-354.924,30	688.175,70	1.043.100,00	-354.924,30
300000	757000	300	Kinder und Jugend	85.867,80	90.000,00	-4.132,20	85.867,80	90.000,00	-4.132,20
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	45.300,00	-45.300,00	0,00	45.300,00	-45.300,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	124.297,00	80.000,00	44.297,00	124.297,00	80.000,00	44.297,00
300000	757000	300	Schwerpunktsetzungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.476.611,93	1.352.200,00	124.411,93	1.476.611,93	1.352.200,00	124.411,93
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	63.950,00	50.000,00	13.950,00	63.950,00	50.000,00	13.950,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	39.800,00	50.000,00	-10.200,00	39.800,00	50.000,00	-10.200,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	46.100,00	-46.100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
312000	757000	300	Bildende Kunst	213.640,40	175.000,00	38.640,40	213.640,40	175.000,00	38.640,40
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	773.515,73	673.800,00	99.715,73	773.515,73	673.800,00	99.715,73
312000	768000	300	Galerienförderung	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	132.300,00	145.000,00	-12.700,00	132.300,00	145.000,00	-12.700,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	17.190,00	25.000,00	-7.810,00	17.190,00	25.000,00	-7.810,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
322000	757000	300	Musik	678.705,00	650.000,00	28.705,00	678.705,00	650.000,00	28.705,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	565.160,98	520.000,00	45.160,98	565.160,98	520.000,00	45.160,98
322000	768000	300	Musik	137.301,20	130.000,00	7.301,20	137.301,20	130.000,00	7.301,20
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	25.040,00	19.000,00	6.040,00	25.040,00	19.000,00	6.040,00
324000	757000	300	Theater	242.581,20	200.000,00	42.581,20	242.581,20	200.000,00	42.581,20
324000	757000	300	Tanz	112.778,10	130.000,00	-17.221,90	112.778,10	130.000,00	-17.221,90
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.128.969,06	1.111.000,00	17.969,06	1.128.969,06	1.111.000,00	17.969,06
324000	768000	300	Theater	71.701,70	60.000,00	11.701,70	71.701,70	60.000,00	11.701,70
324000	768000	300	Tanz	37.279,30	40.000,00	-2.720,70	37.279,30	40.000,00	-2.720,70
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
330000	757000	300	Literatur	63.962,10	55.000,00	8.962,10	63.962,10	55.000,00	8.962,10
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	174.717,14	158.300,00	16.417,14	174.717,14	158.300,00	16.417,14
330000	768000	300	Literatur	87.915,00	100.000,00	-12.085,00	87.915,00	100.000,00	-12.085,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
369000	757000	300	Heimatpflege	62.050,00	60.000,00	2.050,00	62.050,00	60.000,00	2.050,00
369000	768000	300	Heimatpflege	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	39.000,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00	35.000,00	4.000,00
371000	757000	300	Film	99.756,90	50.000,00	49.756,90	99.756,90	50.000,00	49.756,90
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.558,49	248.100,00	7.458,49	255.558,49	248.100,00	7.458,49
371000	768000	300	Film	112.150,00	70.000,00	42.150,00	112.150,00	70.000,00	42.150,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.130.914,73	7.866.300,00	264.614,73	7.979.214,73	7.866.300,00	112.914,73
300000	780000	300	Transfers an das Ausland	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	20.600,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00	10.000,00	10.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**43.532.292,35**	**43.625.200,00**	**-92.907,65**	**43.380.592,35**	**43.625.200,00**	**-244.607,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.514.006,11**	**45.822.800,00**	**-308.793,89**	**45.318.503,61**	**45.775.700,00**	**-457.196,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.434.205,95**	**-45.722.800,00**	**288.594,05**	**-45.280.171,12**	**-45.675.700,00**	**395.528,88**
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.337,82	0,00	140.337,82			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**140.337,82**	**0,00**	**140.337,82**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.159.662,18**	**0,00**	**1.159.662,18**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.274.543,77**	**-45.722.800,00**	**1.448.256,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	-90.000,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				3.432,15	8.000,00	-4.567,85
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.354,65	0,00	5.354,65
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.786,80	8.000,00	786,80
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				183.527,96	130.000,00	53.527,96
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				183.527,96	140.000,00	43.527,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**192.314,76**	**258.000,00**	**-65.685,24**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				151.700,00	0,00	151.700,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				151.700,00	0,00	151.700,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**151.700,00**	**0,00**	**151.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**344.014,76**	**258.000,00**	**86.014,76**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-344.014,76**	**-258.000,00**	**-86.014,76**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.624.185,88**	**-45.933.700,00**	**309.514,12**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**301**		**Kulturamt-Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	200.502,97	180.000,00	20.502,97	200.502,97	180.000,00	20.502,97
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.502,97	180.000,00	20.502,97	200.502,97	180.000,00	20.502,97
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	6.619,03	10.000,00	-3.380,97	6.619,03	10.000,00	-3.380,97
273000	829000	301	Sonstige Erträge	726,44	1.500,00	-773,56	726,44	1.500,00	-773,56
519100	829000	301	Sonstige Erträge	4.841,57	0,00	4.841,57	4.841,57	0,00	4.841,57
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.187,04	11.500,00	687,04	12.187,04	11.500,00	687,04
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.107,66	0,00	22.107,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**234.797,67**	**191.500,00**	**43.297,67**	**212.690,01**	**191.500,00**	**21.190,01**
273000	860000	301	Transfers von Bund	10.635,00	10.600,00	35,00	10.635,00	10.600,00	35,00
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.650,00	3.500,00	-850,00	2.650,00	3.500,00	-850,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	27.334,40	0,00	27.334,40	27.334,40	0,00	27.334,40
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.619,40	14.100,00	26.519,40	40.619,40	14.100,00	26.519,40
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.438,91	0,00	1.438,91	1.438,91	0,00	1.438,91
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.058,31**	**14.100,00**	**27.958,31**	**42.058,31**	**14.100,00**	**27.958,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**276.855,98**	**205.600,00**	**71.255,98**	**254.748,32**	**205.600,00**	**49.148,32**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	244.609,54	328.700,00	-84.090,46	244.609,54	328.700,00	-84.090,46
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	58.284,80	54.900,00	3.384,80	58.284,80	54.900,00	3.384,80
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52	2.076.454,52	1.933.700,00	142.754,52
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.750,87	0,00	2.750,87	2.750,87	0,00	2.750,87
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	50.627,89	140.000,00	-89.372,11	50.627,89	140.000,00	-89.372,11
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	5.772,01	5.400,00	372,01	5.772,01	5.400,00	372,01
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	29.551,72	20.000,00	9.551,72	29.551,72	20.000,00	9.551,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	8.763,14	6.900,00	1.863,14	8.763,14	6.900,00	1.863,14
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51	2.476.814,49	2.489.600,00	-12.785,51
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	72.995,58	67.700,00	5.295,58	72.995,58	67.700,00	5.295,58
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.833,98	40.300,00	-10.466,02	29.833,98	40.300,00	-10.466,02
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	454.971,72	412.400,00	42.571,72	454.971,72	412.400,00	42.571,72
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	14.125,95	14.700,00	-574,05	14.125,95	14.700,00	-574,05
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	4.482,61	3.500,00	982,61	4.482,61	3.500,00	982,61
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	576.409,84	538.600,00	37.809,84	576.409,84	538.600,00	37.809,84
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.143,78	7.000,00	143,78	7.143,78	7.000,00	143,78
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.590,78	7.000,00	590,78	7.590,78	7.000,00	590,78
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.537,50	0,00	65.537,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.126.352,61**	**3.035.200,00**	**91.152,61**	**3.060.815,11**	**3.035.200,00**	**25.615,11**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.373,43	80.000,00	-10.626,57	69.373,43	80.000,00	-10.626,57
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
273000	409000	301	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	413000	301	Handelswaren	16.727,94	30.000,00	-13.272,06	16.727,94	30.000,00	-13.272,06
273000	420000	301	Roh-Hilfs- und Baustoffe	95,93	100,00	-4,07	95,93	100,00	-4,07
273000	452000	301	Treibstoffe	6.631,51	8.000,00	-1.368,49	6.631,51	8.000,00	-1.368,49
273000	453000	301	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	454000	301	Reinigungsmittel	80,77	500,00	-419,23	80,77	500,00	-419,23
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	445,75	500,00	-54,25	445,75	500,00	-54,25
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55,84	100,00	-44,16	55,84	100,00	-44,16
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.050,87	8.000,00	-949,13	7.050,87	8.000,00	-949,13
273000	457000	301	Druckwerke	360.246,40	437.600,00	-77.353,60	360.365,58	437.600,00	-77.234,42

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	4.600,19	3.000,00	1.600,19	4.600,19	3.000,00	1.600,19
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	20,64	2.000,00	-1.979,36	20,64	2.000,00	-1.979,36
273000	458006	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	15.376,62	5.000,00	10.376,62	15.376,62	5.000,00	10.376,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	480.888,39	581.100,00	-100.211,61	481.007,57	581.100,00	-100.092,43
273000	621000	301	Sonstige Transporte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
273000	630000	301	Postdienste	4.726,71	15.000,00	-10.273,29	4.737,26	15.000,00	-10.262,74
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.321,32	1.800,00	521,32	2.321,32	1.800,00	521,32
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.048,03	17.300,00	-10.251,97	7.058,58	17.300,00	-10.241,42
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	28.222,95	30.000,00	-1.777,05	28.222,95	30.000,00	-1.777,05
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.222,95	30.000,00	-1.777,05	28.222,95	30.000,00	-1.777,05
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	689,65	20.000,00	-19.310,35	689,65	20.000,00	-19.310,35
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.698,92	20.000,00	-18.301,08	1.698,92	20.000,00	-18.301,08
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	23.767,44	20.000,00	3.767,44	23.767,44	20.000,00	3.767,44
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.991,24	1.000,00	991,24	1.991,24	1.000,00	991,24
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.986,84	2.000,00	-13,16	1.986,84	2.000,00	-13,16
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.134,09	63.200,00	-33.065,91	30.134,09	63.200,00	-33.065,91
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.430,95	1.000,00	1.430,95	2.294,15	1.000,00	1.294,15
273000	720000	301	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.491,21	5.000,00	-508,79	4.491,21	5.000,00	-508,79
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	8.900,27	10.000,00	-1.099,73	8.933,00	10.000,00	-1.067,00
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	190.913,37	190.000,00	913,37	191.038,37	190.000,00	1.038,37
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354.691,20	354.700,00	-8,80	354.691,20	354.700,00	-8,80
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	72.879,33	86.000,00	-13.120,67	72.879,33	86.000,00	-13.120,67

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	634.490,03	646.900,00	-12.409,97	634.510,96	646.900,00	-12.389,04
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	131.842,37	48.900,00	82.942,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	131.842,37	48.900,00	82.942,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.312.625,86**	**1.387.400,00**	**-74.774,14**	**1.180.934,15**	**1.338.500,00**	**-157.565,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.438.978,47**	**4.422.600,00**	**16.378,47**	**4.241.749,26**	**4.373.700,00**	**-131.950,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.162.122,49**	**-4.217.000,00**	**54.877,51**	**-3.987.000,94**	**-4.168.100,00**	**181.099,06**
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.000,00	0,00	57.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	244.041,50	0,00	244.041,50			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**244.041,50**	**0,00**	**244.041,50**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-187.041,50**	**0,00**	**-187.041,50**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.349.163,99**	**-4.217.000,00**	**-132.163,99**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				85.808,06	30.000,00	55.808,06
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				85.808,06	30.000,00	55.808,06
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				19.967,66	20.000,00	-32,34
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.967,66	20.000,00	-32,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**105.775,72**	**70.000,00**	**35.775,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-105.775,72**	**-70.000,00**	**-35.775,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.092.776,66**	**-4.238.100,00**	**145.323,34**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.092.776,66	-4.238.100,00	145.323,34

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.312.398,50	2.254.000,00	58.398,50	2.290.200,82	2.254.000,00	36.200,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.340.888,64**	**2.255.000,00**	**85.888,64**	**2.318.690,96**	**2.255.000,00**	**63.690,96**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.403.280,33	5.979.700,00	1.423.580,33	7.268.681,88	5.979.700,00	1.288.981,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.725.380,69	4.664.000,00	61.380,69	4.704.950,61	4.648.600,00	56.350,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	224.646,97	472.200,00	-247.553,03	224.646,97	471.200,00	-246.553,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.353.372,49**	**11.116.100,00**	**1.237.272,49**	**12.198.343,96**	**11.099.700,00**	**1.098.643,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.012.483,85**	**-8.861.100,00**	**-1.151.383,85**	**-9.879.653,00**	**-8.844.700,00**	**-1.034.953,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.427,59	0,00	205.427,59			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**207.572,41**	**0,00**	**207.572,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.804.911,44**	**-8.861.100,00**	**-943.811,44**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.272,00	0,00	2.272,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.841,16	267.100,00	-187.258,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.841,16**	**268.100,00**	**-188.258,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-77.569,16**	**-268.100,00**	**190.530,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				735.564,01		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**735.564,01**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				33.819,02		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**33.819,02**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				701.744,99		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-9.255.477,17		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.279.360,88	2.226.000,00	53.360,88	2.263.284,07	2.226.000,00	37.284,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.307.851,02**	**2.227.000,00**	**80.851,02**	**2.291.774,21**	**2.227.000,00**	**64.774,21**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.792.770,74	5.978.900,00	813.870,74	6.659.239,04	5.978.900,00	680.339,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.377.034,03	4.336.000,00	41.034,03	4.365.608,86	4.331.100,00	34.508,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.646,97	342.200,00	-205.553,03	136.646,97	342.200,00	-205.553,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.306.516,24**	**10.657.300,00**	**649.216,24**	**11.161.559,37**	**10.652.400,00**	**509.159,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.998.665,22**	**-8.430.300,00**	**-568.365,22**	**-8.869.785,16**	**-8.425.400,00**	**-444.385,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**157.031,05**	**0,00**	**157.031,05**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.841.634,17**	**-8.430.300,00**	**-411.334,17**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.641,88	262.100,00	-190.458,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**71.641,88**	**262.100,00**	**-190.458,12**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-71.641,88**	**-262.100,00**	**190.458,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				712.387,61	0,00	712.387,61
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**712.387,61**	**0,00**	**712.387,61**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.898,62	0,00	23.898,62
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**23.898,62**	**0,00**	**23.898,62**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				688.488,99	0,00	688.488,99
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-8.252.938,05		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.037,62	28.000,00	5.037,62	26.916,75	28.000,00	-1.083,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.037,62**	**28.000,00**	**5.037,62**	**26.916,75**	**28.000,00**	**-1.083,25**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	610.509,59	800,00	609.709,59	609.442,84	800,00	608.642,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348.346,66	328.000,00	20.346,66	339.341,75	317.500,00	21.841,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.000,00	130.000,00	-42.000,00	88.000,00	129.000,00	-41.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.046.856,25**	**458.800,00**	**588.056,25**	**1.036.784,59**	**447.300,00**	**589.484,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.013.818,63**	**-430.800,00**	**-583.018,63**	**-1.009.867,84**	**-419.300,00**	**-590.567,84**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**50.541,36**	**0,00**	**50.541,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-963.277,27**	**-430.800,00**	**-532.477,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.272,00	0,00	2.272,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.199,28**	**6.000,00**	**2.199,28**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.927,28**	**-6.000,00**	**72,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.015.795,12**	**-425.300,00**	**-590.495,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.015.795,12**	**-425.300,00**	**-590.495,12**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.176,40	0,00	23.176,40
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**23.176,40**	**0,00**	**23.176,40**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				9.920,40	0,00	9.920,40
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**9.920,40**	**0,00**	**9.920,40**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				13.256,00	0,00	13.256,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.002.539,12		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.619.600,76	1.551.600,00	68.000,76	1.621.690,51	1.551.600,00	70.090,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	524.906,50	584.400,00	-59.493,50	524.906,50	584.400,00	-59.493,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.875,81	118.000,00	27.875,81	143.603,81	118.000,00	25.603,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.015,43	0,00	22.015,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.312.398,50	2.254.000,00	58.398,50	2.290.200,82	2.254.000,00	36.200,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.340.888,64**	**2.255.000,00**	**85.888,64**	**2.318.690,96**	**2.255.000,00**	**63.690,96**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.949.257,43	4.921.000,00	1.028.257,43	5.949.257,43	4.921.000,00	1.028.257,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.288.611,82	1.041.100,00	247.511,82	1.288.611,82	1.041.100,00	247.511,82
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.812,63	17.600,00	13.212,63	30.812,63	17.600,00	13.212,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	134.598,45	0,00	134.598,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.403.280,33	5.979.700,00	1.423.580,33	7.268.681,88	5.979.700,00	1.288.981,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.586.977,13	1.661.800,00	-74.822,87	1.586.977,13	1.661.800,00	-74.822,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.132.158,06	992.600,00	139.558,06	1.132.219,72	992.600,00	139.619,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132.634,54	104.300,00	28.334,54	132.634,54	104.300,00	28.334,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.362,07	58.300,00	25.062,07	83.362,07	58.300,00	25.062,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.769.757,15	1.831.600,00	-61.842,85	1.769.757,15	1.831.600,00	-61.842,85
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.491,74	15.400,00	5.091,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.725.380,69	4.664.000,00	61.380,69	4.704.950,61	4.648.600,00	56.350,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.346,97	346.200,00	-206.853,03	139.346,97	346.200,00	-206.853,03
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.300,00	105.000,00	-39.700,00	65.300,00	104.000,00	-38.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	224.646,97	472.200,00	-247.553,03	224.646,97	471.200,00	-246.553,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.353.372,49**	**11.116.100,00**	**1.237.272,49**	**12.198.343,96**	**11.099.700,00**	**1.098.643,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.012.483,85**	**-8.861.100,00**	**-1.151.383,85**	**-9.879.653,00**	**-8.844.700,00**	**-1.034.953,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.427,59	0,00	205.427,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.427,59	0,00	205.427,59			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**207.572,41**	**0,00**	**207.572,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.804.911,44**	**-8.861.100,00**	**-943.811,44**			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.272,00	0,00	2.272,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.272,00	0,00	2.272,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				79.841,16	255.100,00	-175.258,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				79.841,16	267.100,00	-187.258,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.841,16**	**268.100,00**	**-188.258,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-77.569,16**	**-268.100,00**	**190.530,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.598.840,96	1.528.000,00	70.840,96	1.599.131,01	1.528.000,00	71.131,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	524.906,50	582.000,00	-57.093,50	524.906,50	582.000,00	-57.093,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.246,56	116.000,00	23.246,56	139.246,56	116.000,00	23.246,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.366,86	0,00	16.366,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.279.360,88	2.226.000,00	53.360,88	2.263.284,07	2.226.000,00	37.284,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.307.851,02**	**2.227.000,00**	**80.851,02**	**2.291.774,21**	**2.227.000,00**	**64.774,21**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.440.623,97	4.921.000,00	519.623,97	5.440.623,97	4.921.000,00	519.623,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.189.884,74	1.041.100,00	148.784,74	1.189.884,74	1.041.100,00	148.784,74
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.730,33	16.800,00	11.930,33	28.730,33	16.800,00	11.930,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.531,70	0,00	133.531,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.792.770,74	5.978.900,00	813.870,74	6.659.239,04	5.978.900,00	680.339,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.571.910,91	1.650.500,00	-78.589,09	1.571.910,91	1.650.500,00	-78.589,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.118.147,81	988.900,00	129.247,81	1.118.185,62	988.900,00	129.285,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	130.475,86	102.300,00	28.175,86	130.475,86	102.300,00	28.175,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.577,18	57.700,00	20.877,18	78.577,18	57.700,00	20.877,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.466.459,29	1.531.700,00	-65.240,71	1.466.459,29	1.531.700,00	-65.240,71
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.462,98	4.900,00	6.562,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.377.034,03	4.336.000,00	41.034,03	4.365.608,86	4.331.100,00	34.508,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.646,97	342.200,00	-205.553,03	136.646,97	342.200,00	-205.553,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.646,97	342.200,00	-205.553,03	136.646,97	342.200,00	-205.553,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.306.516,24**	**10.657.300,00**	**649.216,24**	**11.161.559,37**	**10.652.400,00**	**509.159,37**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.998.665,22**	**-8.430.300,00**	**-568.365,22**	**-8.869.785,16**	**-8.425.400,00**	**-444.385,16**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**157.031,05**	**0,00**	**157.031,05**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.841.634,17**	**-8.430.300,00**	**-411.334,17**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				71.641,88	250.100,00	-178.458,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.641,88	262.100,00	-190.458,12
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**71.641,88**	**262.100,00**	**-190.458,12**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-71.641,88**	**-262.100,00**	**190.458,12**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.759,80	23.600,00	-2.840,20	22.559,50	23.600,00	-1.040,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.629,25	2.000,00	4.629,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.037,62	28.000,00	5.037,62	26.916,75	28.000,00	-1.083,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.037,62**	**28.000,00**	**5.037,62**	**26.916,75**	**28.000,00**	**-1.083,25**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	508.633,46	0,00	508.633,46	508.633,46	0,00	508.633,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.727,08	0,00	98.727,08	98.727,08	0,00	98.727,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.082,30	800,00	1.282,30	2.082,30	800,00	1.282,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	610.509,59	800,00	609.709,59	609.442,84	800,00	608.642,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.066,22	11.300,00	3.766,22	15.066,22	11.300,00	3.766,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.010,25	3.700,00	10.310,25	14.034,10	3.700,00	10.334,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.158,68	2.000,00	158,68	2.158,68	2.000,00	158,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.784,89	600,00	4.184,89	4.784,89	600,00	4.184,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303.297,86	299.900,00	3.397,86	303.297,86	299.900,00	3.397,86
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.028,76	10.500,00	-1.471,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348.346,66	328.000,00	20.346,66	339.341,75	317.500,00	21.841,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.300,00	105.000,00	-39.700,00	65.300,00	104.000,00	-38.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.000,00	130.000,00	-42.000,00	88.000,00	129.000,00	-41.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.046.856,25**	**458.800,00**	**588.056,25**	**1.036.784,59**	**447.300,00**	**589.484,59**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.013.818,63**	**-430.800,00**	**-583.018,63**	**-1.009.867,84**	**-419.300,00**	**-590.567,84**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**50.541,36**	**0,00**	**50.541,36**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-963.277,27**	**-430.800,00**	**-532.477,27**			
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.272,00	0,00	2.272,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.272,00	0,00	2.272,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.199,28**	**6.000,00**	**2.199,28**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.927,28**	**-6.000,00**	**72,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.015.795,12**	**-425.300,00**	**-590.495,12**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.015.795,12**	**-425.300,00**	**-590.495,12**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.557.252,16	1.500.000,00	57.252,16	1.557.542,21	1.500.000,00	57.542,21
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.109,80	15.000,00	-1.890,20	13.359,50	15.000,00	-1.640,50
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	41.588,80	28.000,00	13.588,80	41.588,80	28.000,00	13.588,80
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	7.650,00	8.600,00	-950,00	9.200,00	8.600,00	600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.619.600,76	1.551.600,00	68.000,76	1.621.690,51	1.551.600,00	70.090,51
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.651,52	35.000,00	651,52	35.651,52	35.000,00	651,52
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.462,22	8.000,00	462,22	8.462,22	8.000,00	462,22
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	431.932,76	490.000,00	-58.067,24	431.932,76	490.000,00	-58.067,24
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.860,00	49.000,00	-140,00	48.860,00	49.000,00	-140,00
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	524.906,50	584.400,00	-59.493,50	524.906,50	584.400,00	-59.493,50
022000	829000	140	Sonstige Erträge	814,25	0,00	814,25	814,25	0,00	814,25
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	103.011,26	90.000,00	13.011,26	103.011,26	90.000,00	13.011,26
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.652,77	26.000,00	1.652,77	27.652,77	26.000,00	1.652,77
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	4.357,25	2.000,00	2.357,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
519100	829000	140	Sonstige Erträge	7.768,28	0,00	7.768,28	7.768,28	0,00	7.768,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.875,81	118.000,00	27.875,81	143.603,81	118.000,00	25.603,81
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.540,42	0,00	1.540,42	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.605,68	0,00	4.605,68	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.192,32	0,00	10.192,32	0,00	0,00	0,00
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.015,43	0,00	22.015,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.312.398,50**	**2.254.000,00**	**58.398,50**	**2.290.200,82**	**2.254.000,00**	**36.200,82**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	12.245,72	0,00	12.245,72	12.245,72	0,00	12.245,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42	16.244,42	0,00	16.244,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**28.490,14**	**1.000,00**	**27.490,14**	**28.490,14**	**1.000,00**	**27.490,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.340.888,64**	**2.255.000,00**	**85.888,64**	**2.318.690,96**	**2.255.000,00**	**63.690,96**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	63.800,00	-63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	445.036,40	379.000,00	66.036,40	445.036,40	379.000,00	66.036,40
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	686,03	1.500,00	-813,97	686,03	1.500,00	-813,97
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26,05	0,00	26,05	26,05	0,00	26,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.298,30	19.500,00	2.798,30	22.298,30	19.500,00	2.798,30
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	281.333,22	277.300,00	4.033,22	281.333,22	277.300,00	4.033,22
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	57.525,50	38.600,00	18.925,50	57.525,50	38.600,00	18.925,50
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	551,02	4.000,00	-3.448,98	551,02	4.000,00	-3.448,98
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	971,36	1.300,00	-328,64	971,36	1.300,00	-328,64
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	245.850,57	311.600,00	-65.749,43	245.850,57	311.600,00	-65.749,43
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82
024000	565000	140	Nationalratswahl	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.599,02	11.200,00	-1.600,98	9.599,02	11.200,00	-1.600,98
024000	565100	140	Nationalratswahl	57.218,67	59.200,00	-1.981,33	57.218,67	59.200,00	-1.981,33
024000	565100	140	EU-Wahl	45.506,31	2.000,00	43.506,31	45.506,31	2.000,00	43.506,31
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.839,79	500,00	4.339,79	4.839,79	500,00	4.339,79
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.669,32	677.700,00	-58.030,68	619.669,32	677.700,00	-58.030,68
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	298.963,33	218.200,00	80.763,33	298.963,33	218.200,00	80.763,33
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.749,45	8.300,00	449,45	8.749,45	8.300,00	449,45

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.100,89	0,00	7.100,89	7.100,89	0,00	7.100,89
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.077,95	300,00	777,95	1.077,95	300,00	777,95
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.747,35	128.800,00	9.947,35	138.747,35	128.800,00	9.947,35
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	473.916,66	410.100,00	63.816,66	473.916,66	410.100,00	63.816,66
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.841,48	5.300,00	541,48	5.841,48	5.300,00	541,48
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,84	500,00	-475,16	24,84	500,00	-475,16
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.548,20	0,00	133.548,20	133.548,20	0,00	133.548,20
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	333.563,34	0,00	333.563,34	333.563,34	0,00	333.563,34
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.589,91	0,00	5.589,91	5.589,91	0,00	5.589,91
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	35.453,01	0,00	35.453,01	35.453,01	0,00	35.453,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.949.257,43	4.921.000,00	1.028.257,43	5.949.257,43	4.921.000,00	1.028.257,43
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.499,40	14.200,00	2.299,40	16.499,40	14.200,00	2.299,40
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.420,29	5.500,00	-1.079,71	4.420,29	5.500,00	-1.079,71
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.062,93	83.700,00	16.362,93	100.062,93	83.700,00	16.362,93
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.458,80	1.600,00	1.858,80	3.458,80	1.600,00	1.858,80
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.170,58	57.300,00	3.870,58	61.170,58	57.300,00	3.870,58
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.672,95	25.700,00	-1.027,05	24.672,95	25.700,00	-1.027,05
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	343.495,78	338.700,00	4.795,78	343.495,78	338.700,00	4.795,78
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	11.103,15	10.500,00	603,15	11.103,15	10.500,00	603,15
022000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.184,88	29.200,00	17.984,88	47.184,88	29.200,00	17.984,88
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.691,40	17.400,00	-708,60	16.691,40	17.400,00	-708,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	275.623,43	181.500,00	94.123,43	275.623,43	181.500,00	94.123,43
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.367,45	9.200,00	-1.832,55	7.367,45	9.200,00	-1.832,55
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.482,41	26.700,00	-4.217,59	22.482,41	26.700,00	-4.217,59
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.749,19	25.100,00	-2.350,81	22.749,19	25.100,00	-2.350,81
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.284,04	87.300,00	-6.015,96	81.284,04	87.300,00	-6.015,96

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,80	3.300,00	-989,20	2.310,80	3.300,00	-989,20
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.301,20	500,00	4.801,20	5.301,20	500,00	4.801,20
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.791,49	19.200,00	1.591,49	20.791,49	19.200,00	1.591,49
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.369,89	9.400,00	-1.030,11	8.369,89	9.400,00	-1.030,11
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.552,58	92.300,00	17.252,58	109.552,58	92.300,00	17.252,58
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.187,10	2.800,00	2.387,10	5.187,10	2.800,00	2.387,10
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.904,59	0,00	13.904,59	13.904,59	0,00	13.904,59
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.307,13	0,00	7.307,13	7.307,13	0,00	7.307,13
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.579,36	0,00	76.579,36	76.579,36	0,00	76.579,36
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.288.611,82	1.041.100,00	247.511,82	1.288.611,82	1.041.100,00	247.511,82
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.929,55	16.400,00	11.529,55	27.929,55	16.400,00	11.529,55
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	651,78	0,00	651,78	651,78	0,00	651,78
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.072,22	0,00	2.072,22	2.072,22	0,00	2.072,22
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,08	800,00	-789,92	10,08	800,00	-789,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	30.812,63	17.600,00	13.212,63	30.812,63	17.600,00	13.212,63
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.576,25	0,00	3.576,25	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.840,37	0,00	27.840,37	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.429,90	0,00	58.429,90	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.312,84	0,00	33.312,84	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.372,34	0,00	10.372,34	0,00	0,00	0,00
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	134.598,45	0,00	134.598,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.403.280,33**	**5.979.700,00**	**1.423.580,33**	**7.268.681,88**	**5.979.700,00**	**1.288.981,88**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.274,50	1.000,00	274,50	1.274,50	1.000,00	274,50
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.113,40	3.600,00	-486,60	3.113,40	3.600,00	-486,60
010800	457000	140	Druckwerke	178,43	200,00	-21,57	178,43	200,00	-21,57
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	349,44	200,00	149,44	349,44	200,00	149,44
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	40,99	100,00	-59,01	40,99	100,00	-59,01
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.879,20	3.000,00	-1.120,80	1.879,20	3.000,00	-1.120,80
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.858,36	4.000,00	1.858,36	5.858,36	4.000,00	1.858,36
022000	457000	140	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.042,72	100,00	2.942,72	3.042,72	100,00	2.942,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.173,39	3.600,00	-1.426,61	2.173,39	3.600,00	-1.426,61
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Nationalratswahl	7.098,59	2.000,00	5.098,59	7.098,59	2.000,00	5.098,59
024000	400000	140	Landtagswahl	38,61	2.000,00	-1.961,39	38,61	2.000,00	-1.961,39
024000	400000	140	EU-Wahl	6.516,06	2.000,00	4.516,06	6.516,06	2.000,00	4.516,06
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.255,36	2.000,00	-744,64	1.255,36	2.000,00	-744,64
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	38,04
024000	430000	140	Nationalratswahl	95,58	0,00	95,58	95,58	0,00	95,58
024000	430000	140	Landtagswahl	98,98	0,00	98,98	98,98	0,00	98,98
024000	430000	140	EU-Wahl	84,35	500,00	-415,65	84,35	500,00	-415,65
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	452000	140	Landtagswahl	113,37	200,00	-86,63	113,37	200,00	-86,63

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	452000	140	EU-Wahl	283,29	200,00	83,29	283,29	200,00	83,29
024000	454000	140	Reinigungsmittel	26,08	0,00	26,08	26,08	0,00	26,08
024000	456000	140	Nationalratswahl	2.062,72	200,00	1.862,72	2.062,72	200,00	1.862,72
024000	456000	140	Landtagswahl	1.250,40	7.000,00	-5.749,60	1.250,40	7.000,00	-5.749,60
024000	456000	140	EU-Wahl	5.155,95	6.000,00	-844,05	5.155,95	6.000,00	-844,05
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	403,60	500,00	-96,40	403,60	500,00	-96,40
024000	457000	140	Nationalratswahl	3.512,83	6.000,00	-2.487,17	3.512,83	6.000,00	-2.487,17
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
024000	457000	140	EU-Wahl	16.269,00	21.000,00	-4.731,00	16.269,00	21.000,00	-4.731,00
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbefragung	94,48	0,00	94,48	94,48	0,00	94,48
024000	457009	140	Nationalratswahl	18.269,38	21.000,00	-2.730,62	18.269,38	21.000,00	-2.730,62
024000	457009	140	Landtagswahl	19.810,14	10.000,00	9.810,14	19.810,14	10.000,00	9.810,14
024000	457009	140	EU-Wahl	19.182,13	28.000,00	-8.817,87	19.182,13	28.000,00	-8.817,87
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	203,21	100,00	103,21	203,21	100,00	103,21
024000	459000	140	Nationalratswahl	2.921,96	28.000,00	-25.078,04	2.921,96	28.000,00	-25.078,04
024000	459000	140	Landtagswahl	106,49	200,00	-93,51	106,49	200,00	-93,51
024000	459000	140	EU-Wahl	5.551,09	200,00	5.351,09	5.551,09	200,00	5.351,09
025000	400000	140	Trauungssaal Amtshaus	54,31	0,00	54,31	54,31	0,00	54,31
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.231,78	3.500,00	-1.268,22	2.231,78	3.500,00	-1.268,22
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.424.002,08	1.440.700,00	-16.697,92	1.424.002,08	1.440.700,00	-16.697,92
025000	413000	140	Handelswaren	1.023,12	0,00	1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12
025000	420000	140	Trauungssaal Amtshaus	69,78	0,00	69,78	69,78	0,00	69,78
025000	454000	140	Reinigungsmittel	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	62,27
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.447,72	6.000,00	1.447,72	7.447,72	6.000,00	1.447,72
025000	457000	140	Druckwerke	3.357,32	6.500,00	-3.142,68	3.357,32	6.500,00	-3.142,68
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.193,65	10.000,00	-5.806,35	4.193,65	10.000,00	-5.806,35

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	459000	140	Trauungssaal Amtshaus	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	310,14
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	337,13	100,00	237,13	337,13	100,00	237,13
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	376,23	1.000,00	-623,77	376,23	1.000,00	-623,77
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.809,58	4.200,00	2.609,58	6.809,58	4.200,00	2.609,58
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	4.338,28	1.000,00	3.338,28	4.338,28	1.000,00	3.338,28
133000	430000	172	Lebensmittel	1.354,04	0,00	1.354,04	1.354,04	0,00	1.354,04
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	134,56	100,00	34,56	134,56	100,00	34,56
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,96	1.000,00	-230,04	769,96	1.000,00	-230,04
133000	457000	172	Druckwerke	517,40	2.000,00	-1.482,60	517,40	2.000,00	-1.482,60
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	525,85	2.000,00	-1.474,15	525,85	2.000,00	-1.474,15
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	553,56	500,00	53,56	553,56	500,00	53,56
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	62,99	200,00	-137,01	62,99	200,00	-137,01
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.586.977,13	1.661.800,00	-74.822,87	1.586.977,13	1.661.800,00	-74.822,87
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	528,75	200,00	328,75	528,75	200,00	328,75
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	621000	140	Sonstige Transporte	959,50	100,00	859,50	959,50	100,00	859,50
022000	630000	140	Postdienste	7.811,72	0,00	7.811,72	7.811,72	0,00	7.811,72
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	378,53	700,00	-321,47	378,53	700,00	-321,47
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	621000	140	Nationalratswahl	37.843,40	36.000,00	1.843,40	37.843,40	36.000,00	1.843,40
024000	621000	140	Landtagswahl	35.032,00	36.000,00	-968,00	35.032,00	36.000,00	-968,00
024000	621000	140	EU-Wahl	38.782,80	270.000,00	-231.217,20	38.782,80	270.000,00	-231.217,20
024000	621000	140	Sonstige Transporte	1.407,60	0,00	1.407,60	1.407,60	0,00	1.407,60
024000	630000	140	Volksbefragung	1.095,09	0,00	1.095,09	1.095,09	0,00	1.095,09
024000	630000	140	Nationalratswahl	374.419,49	370.000,00	4.419,49	374.419,49	370.000,00	4.419,49
024000	630000	140	Landtagswahl	257.670,41	225.100,00	32.570,41	257.670,41	225.100,00	32.570,41
024000	630000	140	EU-Wahl	290.916,70	36.000,00	254.916,70	290.916,70	36.000,00	254.916,70
024000	630000	140	Postdienste	31.174,61	0,00	31.174,61	31.312,46	0,00	31.312,46
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	710,32	900,00	-189,68	710,32	900,00	-189,68
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	147,80	200,00	-52,20	147,80	200,00	-52,20
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	743,16	1.000,00	-256,84	743,16	1.000,00	-256,84
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	630000	140	Postdienste	38.319,39	0,00	38.319,39	38.219,35	0,00	38.219,35
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	134,54	300,00	-165,46	134,54	300,00	-165,46
133000	621000	172	Sonstige Transporte	192,39	500,00	-307,61	192,39	500,00	-307,61
133000	630000	172	Postdienste	12.113,30	1.500,00	10.613,30	12.137,15	1.500,00	10.637,15
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.105,16	1.000,00	105,16	1.105,16	1.000,00	105,16
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.132.158,06	992.600,00	139.558,06	1.132.219,72	992.600,00	139.619,72

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.556,88	7.000,00	-1.443,12	5.556,88	7.000,00	-1.443,12
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	13.265,50	0,00	13.265,50	13.265,50	0,00	13.265,50
024000	700000	140	Nationalratswahl	23.171,90	36.000,00	-12.828,10	23.171,90	36.000,00	-12.828,10
024000	700000	140	Landtagswahl	21.970,30	36.000,00	-14.029,70	21.970,30	36.000,00	-14.029,70
024000	700000	140	EU-Wahl	50.957,09	7.000,00	43.957,09	50.957,09	7.000,00	43.957,09
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	10.157,23	0,00	10.157,23	10.157,23	0,00	10.157,23
024000	700007	140	Volksbegehren	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	3.877,71	5.000,00	-1.122,29	3.877,71	5.000,00	-1.122,29
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.519,25	2.000,00	-480,75	1.519,25	2.000,00	-480,75
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.158,68	2.000,00	158,68	2.158,68	2.000,00	158,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132.634,54	104.300,00	28.334,54	132.634,54	104.300,00	28.334,54
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	736,20	100,00	636,20	736,20	100,00	636,20
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	601,20	800,00	-198,80	601,20	800,00	-198,80
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.281,48	300,00	2.981,48	3.281,48	300,00	2.981,48
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.076,28	0,00	6.076,28	6.076,28	0,00	6.076,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	614000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	614006	140	EU-Wahl	2.962,63	0,00	2.962,63	2.962,63	0,00	2.962,63
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614007	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	617000	140	EU-Wahl	1.135,12	36.000,00	-34.864,88	1.135,12	36.000,00	-34.864,88
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	615006	140	Trauungssaal Amtshaus	20.699,87	0,00	20.699,87	20.699,87	0,00	20.699,87
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	42.789,32	0,00	42.789,32	42.789,32	0,00	42.789,32
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	295,08	100,00	195,08	295,08	100,00	195,08
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	312,67	0,00	312,67	312,67	0,00	312,67
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.653,80	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00	1.653,80
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	509,42	500,00	9,42	509,42	500,00	9,42
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.309,00	100,00	2.209,00	2.309,00	100,00	2.209,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.362,07	58.300,00	25.062,07	83.362,07	58.300,00	25.062,07
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.906,29	5.300,00	-1.393,71	3.906,29	5.300,00	-1.393,71
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.129,60	80.000,00	7.129,60	87.129,60	80.000,00	7.129,60
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.310,36	10.300,00	-6.989,64	3.310,36	10.300,00	-6.989,64
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.559,87	7.000,00	7.559,87	14.559,87	7.000,00	7.559,87
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	173.824,80	173.900,00	-75,20	173.824,80	173.900,00	-75,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
024000	723000	140	Nationalratswahl	4.088,86	7.000,00	-2.911,14	4.088,86	7.000,00	-2.911,14
024000	723000	140	Landtagswahl	2.778,82	8.000,00	-5.221,18	2.778,82	8.000,00	-5.221,18
024000	723000	140	EU-Wahl	2.984,73	200.100,00	-197.115,27	2.984,73	200.100,00	-197.115,27
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	333,88	500,00	-166,12	333,88	500,00	-166,12
024000	728000	140	Volksbefragung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
024000	728000	140	Nationalratswahl	276.600,27	230.000,00	46.600,27	276.600,27	230.000,00	46.600,27
024000	728000	140	Landtagswahl	22.437,62	4.600,00	17.837,62	22.437,62	4.600,00	17.837,62
024000	728000	140	EU-Wahl	267.316,56	61.000,00	206.316,56	267.316,56	61.000,00	206.316,56
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	8.943,32	20.000,00	-11.056,68	8.943,32	26.000,00	-17.056,68
024000	728006	140	Nationalratswahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62
024000	728006	140	Landtagswahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62
024000	728006	140	EU-Wahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	63.261,06	70.100,00	-6.838,94	63.261,06	70.100,00	-6.838,94
024000	728007	140	Landtagswahl	59.486,70	0,00	59.486,70	59.486,70	0,00	59.486,70
024000	728007	140	Volksbegehren	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	202.116,00	216.100,00	-13.984,00	202.116,00	216.100,00	-13.984,00
024000	728017	140	Volksbegehren	8.480,20	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00	8.480,20
024000	728017	140	EU-Wahl	91.578,67	0,00	91.578,67	91.578,67	0,00	91.578,67
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.643,92	300,00	2.343,92	2.643,92	300,00	2.343,92
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	428,64	500,00	-71,36	428,64	500,00	-71,36
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	474,00	63.800,00	-63.326,00	474,00	63.800,00	-63.326,00
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.994,40	80.000,00	-3.005,60	76.994,40	80.000,00	-3.005,60
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.978,20	500,00	1.478,20	1.978,20	500,00	1.478,20
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.838,68	700,00	1.138,68	1.838,68	700,00	1.138,68
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	373,58	300,00	73,58	373,58	300,00	73,58
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.720,40	76.800,00	9.920,40	86.720,40	76.800,00	9.920,40
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.495,83	1.000,00	495,83	1.495,83	1.000,00	495,83
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	52.500,81	52.700,00	-199,19	52.500,81	52.700,00	-199,19
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.578,40	33.600,00	-21,60	33.578,40	33.600,00	-21,60
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.108,60	15.500,00	-12.391,40	3.108,60	15.500,00	-12.391,40
528000	728000	172	Tierkörperabholung	98.006,70	80.000,00	18.006,70	98.006,70	80.000,00	18.006,70
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	114.607,52	115.000,00	-392,48	114.607,52	115.000,00	-392,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.769.757,15	1.831.600,00	-61.842,85	1.769.757,15	1.831.600,00	-61.842,85
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.510,72	100,00	1.410,72	0,00	0,00	0,00
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	336,43	0,00	336,43	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.580,84	200,00	4.380,84	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	500,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	7.635,30	10.500,00	-2.864,70	0,00	0,00	0,00
133000	683000	172	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.334,02	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	59,44	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.491,74	15.400,00	5.091,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.725.380,69**	**4.664.000,00**	**61.380,69**	**4.704.950,61**	**4.648.600,00**	**56.350,61**
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	136.646,97	319.600,00	-182.953,03	136.646,97	319.600,00	-182.953,03
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.346,97	346.200,00	-206.853,03	139.346,97	346.200,00	-206.853,03
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	65.300,00	103.000,00	-37.700,00	65.300,00	103.000,00	-37.700,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.300,00	105.000,00	-39.700,00	65.300,00	104.000,00	-38.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**224.646,97**	**472.200,00**	**-247.553,03**	**224.646,97**	**471.200,00**	**-246.553,03**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	57,50	100,00	-42,50	57,50	100,00	-42,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**64,50**	**200,00**	**-135,50**	**64,50**	**200,00**	**-135,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.353.372,49**	**11.116.100,00**	**1.237.272,49**	**12.198.343,96**	**11.099.700,00**	**1.098.643,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.012.483,85**	**-8.861.100,00**	**-1.151.383,85**	**-9.879.653,00**	**-8.844.700,00**	**-1.034.953,00**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**413.000,00**	**0,00**	**413.000,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	205.427,59	0,00	205.427,59			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**205.427,59**	**0,00**	**205.427,59**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**207.572,41**	**0,00**	**207.572,41**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.804.911,44**	**-8.861.100,00**	**-943.811,44**			
Investive Gebarung									
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA				2.272,00	0,00	2.272,00
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.272,00	0,00	2.272,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	11.000,00	-11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.016,00	0,00	2.016,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.700,00	100,00	5.600,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	60.000,00	-60.000,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	042000	140	EU-Wahlen				3.364,32	0,00	3.364,32
024000	042000	140	Landtagswahl				0,00	70.000,00	-70.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	40.000,00	-40.000,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				48.394,70	80.000,00	-31.605,30
025000	042007	140	Trauungssaal Amtshaus				12.166,86	0,00	12.166,86
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				8.199,28	5.000,00	3.199,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				79.841,16	255.100,00	-175.258,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**79.841,16**	**267.100,00**	**-187.258,84**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**79.841,16**	**268.100,00**	**-188.258,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-77.569,16**	**-268.100,00**	**190.530,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.957.222,16**	**-9.112.800,00**	**-844.422,16**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**140**	**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.557.252,16	1.500.000,00	57.252,16	1.557.542,21	1.500.000,00	57.542,21
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	41.588,80	28.000,00	13.588,80	41.588,80	28.000,00	13.588,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.598.840,96	1.528.000,00	70.840,96	1.599.131,01	1.528.000,00	71.131,01
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	35.651,52	35.000,00	651,52	35.651,52	35.000,00	651,52
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	8.462,22	8.000,00	462,22	8.462,22	8.000,00	462,22
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	431.932,76	490.000,00	-58.067,24	431.932,76	490.000,00	-58.067,24
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	48.860,00	49.000,00	-140,00	48.860,00	49.000,00	-140,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	524.906,50	582.000,00	-57.093,50	524.906,50	582.000,00	-57.093,50
022000	829000	140	Sonstige Erträge	814,25	0,00	814,25	814,25	0,00	814,25
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	103.011,26	90.000,00	13.011,26	103.011,26	90.000,00	13.011,26
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.652,77	26.000,00	1.652,77	27.652,77	26.000,00	1.652,77
519100	829000	140	Sonstige Erträge	7.768,28	0,00	7.768,28	7.768,28	0,00	7.768,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139.246,56	116.000,00	23.246,56	139.246,56	116.000,00	23.246,56
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.540,42	0,00	1.540,42	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.605,68	0,00	4.605,68	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.192,32	0,00	10.192,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.366,86	0,00	16.366,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.279.360,88**	**2.226.000,00**	**53.360,88**	**2.263.284,07**	**2.226.000,00**	**37.284,07**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	12.245,72	0,00	12.245,72	12.245,72	0,00	12.245,72
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.244,42	0,00	16.244,42	16.244,42	0,00	16.244,42
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.490,14	1.000,00	27.490,14	28.490,14	1.000,00	27.490,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**28.490,14**	**1.000,00**	**27.490,14**	**28.490,14**	**1.000,00**	**27.490,14**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.307.851,02**	**2.227.000,00**	**80.851,02**	**2.291.774,21**	**2.227.000,00**	**64.774,21**
010800	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	63.800,00	-63.800,00
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	445.036,40	379.000,00	66.036,40	445.036,40	379.000,00	66.036,40
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.252,38	0,00	2.252,38	2.252,38	0,00	2.252,38
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	686,03	1.500,00	-813,97	686,03	1.500,00	-813,97
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	26,05	0,00	26,05	26,05	0,00	26,05
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.298,30	19.500,00	2.798,30	22.298,30	19.500,00	2.798,30
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	281.333,22	277.300,00	4.033,22	281.333,22	277.300,00	4.033,22
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26	1.494.412,26	1.464.700,00	29.712,26
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	57.525,50	38.600,00	18.925,50	57.525,50	38.600,00	18.925,50
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	551,02	4.000,00	-3.448,98	551,02	4.000,00	-3.448,98
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	971,36	1.300,00	-328,64	971,36	1.300,00	-328,64
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	245.850,57	311.600,00	-65.749,43	245.850,57	311.600,00	-65.749,43
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82	1.218.425,82	796.400,00	422.025,82
024000	565000	140	Nationalratswahl	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	565000	140	Landtagswahl	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
024000	565000	140	EU-Wahl	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.599,02	11.200,00	-1.600,98	9.599,02	11.200,00	-1.600,98
024000	565100	140	Nationalratswahl	57.218,67	59.200,00	-1.981,33	57.218,67	59.200,00	-1.981,33
024000	565100	140	EU-Wahl	45.506,31	2.000,00	43.506,31	45.506,31	2.000,00	43.506,31
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.839,79	500,00	4.339,79	4.839,79	500,00	4.339,79
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	619.669,32	677.700,00	-58.030,68	619.669,32	677.700,00	-58.030,68
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	298.963,33	218.200,00	80.763,33	298.963,33	218.200,00	80.763,33
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.749,45	8.300,00	449,45	8.749,45	8.300,00	449,45
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.100,89	0,00	7.100,89	7.100,89	0,00	7.100,89
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	1.077,95	300,00	777,95	1.077,95	300,00	777,95
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.747,35	128.800,00	9.947,35	138.747,35	128.800,00	9.947,35
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	473.916,66	410.100,00	63.816,66	473.916,66	410.100,00	63.816,66

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.841,48	5.300,00	541,48	5.841,48	5.300,00	541,48
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	24,84	500,00	-475,16	24,84	500,00	-475,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.440.623,97	4.921.000,00	519.623,97	5.440.623,97	4.921.000,00	519.623,97
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.499,40	14.200,00	2.299,40	16.499,40	14.200,00	2.299,40
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.420,29	5.500,00	-1.079,71	4.420,29	5.500,00	-1.079,71
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.062,93	83.700,00	16.362,93	100.062,93	83.700,00	16.362,93
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.458,80	1.600,00	1.858,80	3.458,80	1.600,00	1.858,80
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.170,58	57.300,00	3.870,58	61.170,58	57.300,00	3.870,58
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.672,95	25.700,00	-1.027,05	24.672,95	25.700,00	-1.027,05
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	343.495,78	338.700,00	4.795,78	343.495,78	338.700,00	4.795,78
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	11.103,15	10.500,00	603,15	11.103,15	10.500,00	603,15
022000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.184,88	29.200,00	17.984,88	47.184,88	29.200,00	17.984,88
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.691,40	17.400,00	-708,60	16.691,40	17.400,00	-708,60
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	275.623,43	181.500,00	94.123,43	275.623,43	181.500,00	94.123,43
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.367,45	9.200,00	-1.832,55	7.367,45	9.200,00	-1.832,55
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	22.482,41	26.700,00	-4.217,59	22.482,41	26.700,00	-4.217,59
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.749,19	25.100,00	-2.350,81	22.749,19	25.100,00	-2.350,81
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	81.284,04	87.300,00	-6.015,96	81.284,04	87.300,00	-6.015,96
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.310,80	3.300,00	-989,20	2.310,80	3.300,00	-989,20
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.301,20	500,00	4.801,20	5.301,20	500,00	4.801,20
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.791,49	19.200,00	1.591,49	20.791,49	19.200,00	1.591,49
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.369,89	9.400,00	-1.030,11	8.369,89	9.400,00	-1.030,11
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	109.552,58	92.300,00	17.252,58	109.552,58	92.300,00	17.252,58
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.187,10	2.800,00	2.387,10	5.187,10	2.800,00	2.387,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.189.884,74	1.041.100,00	148.784,74	1.189.884,74	1.041.100,00	148.784,74
010800	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	27.929,55	16.400,00	11.529,55	27.929,55	16.400,00	11.529,55

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	651,78	0,00	651,78	651,78	0,00	651,78
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.730,33	16.800,00	11.930,33	28.730,33	16.800,00	11.930,33
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.576,25	0,00	3.576,25	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.840,37	0,00	27.840,37	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	58.429,90	0,00	58.429,90	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	33.312,84	0,00	33.312,84	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.372,34	0,00	10.372,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.531,70	0,00	133.531,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.792.770,74**	**5.978.900,00**	**813.870,74**	**6.659.239,04**	**5.978.900,00**	**680.339,04**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.274,50	1.000,00	274,50	1.274,50	1.000,00	274,50
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.113,40	3.600,00	-486,60	3.113,40	3.600,00	-486,60
010800	457000	140	Druckwerke	178,43	200,00	-21,57	178,43	200,00	-21,57
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	349,44	200,00	149,44	349,44	200,00	149,44
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	40,99	100,00	-59,01	40,99	100,00	-59,01
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.879,20	3.000,00	-1.120,80	1.879,20	3.000,00	-1.120,80
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.858,36	4.000,00	1.858,36	5.858,36	4.000,00	1.858,36
022000	457000	140	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.042,72	100,00	2.942,72	3.042,72	100,00	2.942,72
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	2.173,39	3.600,00	-1.426,61	2.173,39	3.600,00	-1.426,61
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Nationalratswahl	7.098,59	2.000,00	5.098,59	7.098,59	2.000,00	5.098,59
024000	400000	140	Landtagswahl	38,61	2.000,00	-1.961,39	38,61	2.000,00	-1.961,39
024000	400000	140	EU-Wahl	6.516,06	2.000,00	4.516,06	6.516,06	2.000,00	4.516,06
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.255,36	2.000,00	-744,64	1.255,36	2.000,00	-744,64
024000	420000	140	Roh-Hilfs- und Baustoffe	38,04	0,00	38,04	38,04	0,00	38,04
024000	430000	140	Nationalratswahl	95,58	0,00	95,58	95,58	0,00	95,58
024000	430000	140	Landtagswahl	98,98	0,00	98,98	98,98	0,00	98,98
024000	430000	140	EU-Wahl	84,35	500,00	-415,65	84,35	500,00	-415,65
024000	452000	140	Nationalratswahl	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	452000	140	Landtagswahl	113,37	200,00	-86,63	113,37	200,00	-86,63
024000	452000	140	EU-Wahl	283,29	200,00	83,29	283,29	200,00	83,29
024000	454000	140	Reinigungsmittel	26,08	0,00	26,08	26,08	0,00	26,08
024000	456000	140	Nationalratswahl	2.062,72	200,00	1.862,72	2.062,72	200,00	1.862,72
024000	456000	140	Landtagswahl	1.250,40	7.000,00	-5.749,60	1.250,40	7.000,00	-5.749,60
024000	456000	140	EU-Wahl	5.155,95	6.000,00	-844,05	5.155,95	6.000,00	-844,05
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	403,60	500,00	-96,40	403,60	500,00	-96,40
024000	457000	140	Nationalratswahl	3.512,83	6.000,00	-2.487,17	3.512,83	6.000,00	-2.487,17
024000	457000	140	Landtagswahl	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
024000	457000	140	EU-Wahl	16.269,00	21.000,00	-4.731,00	16.269,00	21.000,00	-4.731,00
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbefragung	94,48	0,00	94,48	94,48	0,00	94,48
024000	457009	140	Nationalratswahl	18.269,38	21.000,00	-2.730,62	18.269,38	21.000,00	-2.730,62
024000	457009	140	Landtagswahl	19.810,14	10.000,00	9.810,14	19.810,14	10.000,00	9.810,14
024000	457009	140	EU-Wahl	19.182,13	28.000,00	-8.817,87	19.182,13	28.000,00	-8.817,87
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	203,21	100,00	103,21	203,21	100,00	103,21
024000	459000	140	Nationalratswahl	2.921,96	28.000,00	-25.078,04	2.921,96	28.000,00	-25.078,04
024000	459000	140	Landtagswahl	106,49	200,00	-93,51	106,49	200,00	-93,51

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	459000	140	EU-Wahl	5.551,09	200,00	5.351,09	5.551,09	200,00	5.351,09
025000	400000	140	Trauungssaal Amtshaus	54,31	0,00	54,31	54,31	0,00	54,31
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.231,78	3.500,00	-1.268,22	2.231,78	3.500,00	-1.268,22
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.424.002,08	1.440.700,00	-16.697,92	1.424.002,08	1.440.700,00	-16.697,92
025000	413000	140	Handelswaren	1.023,12	0,00	1.023,12	1.023,12	0,00	1.023,12
025000	420000	140	Trauungssaal Amtshaus	69,78	0,00	69,78	69,78	0,00	69,78
025000	454000	140	Reinigungsmittel	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	62,27
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.447,72	6.000,00	1.447,72	7.447,72	6.000,00	1.447,72
025000	457000	140	Druckwerke	3.357,32	6.500,00	-3.142,68	3.357,32	6.500,00	-3.142,68
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.193,65	10.000,00	-5.806,35	4.193,65	10.000,00	-5.806,35
025000	459000	140	Trauungssaal Amtshaus	310,14	0,00	310,14	310,14	0,00	310,14
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	337,13	100,00	237,13	337,13	100,00	237,13
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	376,23	1.000,00	-623,77	376,23	1.000,00	-623,77
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	15,40	100,00	-84,60	15,40	100,00	-84,60
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.571.910,91	1.650.500,00	-78.589,09	1.571.910,91	1.650.500,00	-78.589,09
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	528,75	200,00	328,75	528,75	200,00	328,75
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	959,50	100,00	859,50	959,50	100,00	859,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	630000	140	Postdienste	7.811,72	0,00	7.811,72	7.811,72	0,00	7.811,72
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	378,53	700,00	-321,47	378,53	700,00	-321,47
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	621000	140	Nationalratswahl	37.843,40	36.000,00	1.843,40	37.843,40	36.000,00	1.843,40
024000	621000	140	Landtagswahl	35.032,00	36.000,00	-968,00	35.032,00	36.000,00	-968,00
024000	621000	140	EU-Wahl	38.782,80	270.000,00	-231.217,20	38.782,80	270.000,00	-231.217,20
024000	621000	140	Sonstige Transporte	1.407,60	0,00	1.407,60	1.407,60	0,00	1.407,60
024000	630000	140	Volksbefragung	1.095,09	0,00	1.095,09	1.095,09	0,00	1.095,09
024000	630000	140	Nationalratswahl	374.419,49	370.000,00	4.419,49	374.419,49	370.000,00	4.419,49
024000	630000	140	Landtagswahl	257.670,41	225.100,00	32.570,41	257.670,41	225.100,00	32.570,41
024000	630000	140	EU-Wahl	290.916,70	36.000,00	254.916,70	290.916,70	36.000,00	254.916,70
024000	630000	140	Postdienste	31.174,61	0,00	31.174,61	31.312,46	0,00	31.312,46
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	710,32	900,00	-189,68	710,32	900,00	-189,68
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	147,80	200,00	-52,20	147,80	200,00	-52,20
025000	621006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	630000	140	Postdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	743,16	1.000,00	-256,84	743,16	1.000,00	-256,84
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	630000	140	Postdienste	38.319,39	0,00	38.319,39	38.219,35	0,00	38.219,35
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	134,54	300,00	-165,46	134,54	300,00	-165,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.118.147,81	988.900,00	129.247,81	1.118.185,62	988.900,00	129.285,62
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	5.556,88	7.000,00	-1.443,12	5.556,88	7.000,00	-1.443,12
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	13.265,50	0,00	13.265,50	13.265,50	0,00	13.265,50
024000	700000	140	Nationalratswahl	23.171,90	36.000,00	-12.828,10	23.171,90	36.000,00	-12.828,10
024000	700000	140	Landtagswahl	21.970,30	36.000,00	-14.029,70	21.970,30	36.000,00	-14.029,70
024000	700000	140	EU-Wahl	50.957,09	7.000,00	43.957,09	50.957,09	7.000,00	43.957,09

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	10.157,23	0,00	10.157,23	10.157,23	0,00	10.157,23
024000	700007	140	Volksbegehren	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	3.877,71	5.000,00	-1.122,29	3.877,71	5.000,00	-1.122,29
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.519,25	2.000,00	-480,75	1.519,25	2.000,00	-480,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	130.475,86	102.300,00	28.175,86	130.475,86	102.300,00	28.175,86
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	736,20	100,00	636,20	736,20	100,00	636,20
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	601,20	800,00	-198,80	601,20	800,00	-198,80
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.281,48	300,00	2.981,48	3.281,48	300,00	2.981,48
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.076,28	0,00	6.076,28	6.076,28	0,00	6.076,28
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	614000	140	Landtagswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	614006	140	EU-Wahl	2.962,63	0,00	2.962,63	2.962,63	0,00	2.962,63
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614007	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
024000	616000	140	Nationalratswahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	616000	140	EU-Wahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	617000	140	Nationalratswahl	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
024000	617000	140	EU-Wahl	1.135,12	36.000,00	-34.864,88	1.135,12	36.000,00	-34.864,88
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	615006	140	Trauungssaal Amtshaus	20.699,87	0,00	20.699,87	20.699,87	0,00	20.699,87
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	42.789,32	0,00	42.789,32	42.789,32	0,00	42.789,32
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	295,08	100,00	195,08	295,08	100,00	195,08
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	78.577,18	57.700,00	20.877,18	78.577,18	57.700,00	20.877,18
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	3.906,29	5.300,00	-1.393,71	3.906,29	5.300,00	-1.393,71
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	87.129,60	80.000,00	7.129,60	87.129,60	80.000,00	7.129,60
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	3.310,36	10.300,00	-6.989,64	3.310,36	10.300,00	-6.989,64
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.559,87	7.000,00	7.559,87	14.559,87	7.000,00	7.559,87
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	173.824,80	173.900,00	-75,20	173.824,80	173.900,00	-75,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
024000	723000	140	Nationalratswahl	4.088,86	7.000,00	-2.911,14	4.088,86	7.000,00	-2.911,14
024000	723000	140	Landtagswahl	2.778,82	8.000,00	-5.221,18	2.778,82	8.000,00	-5.221,18
024000	723000	140	EU-Wahl	2.984,73	200.100,00	-197.115,27	2.984,73	200.100,00	-197.115,27
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	333,88	500,00	-166,12	333,88	500,00	-166,12
024000	728000	140	Volksbefragung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
024000	728000	140	Nationalratswahl	276.600,27	230.000,00	46.600,27	276.600,27	230.000,00	46.600,27
024000	728000	140	Landtagswahl	22.437,62	4.600,00	17.837,62	22.437,62	4.600,00	17.837,62
024000	728000	140	EU-Wahl	267.316,56	61.000,00	206.316,56	267.316,56	61.000,00	206.316,56
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	8.943,32	20.000,00	-11.056,68	8.943,32	26.000,00	-17.056,68
024000	728006	140	Nationalratswahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62
024000	728006	140	Landtagswahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62
024000	728006	140	EU-Wahl	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	212,62
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Nationalratswahl	63.261,06	70.100,00	-6.838,94	63.261,06	70.100,00	-6.838,94
024000	728007	140	Landtagswahl	59.486,70	0,00	59.486,70	59.486,70	0,00	59.486,70
024000	728007	140	Volksbegehren	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
024000	728007	140	EU-Wahl	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	202.116,00	216.100,00	-13.984,00	202.116,00	216.100,00	-13.984,00
024000	728017	140	Volksbegehren	8.480,20	0,00	8.480,20	8.480,20	0,00	8.480,20
024000	728017	140	EU-Wahl	91.578,67	0,00	91.578,67	91.578,67	0,00	91.578,67
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.643,92	300,00	2.343,92	2.643,92	300,00	2.343,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	428,64	500,00	-71,36	428,64	500,00	-71,36
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	474,00	63.800,00	-63.326,00	474,00	63.800,00	-63.326,00
025000	728006	140	Trauungssaal Amtshaus	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	76.994,40	80.000,00	-3.005,60	76.994,40	80.000,00	-3.005,60
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.978,20	500,00	1.478,20	1.978,20	500,00	1.478,20
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.838,68	700,00	1.138,68	1.838,68	700,00	1.138,68
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	373,58	300,00	73,58	373,58	300,00	73,58
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	86.720,40	76.800,00	9.920,40	86.720,40	76.800,00	9.920,40
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.466.459,29	1.531.700,00	-65.240,71	1.466.459,29	1.531.700,00	-65.240,71
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.510,72	100,00	1.410,72	0,00	0,00	0,00
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	336,43	0,00	336,43	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.580,84	200,00	4.380,84	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	479,30	500,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.462,98	4.900,00	6.562,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.377.034,03**	**4.336.000,00**	**41.034,03**	**4.365.608,86**	**4.331.100,00**	**34.508,86**
022000	751000	140	Transfers an Länder	0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	-22.600,00
025000	751000	140	Transfers an Länder	136.646,97	319.600,00	-182.953,03	136.646,97	319.600,00	-182.953,03
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.646,97	342.200,00	-205.553,03	136.646,97	342.200,00	-205.553,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**136.646,97**	**342.200,00**	**-205.553,03**	**136.646,97**	**342.200,00**	**-205.553,03**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	57,50	100,00	-42,50	57,50	100,00	-42,50

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	100,00	-93,00	7,00	100,00	-93,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	64,50	200,00	-135,50	64,50	200,00	-135,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**64,50**	**200,00**	**-135,50**	**64,50**	**200,00**	**-135,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.306.516,24**	**10.657.300,00**	**649.216,24**	**11.161.559,37**	**10.652.400,00**	**509.159,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.998.665,22**	**-8.430.300,00**	**-568.365,22**	**-8.869.785,16**	**-8.425.400,00**	**-444.385,16**
912000	894000	140	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	344.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**344.000,00**	**0,00**	**344.000,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	186.968,95			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**186.968,95**	**0,00**	**186.968,95**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**157.031,05**	**0,00**	**157.031,05**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.841.634,17**	**-8.430.300,00**	**-411.334,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	11.000,00	-11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
010800	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				2.016,00	0,00	2.016,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				5.700,00	100,00	5.600,00
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	60.000,00	-60.000,00
024000	042000	140	EU-Wahlen				3.364,32	0,00	3.364,32
024000	042000	140	Landtagswahl				0,00	70.000,00	-70.000,00
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	40.000,00	-40.000,00
025000	042000	140	Trauungssaal Amtshaus				48.394,70	80.000,00	-31.605,30
025000	042007	140	Trauungssaal Amtshaus				12.166,86	0,00	12.166,86

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				71.641,88	250.100,00	-178.458,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**71.641,88**	**262.100,00**	**-190.458,12**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**71.641,88**	**262.100,00**	**-190.458,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-71.641,88**	**-262.100,00**	**190.458,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.941.427,04**	**-8.687.500,00**	**-253.927,04**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	13.109,80	15.000,00	-1.890,20	13.359,50	15.000,00	-1.640,50
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	7.650,00	8.600,00	-950,00	9.200,00	8.600,00	600,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.759,80	23.600,00	-2.840,20	22.559,50	23.600,00	-1.040,50
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	4.357,25	2.000,00	2.357,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.629,25	2.000,00	4.629,25	4.357,25	2.000,00	2.357,25
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.648,57	0,00	5.648,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**33.037,62**	**28.000,00**	**5.037,62**	**26.916,75**	**28.000,00**	**-1.083,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.037,62**	**28.000,00**	**5.037,62**	**26.916,75**	**28.000,00**	**-1.083,25**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.548,20	0,00	133.548,20	133.548,20	0,00	133.548,20
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	333.563,34	0,00	333.563,34	333.563,34	0,00	333.563,34
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.589,91	0,00	5.589,91	5.589,91	0,00	5.589,91
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	35.453,01	0,00	35.453,01	35.453,01	0,00	35.453,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	508.633,46	0,00	508.633,46	508.633,46	0,00	508.633,46
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.904,59	0,00	13.904,59	13.904,59	0,00	13.904,59
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.307,13	0,00	7.307,13	7.307,13	0,00	7.307,13
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.579,36	0,00	76.579,36	76.579,36	0,00	76.579,36
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.727,08	0,00	98.727,08	98.727,08	0,00	98.727,08
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.072,22	0,00	2.072,22	2.072,22	0,00	2.072,22

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	10,08	800,00	-789,92	10,08	800,00	-789,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.082,30	800,00	1.282,30	2.082,30	800,00	1.282,30
133000	593000	172	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**610.509,59**	**800,00**	**609.709,59**	**609.442,84**	**800,00**	**608.642,84**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.809,58	4.200,00	2.609,58	6.809,58	4.200,00	2.609,58
133000	400006	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	413000	172	Handelswaren	4.338,28	1.000,00	3.338,28	4.338,28	1.000,00	3.338,28
133000	430000	172	Lebensmittel	1.354,04	0,00	1.354,04	1.354,04	0,00	1.354,04
133000	454000	172	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	134,56	100,00	34,56	134,56	100,00	34,56
133000	455000	172	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	769,96	1.000,00	-230,04	769,96	1.000,00	-230,04
133000	457000	172	Druckwerke	517,40	2.000,00	-1.482,60	517,40	2.000,00	-1.482,60
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	525,85	2.000,00	-1.474,15	525,85	2.000,00	-1.474,15
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	553,56	500,00	53,56	553,56	500,00	53,56
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	62,99	200,00	-137,01	62,99	200,00	-137,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.066,22	11.300,00	3.766,22	15.066,22	11.300,00	3.766,22
133000	621000	172	Sonstige Transporte	192,39	500,00	-307,61	192,39	500,00	-307,61
133000	630000	172	Postdienste	12.113,30	1.500,00	10.613,30	12.137,15	1.500,00	10.637,15
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.105,16	1.000,00	105,16	1.105,16	1.000,00	105,16
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.010,25	3.700,00	10.310,25	14.034,10	3.700,00	10.334,10
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	2.158,68	2.000,00	158,68	2.158,68	2.000,00	158,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.158,68	2.000,00	158,68	2.158,68	2.000,00	158,68
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	312,67	0,00	312,67	312,67	0,00	312,67
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.653,80	0,00	1.653,80	1.653,80	0,00	1.653,80

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	509,42	500,00	9,42	509,42	500,00	9,42
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.309,00	100,00	2.209,00	2.309,00	100,00	2.209,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.784,89	600,00	4.184,89	4.784,89	600,00	4.184,89
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.495,83	1.000,00	495,83	1.495,83	1.000,00	495,83
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	52.500,81	52.700,00	-199,19	52.500,81	52.700,00	-199,19
133000	728006	172	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.578,40	33.600,00	-21,60	33.578,40	33.600,00	-21,60
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.108,60	15.500,00	-12.391,40	3.108,60	15.500,00	-12.391,40
528000	728000	172	Tierkörperabholung	98.006,70	80.000,00	18.006,70	98.006,70	80.000,00	18.006,70
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	114.607,52	115.000,00	-392,48	114.607,52	115.000,00	-392,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303.297,86	299.900,00	3.397,86	303.297,86	299.900,00	3.397,86
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	7.635,30	10.500,00	-2.864,70	0,00	0,00	0,00
133000	683000	172	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.334,02	0,00	1.334,02	0,00	0,00	0,00
920000	695000	172	WB zu Forderungen	59,44	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.028,76	10.500,00	-1.471,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**348.346,66**	**328.000,00**	**20.346,66**	**339.341,75**	**317.500,00**	**21.841,75**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	4.000,00	-1.300,00	2.700,00	4.000,00	-1.300,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	21.000,00	-1.000,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	65.300,00	103.000,00	-37.700,00	65.300,00	103.000,00	-37.700,00
133000	768000	172	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.300,00	105.000,00	-39.700,00	65.300,00	104.000,00	-38.700,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**88.000,00**	**130.000,00**	**-42.000,00**	**88.000,00**	**129.000,00**	**-41.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.046.856,25**	**458.800,00**	**588.056,25**	**1.036.784,59**	**447.300,00**	**589.484,59**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.013.818,63**	**-430.800,00**	**-583.018,63**	**-1.009.867,84**	**-419.300,00**	**-590.567,84**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	69.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	18.458,64			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**18.458,64**	**0,00**	**18.458,64**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**50.541,36**	**0,00**	**50.541,36**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-963.277,27**	**-430.800,00**	**-532.477,27**			
Investive Gebarung									
133000	804000	172	Veräußerungen von ABGA				2.272,00	0,00	2.272,00
2	3315		Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.272,00	0,00	2.272,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.272,00**	**0,00**	**2.272,00**
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				8.199,28	5.000,00	3.199,28
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.199,28	5.000,00	3.199,28
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.199,28**	**5.000,00**	**3.199,28**
133000	777000	172	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.199,28**	**6.000,00**	**2.199,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.927,28**	**-6.000,00**	**72,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.015.795,12**	**-425.300,00**	**-590.495,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.015.795,12	-425.300,00	-590.495,12

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2024

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.762.634,78	30.347.600,00	4.415.034,78	34.556.983,93	30.347.600,00	4.209.383,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.804.693,59	2.222.000,00	-417.306,41	1.804.693,59	2.222.000,00	-417.306,41
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.629.709,08**	**32.571.700,00**	**4.058.009,08**	**36.424.058,23**	**32.571.700,00**	**3.852.358,23**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.969.142,93	4.155.800,00	-186.657,07	3.815.077,54	4.155.800,00	-340.722,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.658.882,82	28.204.400,00	3.454.482,82	31.650.013,07	28.203.400,00	3.446.613,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.758.502,39	4.438.800,00	2.319.702,39	4.598.502,39	4.438.800,00	159.702,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.523,06**	**36.817.500,00**	**5.594.023,06**	**40.088.587,92**	**36.816.500,00**	**3.272.087,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.781.813,98**	**-4.245.800,00**	**-1.536.013,98**	**-3.664.529,69**	**-4.244.800,00**	**580.270,31**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.363,88	900,00	128.463,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.867,63	0,00	116.867,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.496,25**	**900,00**	**11.596,25**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.769.317,73**	**-4.244.900,00**	**-1.524.417,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.634,82	4.000,00	19.634,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.634,82**	**4.000,00**	**19.634,82**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-23.634,82**	**-4.000,00**	**-19.634,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.688.164,51**	**-4.248.800,00**	**560.635,49**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.688.164,51**	**-4.248.800,00**	**560.635,49**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.718.002,27		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.990.850,41		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.708.852,68**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.790.339,18		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.924.552,34		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.714.891,52**		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.993.961,16		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.694.203,35		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**121.642,90**	**0,00**	**121.642,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.328.573,23	1.509.200,00	-180.626,77	1.202.769,30	1.509.200,00	-306.430,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.436,41	192.900,00	-89.463,59	96.487,18	192.800,00	-96.312,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.432.009,64**	**1.702.100,00**	**-270.090,36**	**1.299.256,48**	**1.702.000,00**	**-402.743,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.310.366,74**	**-1.702.100,00**	**391.733,26**	**-1.299.256,48**	**-1.702.000,00**	**402.743,52**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.728,01**	**0,00**	**3.728,01**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.306.638,73**	**-1.702.100,00**	**395.461,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.946,68**	**-4.000,00**	**53,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.303.203,16**	**-1.706.000,00**	**402.796,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.303.203,16**	**-1.706.000,00**	**402.796,84**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				820,49	0,00	820,49
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				209,07	0,00	209,07
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.029,56**	**0,00**	**1.029,56**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				833,81	0,00	833,81
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				846,96	0,00	846,96
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.680,77**	**0,00**	**1.680,77**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-651,21	0,00	-651,21
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.303.854,37		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.814,22**	**0,00**	**32.814,22**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	914.471,76	931.700,00	-17.228,24	911.566,75	931.700,00	-20.133,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.122,24	88.600,00	-9.477,76	78.133,71	88.600,00	-10.466,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.594,00**	**1.020.300,00**	**-26.706,00**	**989.700,46**	**1.020.300,00**	**-30.599,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.779,78**	**-1.020.300,00**	**59.520,22**	**-971.768,57**	**-1.020.300,00**	**48.531,43**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**29.363,88**	**0,00**	**29.363,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-931.415,90**	**-1.020.300,00**	**88.884,10**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	0,00	10.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-981.868,57**	**-1.020.300,00**	**38.431,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-981.868,57**	**-1.020.300,00**	**38.431,43**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-981.868,57		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.668,33	34.100,00	-23.431,67	10.519,06	34.100,00	-23.580,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.668,33**	**-34.100,00**	**23.431,67**	**-10.519,06**	**-34.100,00**	**23.580,94**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-20.595,64**	**0,00**	**-20.595,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.263,97**	**-34.100,00**	**2.836,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.985,30	0,00	2.985,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.985,30**	**0,00**	**-2.985,30**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				86,80	0,00	86,80
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**86,80**	**0,00**	**86,80**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				43,40	0,00	43,40
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**43,40**	**0,00**	**43,40**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				43,40	0,00	43,40
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-13.460,96		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.400,00		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.626.109,55	30.347.600,00	4.278.509,55	34.556.983,93	30.347.600,00	4.209.383,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.786.761,70	2.222.000,00	-435.238,30	1.786.761,70	2.222.000,00	-435.238,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.475.251,96**	**32.571.700,00**	**3.903.551,96**	**36.406.126,34**	**32.571.700,00**	**3.834.426,34**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.726.097,94	1.714.900,00	11.197,94	1.700.741,49	1.714.900,00	-14.158,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.461.255,84	27.884.400,00	3.576.855,84	31.460.473,12	27.883.500,00	3.576.973,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.758.502,39	4.438.800,00	2.319.702,39	4.598.502,39	4.438.800,00	159.702,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.970.851,09**	**34.056.600,00**	**5.914.251,09**	**37.784.711,92**	**34.055.700,00**	**3.729.011,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.900,00**	**-2.010.699,13**	**-1.378.585,58**	**-1.484.000,00**	**105.414,42**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.000,00**	**-2.011.599,13**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.602,84	0,00	6.602,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.602,84**	**0,00**	**-6.602,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.717.181,78	0,00	5.717.181,78
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.990.554,54	0,00	2.990.554,54
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.707.736,32**	**0,00**	**8.707.736,32**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.789.505,37	0,00	3.789.505,37
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.923.661,98	0,00	2.923.661,98
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.713.167,35**	**0,00**	**6.713.167,35**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.994.568,97	0,00	1.994.568,97
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				609.380,55		

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	559.514,33	204.000,00	355.514,33	559.514,33	204.000,00	355.514,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	205.650,85	0,00	205.650,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.762.634,78	30.347.600,00	4.415.034,78	34.556.983,93	30.347.600,00	4.209.383,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.804.693,59	1.132.000,00	672.693,59	1.804.693,59	1.132.000,00	672.693,59
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.804.693,59	2.222.000,00	-417.306,41	1.804.693,59	2.222.000,00	-417.306,41
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.629.709,08**	**32.571.700,00**	**4.058.009,08**	**36.424.058,23**	**32.571.700,00**	**3.852.358,23**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.162.182,38	3.440.200,00	-278.017,62	3.162.182,38	3.440.200,00	-278.017,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	652.895,16	715.600,00	-62.704,84	652.895,16	715.600,00	-62.704,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.065,39	0,00	154.065,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.969.142,93	4.155.800,00	-186.657,07	3.815.077,54	4.155.800,00	-340.722,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.155.751,25	6.883.500,00	1.272.251,25	8.155.751,25	6.883.500,00	1.272.251,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351.926,66	327.500,00	24.426,66	351.889,86	327.500,00	24.389,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.233,97	11.000,00	3.233,97	14.233,97	11.000,00	3.233,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.796,38	20.900,00	-10.103,62	10.796,38	20.900,00	-10.103,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.117.088,53	20.960.500,00	2.156.588,53	23.117.341,61	20.960.500,00	2.156.841,61
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.086,03	1.000,00	8.086,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.658.882,82	28.204.400,00	3.454.482,82	31.650.013,07	28.203.400,00	3.446.613,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.317.647,46	150.000,00	2.167.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.758.502,39	4.438.800,00	2.319.702,39	4.598.502,39	4.438.800,00	159.702,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.523,06**	**36.817.500,00**	**5.594.023,06**	**40.088.587,92**	**36.816.500,00**	**3.272.087,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.781.813,98**	**-4.245.800,00**	**-1.536.013,98**	**-3.664.529,69**	**-4.244.800,00**	**580.270,31**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.363,88	900,00	128.463,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.363,88	900,00	128.463,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.867,63	0,00	116.867,63			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.867,63	0,00	116.867,63			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.496,25**	**900,00**	**11.596,25**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.769.317,73**	**-4.244.900,00**	**-1.524.417,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.634,82	4.000,00	19.634,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.634,82	4.000,00	19.634,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.634,82**	**4.000,00**	**19.634,82**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-23.634,82**	**-4.000,00**	**-19.634,82**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.688.164,51**	**-4.248.800,00**	**560.635,49**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.688.164,51**	**-4.248.800,00**	**560.635,49**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**121.642,90**	**0,00**	**121.642,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	218.165,46	313.300,00	-95.134,54	218.165,46	313.300,00	-95.134,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.328.573,23	1.509.200,00	-180.626,77	1.202.769,30	1.509.200,00	-306.430,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.218,12	3.500,00	718,12	4.218,12	3.500,00	718,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	933,72	1.500,00	-566,28	933,72	1.500,00	-566,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.909,65	2.000,00	4.909,65	6.909,65	2.000,00	4.909,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.378,56	15.400,00	-11.021,44	4.378,56	15.400,00	-11.021,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.794,05	170.400,00	-90.605,95	80.047,13	170.400,00	-90.352,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.436,41	192.900,00	-89.463,59	96.487,18	192.800,00	-96.312,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.432.009,64**	**1.702.100,00**	**-270.090,36**	**1.299.256,48**	**1.702.000,00**	**-402.743,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.310.366,74**	**-1.702.100,00**	**391.733,26**	**-1.299.256,48**	**-1.702.000,00**	**402.743,52**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.728,01**	**0,00**	**3.728,01**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.306.638,73**	**-1.702.100,00**	**395.461,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-3.946,68**	**-4.000,00**	**53,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.303.203,16**	**-1.706.000,00**	**402.796,84**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.303.203,16	-1.706.000,00	402.796,84

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.814,22**	**0,00**	**32.814,22**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.360,90	817.200,00	-50.839,10	766.360,90	817.200,00	-50.839,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.205,85	114.500,00	30.705,85	145.205,85	114.500,00	30.705,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	914.471,76	931.700,00	-17.228,24	911.566,75	931.700,00	-20.133,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.222,95	4.000,00	222,95	4.222,95	4.000,00	222,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.266,33	0,00	1.266,33	1.271,08	0,00	1.271,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.159,25	3.000,00	-840,75	2.159,25	3.000,00	-840,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	3.026,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.454,40	81.600,00	-14.145,60	67.454,40	81.600,00	-14.145,60
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.122,24	88.600,00	-9.477,76	78.133,71	88.600,00	-10.466,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.594,00**	**1.020.300,00**	**-26.706,00**	**989.700,46**	**1.020.300,00**	**-30.599,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.779,78**	**-1.020.300,00**	**59.520,22**	**-971.768,57**	**-1.020.300,00**	**48.531,43**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**29.363,88**	**0,00**	**29.363,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-931.415,90**	**-1.020.300,00**	**88.884,10**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.100,00	0,00	10.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.100,00	0,00	10.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-981.868,57**	**-1.020.300,00**	**38.431,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.868,57	-1.020.300,00	38.431,43

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	333,36	6.000,00	-5.666,64	333,36	6.000,00	-5.666,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.819,20	24.600,00	-14.780,80	9.819,20	24.600,00	-14.780,80
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.668,33	34.100,00	-23.431,67	10.519,06	34.100,00	-23.580,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.668,33**	**-34.100,00**	**23.431,67**	**-10.519,06**	**-34.100,00**	**23.580,94**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-20.595,64**	**0,00**	**-20.595,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.263,97**	**-34.100,00**	**2.836,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.985,30	0,00	2.985,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.985,30	0,00	2.985,30
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.985,30**	**0,00**	**-2.985,30**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	559.514,33	204.000,00	355.514,33	559.514,33	204.000,00	355.514,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.626.109,55	30.347.600,00	4.278.509,55	34.556.983,93	30.347.600,00	4.209.383,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.786.761,70	1.132.000,00	654.761,70	1.786.761,70	1.132.000,00	654.761,70
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.786.761,70	2.222.000,00	-435.238,30	1.786.761,70	2.222.000,00	-435.238,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.475.251,96**	**32.571.700,00**	**3.903.551,96**	**36.406.126,34**	**32.571.700,00**	**3.834.426,34**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	289.523,85	287.800,00	1.723,85	289.523,85	287.800,00	1.723,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.356,45	0,00	25.356,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.726.097,94	1.714.900,00	11.197,94	1.700.741,49	1.714.900,00	-14.158,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.146.976,82	6.870.000,00	1.276.976,82	8.146.976,82	6.870.000,00	1.276.976,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349.726,61	323.000,00	26.726,61	349.685,06	323.000,00	26.685,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.798,57	5.500,00	-701,43	4.798,57	5.500,00	-701,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.391,79	5.500,00	-2.108,21	3.391,79	5.500,00	-2.108,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.955.620,88	20.679.500,00	2.276.120,88	22.955.620,88	20.679.500,00	2.276.120,88
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	741,17	900,00	-158,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.461.255,84	27.884.400,00	3.576.855,84	31.460.473,12	27.883.500,00	3.576.973,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.317.647,46	150.000,00	2.167.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.758.502,39	4.438.800,00	2.319.702,39	4.598.502,39	4.438.800,00	159.702,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.970.851,09**	**34.056.600,00**	**5.914.251,09**	**37.784.711,92**	**34.055.700,00**	**3.729.011,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.900,00**	**-2.010.699,13**	**-1.378.585,58**	**-1.484.000,00**	**105.414,42**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.000,00**	**-2.011.599,13**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.602,84	0,00	6.602,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.602,84	0,00	6.602,84
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.602,84**	**0,00**	**-6.602,84**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	22.201,50	14.000,00	8.201,50	22.201,50	14.000,00	8.201,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60
018000	828000	400	KFA-Pflicht	8.319,75	25.000,00	-16.680,25	8.319,75	25.000,00	-16.680,25
018000	829000	400	KFA-Pflicht	549.353,86	175.000,00	374.353,86	549.353,86	175.000,00	374.353,86
519100	829000	400	Sonstige Erträge	1.840,72	4.000,00	-2.159,28	1.840,72	4.000,00	-2.159,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	559.514,33	204.000,00	355.514,33	559.514,33	204.000,00	355.514,33
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	205.650,85	0,00	205.650,85	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**34.762.634,78**	**30.347.600,00**	**4.415.034,78**	**34.556.983,93**	**30.347.600,00**	**4.209.383,93**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	559.020,50	0,00	559.020,50	559.020,50	0,00	559.020,50
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.008,47	16.500,00	2.508,47	19.008,47	16.500,00	2.508,47
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	20.731,35	15.500,00	5.231,35	20.731,35	15.500,00	5.231,35
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	123.589,48	120.000,00	3.589,48	123.589,48	120.000,00	3.589,48
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.804.693,59	1.132.000,00	672.693,59	1.804.693,59	1.132.000,00	672.693,59
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.804.693,59**	**2.222.000,00**	**-417.306,41**	**1.804.693,59**	**2.222.000,00**	**-417.306,41**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018000	823000	400	KFA-Pflicht	30.450,07	1.500,00	28.950,07	30.450,07	1.500,00	28.950,07
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.010,60	100,00	5.910,60	6.010,60	100,00	5.910,60
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	25.920,04	500,00	25.420,04	25.920,04	500,00	25.420,04
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**62.380,71**	**2.100,00**	**60.280,71**	**62.380,71**	**2.100,00**	**60.280,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.629.709,08**	**32.571.700,00**	**4.058.009,08**	**36.424.058,23**	**32.571.700,00**	**3.852.358,23**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.014,08	246.200,00	-145.185,92	101.014,08	246.200,00	-145.185,92
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.550,54	949.700,00	-67.149,46	882.550,54	949.700,00	-67.149,46
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	40,83	0,00	40,83	40,83	0,00	40,83
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.715,20	360.900,00	-78.184,80	282.715,20	360.900,00	-78.184,80
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	14.292,24	15.300,00	-1.007,76	14.292,24	15.300,00	-1.007,76
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.320,39	60.000,00	-14.679,61	45.320,39	60.000,00	-14.679,61
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.685,70	514.200,00	-158.514,30	355.685,70	514.200,00	-158.514,30
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.675,20	303.000,00	107.675,20	410.675,20	303.000,00	107.675,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.162.182,38	3.440.200,00	-278.017,62	3.162.182,38	3.440.200,00	-278.017,62
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.705,96	35.400,00	-2.694,04	32.705,96	35.400,00	-2.694,04
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.078,55	22.300,00	-12.221,45	10.078,55	22.300,00	-12.221,45
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169.762,56	253.000,00	-83.237,44	169.762,56	253.000,00	-83.237,44
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	5.618,39	2.600,00	3.018,39	5.618,39	2.600,00	3.018,39
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.010,66	38.000,00	-3.989,34	34.010,66	38.000,00	-3.989,34
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.555,60	28.900,00	-4.344,40	24.555,60	28.900,00	-4.344,40
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.815,34	212.600,00	11.215,34	223.815,34	212.600,00	11.215,34
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.142,25	7.600,00	-457,75	7.142,25	7.600,00	-457,75
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.904,89	16.200,00	4.704,89	20.904,89	16.200,00	4.704,89
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.045,42	19.500,00	-1.454,58	18.045,42	19.500,00	-1.454,58
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.058,54	77.100,00	25.958,54	103.058,54	77.100,00	25.958,54
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.197,00	1.700,00	1.497,00	3.197,00	1.700,00	1.497,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	652.895,16	715.600,00	-62.704,84	652.895,16	715.600,00	-62.704,84
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.342,57	0,00	14.342,57	0,00	0,00	0,00
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.013,88	0,00	11.013,88	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.065,39	0,00	154.065,39	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.969.142,93**	**4.155.800,00**	**-186.657,07**	**3.815.077,54**	**4.155.800,00**	**-340.722,46**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	418,57	1.500,00	-1.081,43	418,57	1.500,00	-1.081,43
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00	763,80
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.088,44	0,00	1.088,44	1.088,44	0,00	1.088,44
014000	420000	360	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94
014000	454000	360	Reinigungsmittel	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86
014000	457000	360	Druckwerke	1.673,32	2.000,00	-326,68	1.673,32	2.000,00	-326,68
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00	32,29
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.614,35	5.000,00	-1.385,65	3.614,35	5.000,00	-1.385,65
018300	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.665,46	4.000,00	-1.334,54	2.665,46	4.000,00	-1.334,54
018300	457000	400	Druckwerke	4.369,75	8.000,00	-3.630,25	4.369,75	8.000,00	-3.630,25
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.255,93	8.000,00	255,93	8.255,93	8.000,00	255,93
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	7,46	0,00	7,46	7,46	0,00	7,46

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	485,92
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.475,62	4.000,00	-524,38	3.475,62	4.000,00	-524,38
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333,36	500,00	-166,64	333,36	500,00	-166,64
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.155.751,25	6.883.500,00	1.272.251,25	8.155.751,25	6.883.500,00	1.272.251,25
014000	630000	360	Postdienste	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	923,02	1.500,00	-576,98	923,02	1.500,00	-576,98
018000	621000	400	KFA-Pflicht	283.149,69	260.000,00	23.149,69	283.149,69	260.000,00	23.149,69
018000	630000	400	Postdienste	1.999,96	0,00	1.999,96	4.935,17	0,00	4.935,17
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
018300	630000	400	Postdienste	63.608,74	50.000,00	13.608,74	60.631,98	50.000,00	10.631,98
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	968,22	1.000,00	-31,78	968,22	1.000,00	-31,78
099000	630000	370	Postdienste	1.071,93	0,00	1.071,93	1.076,68	0,00	1.076,68
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	351.926,66	327.500,00	24.426,66	351.889,86	327.500,00	24.389,86
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	4.679,81	2.000,00	2.679,81	4.679,81	2.000,00	2.679,81
014000	700007	360	Umbau StRH - Operativ	2.229,84	0,00	2.229,84	2.229,84	0,00	2.229,84
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.798,57	5.500,00	-701,43	4.798,57	5.500,00	-701,43
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.159,25	3.000,00	-840,75	2.159,25	3.000,00	-840,75
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.233,97	11.000,00	3.233,97	14.233,97	11.000,00	3.233,97
014000	614000	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.429,56	400,00	1.029,56	1.429,56	400,00	1.029,56

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
018300	615006	400	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.391,79	0,00	3.391,79	3.391,79	0,00	3.391,79
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	3.026,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.796,38	20.900,00	-10.103,62	10.796,38	20.900,00	-10.103,62
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.447,99	3.000,00	-1.552,01	1.447,99	3.000,00	-1.552,01
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.870,03	97.500,00	-88.629,97	9.123,11	97.500,00	-88.376,89
014000	728006	360	Umbau StRH - Operativ	1.988,83	0,00	1.988,83	1.988,83	0,00	1.988,83
014000	728007	360	Umbau StRH - Operativ	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.443,20	69.900,00	-4.456,80	65.443,20	69.900,00	-4.456,80
018000	728000	400	KFA-Pflicht	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	32.539,83	31.000,00	1.539,83	32.539,83	31.000,00	1.539,83
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,42	400,00	-86,58	313,42	400,00	-86,58
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.108,55	700,00	1.408,55	2.108,55	700,00	1.408,55
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	2.966,36	51.300,00	-48.333,64	2.966,36	51.300,00	-48.333,64
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	74.632,00	100.000,00	-25.368,00	74.632,00	100.000,00	-25.368,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	206.771,60	209.000,00	-2.228,40	206.771,60	209.000,00	-2.228,40
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	14.500,00	-14.122,00	378,00	14.500,00	-14.122,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.076,40	67.100,00	-23,60	67.076,40	67.100,00	-23,60
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.193,15	2.000,00	-806,85	1.193,15	2.000,00	-806,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	6.226,05	20.000,00	-13.773,95	6.226,05	20.000,00	-13.773,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.117.088,53	20.960.500,00	2.156.588,53	23.117.341,61	20.960.500,00	2.156.841,61

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,52	900,00	-606,48	0,00	0,00	0,00
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.086,03	1.000,00	8.086,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.658.882,82**	**28.204.400,00**	**3.454.482,82**	**31.650.013,07**	**28.203.400,00**	**3.446.613,07**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	157.647,46	150.000,00	7.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.317.647,46	150.000,00	2.167.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
018000	755000	400	KFA-Pflicht	28.395,00	250.000,00	-221.605,00	28.395,00	250.000,00	-221.605,00
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	561.883,90	855.000,00	-293.116,10	561.883,90	855.000,00	-293.116,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10
018000	757000	400	KFA-Pflicht	118.175,67	80.100,00	38.075,67	118.175,67	80.100,00	38.075,67
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	250.283,36	111.200,00	139.083,36	250.283,36	111.200,00	139.083,36
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.669,44	112.500,00	-49.830,56	62.669,44	112.500,00	-49.830,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.758.502,39**	**4.438.800,00**	**2.319.702,39**	**4.598.502,39**	**4.438.800,00**	**159.702,39**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	23.286,36	17.000,00	6.286,36	23.286,36	17.000,00	6.286,36
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	528,64	400,00	128,64	528,64	400,00	128,64
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.179,92	1.100,00	79,92	1.179,92	1.100,00	79,92
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.994,92**	**18.500,00**	**6.494,92**	**24.994,92**	**18.500,00**	**6.494,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.523,06**	**36.817.500,00**	**5.594.023,06**	**40.088.587,92**	**36.816.500,00**	**3.272.087,92**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.781.813,98**	**-4.245.800,00**	**-1.536.013,98**	**-3.664.529,69**	**-4.244.800,00**	**580.270,31**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	900,00	-900,00			
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	129.363,88	900,00	128.463,88			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**129.363,88**	**900,00**	**128.463,88**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.867,63	0,00	116.867,63			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**116.867,63**	**0,00**	**116.867,63**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.496,25**	**900,00**	**11.596,25**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.769.317,73**	**-4.244.900,00**	**-1.524.417,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042006	360	Umbau STRH				3.946,68	4.000,00	-53,32
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.277,84	0,00	5.277,84
018300	042006	400	Kleininvestitionen KFA				1.325,00	0,00	1.325,00
099000	042006	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				10.100,00	0,00	10.100,00
469200	042000	380	Kleininvestitionen Referat Frauen & Gleichstellung				2.985,30	0,00	2.985,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.634,82	4.000,00	19.634,82
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.634,82**	**4.000,00**	**19.634,82**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.634,82**	**4.000,00**	**19.634,82**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.634,82**	**-4.000,00**	**-19.634,82**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.688.164,51**	**-4.248.800,00**	**560.635,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.688.164,51	-4.248.800,00	560.635,49

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**360**		**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung									
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.642,90	0,00	121.642,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**121.642,90**	**0,00**	**121.642,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**121.642,90**	**0,00**	**121.642,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.014,08	246.200,00	-145.185,92	101.014,08	246.200,00	-145.185,92
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	882.550,54	949.700,00	-67.149,46	882.550,54	949.700,00	-67.149,46
014000	522000	360	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	998,39	0,00	998,39	998,39	0,00	998,39
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	40,83	0,00	40,83	40,83	0,00	40,83
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16	984.603,84	1.195.900,00	-211.296,16
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.705,96	35.400,00	-2.694,04	32.705,96	35.400,00	-2.694,04
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.078,55	22.300,00	-12.221,45	10.078,55	22.300,00	-12.221,45
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169.762,56	253.000,00	-83.237,44	169.762,56	253.000,00	-83.237,44
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	5.618,39	2.600,00	3.018,39	5.618,39	2.600,00	3.018,39
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	218.165,46	313.300,00	-95.134,54	218.165,46	313.300,00	-95.134,54
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125.803,93	0,00	125.803,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.328.573,23**	**1.509.200,00**	**-180.626,77**	**1.202.769,30**	**1.509.200,00**	**-306.430,70**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	418,57	1.500,00	-1.081,43	418,57	1.500,00	-1.081,43
014000	400006	360	Umbau StRH - Operativ	763,80	0,00	763,80	763,80	0,00	763,80
014000	400006	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.088,44	0,00	1.088,44	1.088,44	0,00	1.088,44
014000	420000	360	Roh-Hilfs- und Baustoffe	45,94	0,00	45,94	45,94	0,00	45,94
014000	454000	360	Reinigungsmittel	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,90	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	77,86

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
014000	457000	360	Druckwerke	1.673,32	2.000,00	-326,68	1.673,32	2.000,00	-326,68
014000	457009	360	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	87,36
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00	32,29
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.218,12	3.500,00	718,12	4.218,12	3.500,00	718,12
014000	630000	360	Postdienste	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	10,70
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	923,02	1.500,00	-576,98	923,02	1.500,00	-576,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	933,72	1.500,00	-566,28	933,72	1.500,00	-566,28
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	4.679,81	2.000,00	2.679,81	4.679,81	2.000,00	2.679,81
014000	700007	360	Umbau StRH - Operativ	2.229,84	0,00	2.229,84	2.229,84	0,00	2.229,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.909,65	2.000,00	4.909,65	6.909,65	2.000,00	4.909,65
014000	614000	360	Umbau StRH - Operativ	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
014000	614006	360	Umbau StRH - Operativ	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.429,56	400,00	1.029,56	1.429,56	400,00	1.029,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.378,56	15.400,00	-11.021,44	4.378,56	15.400,00	-11.021,44
014000	723000	360	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	1.447,99	3.000,00	-1.552,01	1.447,99	3.000,00	-1.552,01
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	8.870,03	97.500,00	-88.629,97	9.123,11	97.500,00	-88.376,89
014000	728006	360	Umbau StRH - Operativ	1.988,83	0,00	1.988,83	1.988,83	0,00	1.988,83
014000	728007	360	Umbau StRH - Operativ	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	65.443,20	69.900,00	-4.456,80	65.443,20	69.900,00	-4.456,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79.794,05	170.400,00	-90.605,95	80.047,13	170.400,00	-90.352,87
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.202,31	100,00	7.102,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**103.436,41**	**192.900,00**	**-89.463,59**	**96.487,18**	**192.800,00**	**-96.312,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.432.009,64**	**1.702.100,00**	**-270.090,36**	**1.299.256,48**	**1.702.000,00**	**-402.743,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.310.366,74**	**-1.702.100,00**	**391.733,26**	**-1.299.256,48**	**-1.702.000,00**	**402.743,52**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	96.271,99			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**96.271,99**	**0,00**	**96.271,99**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.728,01**	**0,00**	**3.728,01**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.306.638,73**	**-1.702.100,00**	**395.461,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042006	360	Umbau STRH				3.946,68	4.000,00	-53,32
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.946,68	4.000,00	-53,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.946,68**	**4.000,00**	**-53,32**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.946,68**	**-4.000,00**	**53,32**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.303.203,16**	**-1.706.000,00**	**402.796,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.303.203,16**	**-1.706.000,00**	**402.796,84**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**370**	**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.882,33	0,00	14.882,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.882,33**	**0,00**	**14.882,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.931,89	0,00	17.931,89	17.931,89	0,00	17.931,89
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**32.814,22**	**0,00**	**32.814,22**	**17.931,89**	**0,00**	**17.931,89**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	355.685,70	514.200,00	-158.514,30	355.685,70	514.200,00	-158.514,30
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	410.675,20	303.000,00	107.675,20	410.675,20	303.000,00	107.675,20
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.360,90	817.200,00	-50.839,10	766.360,90	817.200,00	-50.839,10
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.904,89	16.200,00	4.704,89	20.904,89	16.200,00	4.704,89
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.045,42	19.500,00	-1.454,58	18.045,42	19.500,00	-1.454,58
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	103.058,54	77.100,00	25.958,54	103.058,54	77.100,00	25.958,54
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.197,00	1.700,00	1.497,00	3.197,00	1.700,00	1.497,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.205,85	114.500,00	30.705,85	145.205,85	114.500,00	30.705,85
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.905,01	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**914.471,76**	**931.700,00**	**-17.228,24**	**911.566,75**	**931.700,00**	**-20.133,25**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	485,92	0,00	485,92	485,92	0,00	485,92
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.475,62	4.000,00	-524,38	3.475,62	4.000,00	-524,38
099000	457009	370	Druckwerke Vergütungen ILV	261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	261,41
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.222,95	4.000,00	222,95	4.222,95	4.000,00	222,95
099000	630000	370	Postdienste	1.071,93	0,00	1.071,93	1.076,68	0,00	1.076,68
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.266,33	0,00	1.266,33	1.271,08	0,00	1.271,08
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.159,25	3.000,00	-840,75	2.159,25	3.000,00	-840,75
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.159,25	3.000,00	-840,75	2.159,25	3.000,00	-840,75
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	3.026,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.026,03	0,00	3.026,03	3.026,03	0,00	3.026,03
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	378,00	14.500,00	-14.122,00	378,00	14.500,00	-14.122,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.076,40	67.100,00	-23,60	67.076,40	67.100,00	-23,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.454,40	81.600,00	-14.145,60	67.454,40	81.600,00	-14.145,60
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	993,28	0,00	993,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**79.122,24**	**88.600,00**	**-9.477,76**	**78.133,71**	**88.600,00**	**-10.466,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**993.594,00**	**1.020.300,00**	**-26.706,00**	**989.700,46**	**1.020.300,00**	**-30.599,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.779,78**	**-1.020.300,00**	**59.520,22**	**-971.768,57**	**-1.020.300,00**	**48.531,43**
912000	894000	370	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	29.363,88			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**29.363,88**	**0,00**	**29.363,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**29.363,88**	**0,00**	**29.363,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-931.415,90**	**-1.020.300,00**	**88.884,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	042006	370	Kleininvestitionen Personalvertretung				10.100,00	0,00	10.100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.100,00	0,00	10.100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-981.868,57**	**-1.020.300,00**	**38.431,43**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-981.868,57	-1.020.300,00	38.431,43

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	**380**		**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333,36	500,00	-166,64	333,36	500,00	-166,64
469200	413000	380	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	333,36	6.000,00	-5.666,64	333,36	6.000,00	-5.666,64
469200	640000	380	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	366,50	500,00	-133,50	366,50	500,00	-133,50
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.193,15	2.000,00	-806,85	1.193,15	2.000,00	-806,85
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	6.226,05	20.000,00	-13.773,95	6.226,05	20.000,00	-13.773,95
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.819,20	24.600,00	-14.780,80	9.819,20	24.600,00	-14.780,80
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149,27	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.668,33**	**34.100,00**	**-23.431,67**	**10.519,06**	**34.100,00**	**-23.580,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.668,33**	**-34.100,00**	**23.431,67**	**-10.519,06**	**-34.100,00**	**23.580,94**
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	20.595,64			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**20.595,64**	**0,00**	**20.595,64**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-20.595,64**	**0,00**	**-20.595,64**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.263,97**	**-34.100,00**	**2.836,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	042000	380	Kleininvestitionen Referat Frauen & Gleichstellung				2.985,30	0,00	2.985,30
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.985,30	0,00	2.985,30
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.985,30**	**0,00**	**2.985,30**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.985,30**	**0,00**	**-2.985,30**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.504,36**	**-34.100,00**	**20.595,64**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**390**	**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL		**400**	**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28	27.817.587,28	24.020.100,00	3.797.487,28
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07	1.510.609,07	1.506.500,00	4.109,07
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75	1.381.134,75	1.230.000,00	151.134,75
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	22.201,50	14.000,00	8.201,50	22.201,50	14.000,00	8.201,50
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00	3.265.937,00	3.373.000,00	-107.063,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60	33.997.469,60	30.143.600,00	3.853.869,60
018000	828000	400	KFA-Pflicht	8.319,75	25.000,00	-16.680,25	8.319,75	25.000,00	-16.680,25
018000	829000	400	KFA-Pflicht	549.353,86	175.000,00	374.353,86	549.353,86	175.000,00	374.353,86
519100	829000	400	Sonstige Erträge	1.840,72	4.000,00	-2.159,28	1.840,72	4.000,00	-2.159,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	559.514,33	204.000,00	355.514,33	559.514,33	204.000,00	355.514,33
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.125,62	0,00	69.125,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**34.626.109,55**	**30.347.600,00**	**4.278.509,55**	**34.556.983,93**	**30.347.600,00**	**4.209.383,93**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90	1.064.411,90	980.000,00	84.411,90
018000	863000	400	KFA-Pflicht	559.020,50	0,00	559.020,50	559.020,50	0,00	559.020,50
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	19.008,47	16.500,00	2.508,47	19.008,47	16.500,00	2.508,47
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	20.731,35	15.500,00	5.231,35	20.731,35	15.500,00	5.231,35
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	123.589,48	120.000,00	3.589,48	123.589,48	120.000,00	3.589,48
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.786.761,70	1.132.000,00	654.761,70	1.786.761,70	1.132.000,00	654.761,70
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	-840.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.786.761,70**	**2.222.000,00**	**-435.238,30**	**1.786.761,70**	**2.222.000,00**	**-435.238,30**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	30.450,07	1.500,00	28.950,07	30.450,07	1.500,00	28.950,07

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.010,60	100,00	5.910,60	6.010,60	100,00	5.910,60
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	25.920,04	500,00	25.420,04	25.920,04	500,00	25.420,04
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	2.100,00	60.280,71	62.380,71	2.100,00	60.280,71
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**62.380,71**	**2.100,00**	**60.280,71**	**62.380,71**	**2.100,00**	**60.280,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.475.251,96**	**32.571.700,00**	**3.903.551,96**	**36.406.126,34**	**32.571.700,00**	**3.834.426,34**
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	282.715,20	360.900,00	-78.184,80	282.715,20	360.900,00	-78.184,80
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61	1.064.898,61	990.900,00	73.998,61
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.991,20	0,00	3.991,20	3.991,20	0,00	3.991,20
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	14.292,24	15.300,00	-1.007,76	14.292,24	15.300,00	-1.007,76
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.320,39	60.000,00	-14.679,61	45.320,39	60.000,00	-14.679,61
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36	1.411.217,64	1.427.100,00	-15.882,36
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	34.010,66	38.000,00	-3.989,34	34.010,66	38.000,00	-3.989,34
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.555,60	28.900,00	-4.344,40	24.555,60	28.900,00	-4.344,40
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	223.815,34	212.600,00	11.215,34	223.815,34	212.600,00	11.215,34
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	7.142,25	7.600,00	-457,75	7.142,25	7.600,00	-457,75
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	289.523,85	287.800,00	1.723,85	289.523,85	287.800,00	1.723,85
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.342,57	0,00	14.342,57	0,00	0,00	0,00
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.013,88	0,00	11.013,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.356,45	0,00	25.356,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.726.097,94**	**1.714.900,00**	**11.197,94**	**1.700.741,49**	**1.714.900,00**	**-14.158,51**
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87	8.126.738,87	6.845.000,00	1.281.738,87
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.614,35	5.000,00	-1.385,65	3.614,35	5.000,00	-1.385,65
018300	400006	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.665,46	4.000,00	-1.334,54	2.665,46	4.000,00	-1.334,54
018300	457000	400	Druckwerke	4.369,75	8.000,00	-3.630,25	4.369,75	8.000,00	-3.630,25
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	8.255,93	8.000,00	255,93	8.255,93	8.000,00	255,93

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	7,46	0,00	7,46	7,46	0,00	7,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.146.976,82	6.870.000,00	1.276.976,82	8.146.976,82	6.870.000,00	1.276.976,82
018000	621000	400	KFA-Pflicht	283.149,69	260.000,00	23.149,69	283.149,69	260.000,00	23.149,69
018000	630000	400	Postdienste	1.999,96	0,00	1.999,96	4.935,17	0,00	4.935,17
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
018300	630000	400	Postdienste	63.608,74	50.000,00	13.608,74	60.631,98	50.000,00	10.631,98
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	968,22	1.000,00	-31,78	968,22	1.000,00	-31,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	349.726,61	323.000,00	26.726,61	349.685,06	323.000,00	26.685,06
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	4.798,57	5.500,00	-701,43	4.798,57	5.500,00	-701,43
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.798,57	5.500,00	-701,43	4.798,57	5.500,00	-701,43
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
018300	615006	400	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.391,79	0,00	3.391,79	3.391,79	0,00	3.391,79
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.391,79	5.500,00	-2.108,21	3.391,79	5.500,00	-2.108,21
018000	728000	400	KFA-Pflicht	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40	19.486.928,40	17.041.200,00	2.445.728,40
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	32.539,83	31.000,00	1.539,83	32.539,83	31.000,00	1.539,83
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28	3.149.360,72	3.242.900,00	-93.539,28
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	313,42	400,00	-86,58	313,42	400,00	-86,58
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	2.108,55	700,00	1.408,55	2.108,55	700,00	1.408,55
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	2.966,36	51.300,00	-48.333,64	2.966,36	51.300,00	-48.333,64
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	74.632,00	100.000,00	-25.368,00	74.632,00	100.000,00	-25.368,00
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	206.771,60	209.000,00	-2.228,40	206.771,60	209.000,00	-2.228,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.955.620,88	20.679.500,00	2.276.120,88	22.955.620,88	20.679.500,00	2.276.120,88
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,52	900,00	-606,48	0,00	0,00	0,00
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	447,65	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	741,17	900,00	-158,83	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.461.255,84**	**27.884.400,00**	**3.576.855,84**	**31.460.473,12**	**27.883.500,00**	**3.576.973,12**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	157.647,46	150.000,00	7.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.317.647,46	150.000,00	2.167.647,46	157.647,46	150.000,00	7.647,46
018000	755000	400	KFA-Pflicht	28.395,00	250.000,00	-221.605,00	28.395,00	250.000,00	-221.605,00
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	561.883,90	855.000,00	-293.116,10	561.883,90	855.000,00	-293.116,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10	590.278,90	1.105.000,00	-514.721,10
018000	757000	400	KFA-Pflicht	118.175,67	80.100,00	38.075,67	118.175,67	80.100,00	38.075,67
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56	3.419.447,56	2.880.000,00	539.447,56
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	250.283,36	111.200,00	139.083,36	250.283,36	111.200,00	139.083,36
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	62.669,44	112.500,00	-49.830,56	62.669,44	112.500,00	-49.830,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03	3.850.576,03	3.183.800,00	666.776,03
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.758.502,39**	**4.438.800,00**	**2.319.702,39**	**4.598.502,39**	**4.438.800,00**	**159.702,39**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	23.286,36	17.000,00	6.286,36	23.286,36	17.000,00	6.286,36
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	528,64	400,00	128,64	528,64	400,00	128,64
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.179,92	1.100,00	79,92	1.179,92	1.100,00	79,92
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	24.994,92	18.500,00	6.494,92	24.994,92	18.500,00	6.494,92
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.994,92**	**18.500,00**	**6.494,92**	**24.994,92**	**18.500,00**	**6.494,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.970.851,09**	**34.056.600,00**	**5.914.251,09**	**37.784.711,92**	**34.055.700,00**	**3.729.011,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.900,00**	**-2.010.699,13**	**-1.378.585,58**	**-1.484.000,00**	**105.414,42**
018000	894000	400	KFA-Pflicht	0,00	900,00	-900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	-900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**900,00**	**-900,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.495.599,13**	**-1.484.000,00**	**-2.011.599,13**			

Rechnungsabschluss 2024 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				5.277,84	0,00	5.277,84
018300	042006	400	Kleininvestitionen KFA				1.325,00	0,00	1.325,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.602,84	0,00	6.602,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.602,84**	**0,00**	**6.602,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.602,84**	**0,00**	**-6.602,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.385.188,42**	**-1.484.000,00**	**98.811,58**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	253.795.068,27	42.029.568,95	258.115.921,48	18.988.381,39	0,00	572.928.940,09
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	1.723.106,94	----------	----------	----------	1.723.106,94
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-25.240.828,83	-24.020,00	----------	0,00	0,00	-25.264.848,83
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	228.554.239,44	43.728.655,89	258.115.921,48	18.988.381,39	0,00	549.387.198,20
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	22.098.372,69	----------	22.098.372,69
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	22.098.372,69	0,00	22.098.372,69
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	-134.724.046,73	----------	----------	----------	-134.724.046,73
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-63.687.757,18	63.687.757,18	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	228.554.239,44	-154.683.148,02	321.803.678,66	41.086.754,08	0,00	436.761.524,16



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-30T17:58:35+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz	
Erträge	74.668.598,85
Personalaufwand	53.337.422,27
Sonstiger Aufwand	23.704.567,87
Jahresergebnis	**-2.373.391,29**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-2.373.391,29**
Eigenbetrieb Wohnen Graz	
Erträge	26.679.966,34
Personalaufwand	3.904.116,67
Sonstiger Aufwand	31.483.567,31
Jahresergebnis	**-8.707.717,64**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-8.707.717,64**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Eigenbetrieb Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (Eigenbetrieb	
Erträge	15.579.341,41
Personalaufwand	0,00
Sonstiger Aufwand	15.235.220,38
Jahresergebnis	**344.121,03**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.456.253,86
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**3.800.374,89**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper-schaft
Erträge / Erträge	1.551.378.574,24	116.927.906,60	1.668.306.480,84
Personalaufwand / Personalaufwand	217.477.540,23	57.241.538,94	274.719.079,17
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	1.468.625.080,74	70.423.355,56	1.539.048.436,30
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**-134.724.046,73**	**-10.736.987,90**	**-145.461.034,63**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	62.505.133,29	0,00	62.505.133,29
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	126.192.890,47	0,00	126.192.890,47
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	3.456.253,86	3.456.253,86
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-198.411.803,91**	**-7.280.734,04**	**-205.692.537,95**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-20T12:17:01+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

für das Finanzjahr 2024

Bezirk Graz | Gemeindekennziffer 60101

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	104.415,32
Sachanlagen	44.567.966,42
Finanzanlagen	6.656.256,36
Vorräte	401.205,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	13.639.640,22
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	11.073.816,89
Rechnungsabgrenzungsposten	389.505,47
Summe Aktiva	**76.832.806,57**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	20.623.661,00
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	6.938.035,14
Rückstellungen	17.421.463,09
Verbindlichkeiten	31.761.611,14
Rechnungsabgrenzungsposten	88.036,20
Summe Passiva	**76.832.806,57**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Eigenbetrieb Wohnen Graz	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	33.983.438,62
Sachanlagen	270.419.073,48
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	6.630,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	7.399.423,27
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.401.018,82
Rechnungsabgrenzungsposten	6.367.729,79
Summe Aktiva	**320.577.314,78**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	111.033.104,59
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	13.422.342,63
Rückstellungen	1.359.914,16
Verbindlichkeiten	190.583.363,21
Rechnungsabgrenzungsposten	4.178.590,19
Summe Passiva	**320.577.314,78**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2024
Eigenbetrieb Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (Eigenbetrieb GPS)	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.329,00
Sachanlagen	512.160,31
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.474.649,71
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.259.406,05
Rechnungsabgrenzungsposten	19.598,83
Summe Aktiva	**6.275.143,90**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	3.800.374,89
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	16.121,00
Rückstellungen	10.900,00
Verbindlichkeiten	2.447.748,01
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**6.275.143,90**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2024	Wirtschaftliche Unternehmungen 2024	Summe für die Gebietskörper-schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	1.871.197,63	34.097.182,94	35.968.380,57
Sachanlagen / Sachanlagen	3.216.038.838,09	315.499.200,21	3.531.538.038,30
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	519.765.295,46	6.656.256,36	526.421.551,82
Vorräte / Vorräte	297.651,73	407.836,69	705.488,42
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	407.068.651,49	22.513.713,20	429.582.364,69
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	285.937.868,48	17.734.241,76	303.672.110,24
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	19.977.851,58	6.776.834,09	26.754.685,67
Summe Aktiva	**4.450.957.354,46**	**403.685.265,25**	**4.854.642.619,71**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	436.761.524,16	135.457.140,48	572.218.664,64
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	169.355.849,02	20.376.498,77	189.732.347,79
Rückstellungen / Rückstellungen	1.876.978.415,65	18.792.277,25	1.895.770.692,90
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.967.861.565,63	224.792.722,36	2.192.654.287,99
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.266.626,39	4.266.626,39
Summe Passiva	**4.450.957.354,46**	**403.685.265,25**	**4.854.642.619,71**



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-18T07:54:17+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Personaldaten des Landes der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 iSd ÖStP1

für das Finanzjahr 2024

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 (t) iSd ÖStP[1]

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	475,0	447,1					*0,0*
Vertragsbedienstete	3.584,0	3.042,2					*0,0*
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							*0,0*
Summe	*4.059,0*	*3.489,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	543,0	459,6					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	837,0	654,8					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	20,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen							*0,0*
Vertragsbedienstete							*0,0*
Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	156,0	155,9					*0,0*
Vertragsbedienstete	332,0	297,4					*0,0*
Summe	*488,0*	*453,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Gruppe 3 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2024 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	**Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt**			**Personalaufwendungen**				
				davon				***gesamt***
		Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN				
5 UMWELTSCHUTZ				
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN				
7 GESUNDHEITSWESEN				
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION				
9 BILDUNGSWESEN				
10 SOZIALE SICHERUNG				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2024			
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**	
RuhegenussbezieherInnen	2.379,0	3.449,6	
Hinterbliebene[2)]	644,0	1.944,7	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2024			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**
Alterspension[3)]	9,0	65,1	6.253,5
Dienstunfähigkeit[4)]	17,0	59,2	3.393,3
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5)]	81,0	62,2	3.027,2
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6)]	0,0		
Pensionierungen gesamt	107,0	62,0	3.356,7
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2024			
Summe	136.773.581,6		

Fußnote:

[1] entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Sprajc Gabriele
	Zertifikat	CN=Sprajc Gabriele,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-21T15:31:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Leitgeb Stefan
	Zertifikat	CN=Leitgeb Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-21T16:52:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-22T08:48:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	259.254.215,40	247.041.233,89	12.212.981,51
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	462.444.835,49	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	435.545.492,03	366.502.765,87	69.042.726,16
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	6.240.215,96	6.190.925,09	49.290,87
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	309.855.620,56	309.855.620,56	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.257.714,07	13.180.429,06	5.077.285,01
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	55.395.172,17	52.352.500,27	3.042.671,90
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.546.993.265,68**	**1.457.568.310,23**	**89.424.955,45**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	209.842.426,79	208.790.777,33	1.051.649,46
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	364.453.165,90	299.423.921,08	65.029.244,82
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	15.053.237,99	9.360.323,77	5.692.914,22
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	912.026.662,64	906.315.734,71	5.710.927,93
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	49.589.833,31	49.232.766,48	357.066,83
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.550.965.326,63**	**1.473.123.523,37**	**77.841.803,26**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	134.887.270,86	117.394.109,56	17.493.161,30

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-9.750.503,02	-4.057.588,80	-5.692.914,22
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		43.245,08	43.245,08	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**125.180.012,92**	**113.379.765,84**	**11.800.247,08**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-129.152.073,87**	**-128.934.978,98**	**-217.094,89**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		32.216.466,31	0,00	32.216.466,31
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		-6.669.533,43	0,00	-6.669.533,43
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		0,00	0,00	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		0,00	0,00	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		521.476,88	0,00	521.476,88
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		-1.635.142,88	0,00	-1.635.142,88
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		1.362.595,99	0,00	1.362.595,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		-3.042.671,90	0,00	-3.042.671,90
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**22.536.096,08**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-106.398.882,90**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-30T19:38:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	31.017.638,26	0,00
	Transfers	36.477.556,39	64.172,71
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	18.800,00	115.318,15
	Transfers	242.409.115,40	42.643.097,59
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	35.657,68	24.963.090,23
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.151.227,34	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	13.500,00	696.036,99
	Transfers	1.070.310,17	12.717.580,36
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**31.049.938,26**	**811.355,14**
	Transfers	**282.143.866,98**	**80.387.940,89**

	**Signiert von**	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-28T10:18:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-28T16:02:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	0,00	0,00	0,00	0,00	745.770,76	751.642,47[1]
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	318.146,38	383.382,30	0,00	701.528,68	290.221,01	324.056,25[2]
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	995.839,13	0,00	154.303,39	841.535,74	1.316.791,20	1.020.326,20[3]
171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	85.590,78	0,00	24.612,82	60.977,96	112.770,26	85.590,78[4]
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00[5]
171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	7.097.757,89	5.832.922,89	2.892.542,27	10.038.138,51	6.401.931,97	7.097.757,89[6]
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	148.184.211,86	6.669.533,43	32.216.466,31	122.637.278,98	136.287.358,25	148.184.211,86[7]
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	42.782.963,87	21.473.836,27	22.338.256,50	41.918.543,64	33.234.990,95	30.200.763,87[8]
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	20.413.061,27	91.833.215,58	0,00	112.246.276,85	266.984,04	38.646.441,27[9]
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30[10]
171001809	Rücklage Gebührenbremse	947000	934100	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	0,00	4.878.952,00	0,00[11]
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**258.115.921,48**	**126.192.890,47**	**62.505.133,29**	**321.803.678,66**	**216.895.168,74**	**259.670.188,89**
Gesamtsumme				**258.115.921,48**	**126.192.890,47**	**62.505.133,29**	**321.803.678,66**	**216.895.168,74**	**259.670.188,89**

Fußnoten zum Nachweis der ZMR-Sachkonten als Verbindung zur Buchhaltung:

[1] Kto.Nr. 294005
[2] Kto.Nr. 294006
[3] Kto.Nr. 294007
[4] Kto.Nr. 294010
[5] Kto.Nr. 294003
[6] Kto.Nr. 294009
[7] Kto.Nr. 294002
[8] Kto.Nr. 294004
[9] Kto.Nr. 294008
[10] Kto.Nr. 293001
[11] Kto.Nr. 294100



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-31T15:27:52+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
171000456	100/11/002								
	Konto / VHC 359000	313.239,56							
	Höhe gesamt 3.145.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	156.619,78	11.079,24	167.699,02	0,00		167.699,02
	Summe	313.239,56	0,00	156.619,78	11.079,24	167.699,02	0,00	156.619,78	167.699,02
171000068	100/11/003								
	Konto / VHC 340000	49.359.391,10							
	Höhe gesamt 95.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.796.876,24	1.773.592,61	5.570.468,85	0,00		5.570.468,85
	Summe	49.359.391,10	0,00	3.796.876,24	1.773.592,61	5.570.468,85	0,00	45.562.514,86	5.570.468,85
171000069	100/11/004								
	Konto / VHC 340000	2.597.862,70							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	199.835,59	93.346,98	293.182,57	0,00		293.182,57
	Summe	2.597.862,70	0,00	199.835,59	93.346,98	293.182,57	0,00	2.398.027,11	293.182,57
Summe 1.1.1		**52.270.493,36**	**0,00**	**4.153.331,61**	**1.878.018,83**	**6.031.350,44**	**0,00**	**48.117.161,75**	**6.031.350,44**
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
171000463	1/03/031*								
	Konto / VHC 341000	2.471.415,37							
	Höhe gesamt 2.027.753,77								
	Laufzeit / Währ. 2000-2036 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	420000 Altenheime		28.751,47	0,00	24.791,84	24.791,84	0,00		24.791,84
	Summe	2.471.415,37	28.751,47	0,00	24.791,84	24.791,84	0,00	2.500.166,84	24.791,84
171000464	1/03/156								
	Konto / VHC 341000	44.801,69							
	Höhe gesamt 233.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2026 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	420000 Altenheime		0,00	13.232,52	218,38	13.450,90	0,00		13.450,90
	Summe	44.801,69	0,00	13.232,52	218,38	13.450,90	0,00	31.569,17	13.450,90
171000459	1/03/021								
	Konto / VHC 341000	1.289.614,74							
	Höhe gesamt 1.261.867,92								
	Laufzeit / Währ. 1998-2044 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	47.615,70	12.788,30	60.404,00	0,00		60.404,00
	Summe	1.289.614,74	0,00	47.615,70	12.788,30	60.404,00	0,00	1.241.999,04	60.404,00
171000460	1/03/022								
	Konto / VHC 341000	514.832,95							
	Höhe gesamt 527.347,00								
	Laufzeit / Währ. 1999-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	24.005,74	3.827,22	27.832,96	0,00		27.832,96
	Summe	514.832,95	0,00	24.005,74	3.827,22	27.832,96	0,00	490.827,21	27.832,96
171000465	1/03/353								
	Konto / VHC 341000	1.338.473,65							
	Höhe gesamt 1.781.239,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	69.274,90	6.616,78	75.891,68	0,00		75.891,68
	Summe	1.338.473,65	0,00	69.274,90	6.616,78	75.891,68	0,00	1.269.198,75	75.891,68
171000466	1/04/054								
	Konto / VHC 341000	1.159.627,73							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.449.184,26								
	Laufzeit / Währ. 1998-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	53.268,58	11.474,34	64.742,92	0,00		64.742,92
	Summe	1.159.627,73	0,00	53.268,58	11.474,34	64.742,92	0,00	1.106.359,15	64.742,92
Summe 1.1.2		**6.818.766,13**	**28.751,47**	**207.397,44**	**59.716,86**	**267.114,30**	**0,00**	**6.640.120,16**	**267.114,30**
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
171000467	4/07/001								
	Konto / VHC 344000	126.785,00							
	Höhe gesamt 363.364,17								
	Laufzeit / Währ. 1987-2034 EUR								
	IBAN AT036000000006000808								
	420100 Seniorenwohnungen		0,00	12.083,82	633,93	12.717,75	0,00		12.717,75
	Summe	126.785,00	0,00	12.083,82	633,93	12.717,75	0,00	114.701,18	12.717,75
Summe 1.1.5		**126.785,00**	**0,00**	**12.083,82**	**633,93**	**12.717,75**	**0,00**	**114.701,18**	**12.717,75**
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
171000525	100/40/007								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	3.032,86	3.032,86	0,00		3.032,86
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	3.310,59	3.310,59	0,00		3.310,59
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	14.221,86	14.221,86	0,00		14.221,86
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	18.732,49	18.732,49	0,00		18.732,49
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	27.209,09	27.209,09	0,00		27.209,09
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	1.518,13	1.518,13	0,00		1.518,13
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	36.442,18	36.442,18	0,00		36.442,18
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	997.302,27	997.302,27	0,00		997.302,27

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	56.384,20	56.384,20	0,00		56.384,20
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	3.464,96	3.464,96	0,00		3.464,96
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	1.713,01	1.713,01	0,00		1.713,01
240000	Kindergärten		0,00	0,00	38.377,72	38.377,72	0,00		38.377,72
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	2.240,21	2.240,21	0,00		2.240,21
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	22.154,79	22.154,79	0,00		22.154,79
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	106.833,08	106.833,08	0,00		106.833,08
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00		3.339,20
280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	28.074,08	28.074,08	0,00		28.074,08
300000	Kulturamt		0,00	0,00	638,75	638,75	0,00		638,75
340000	Stadtmuseum		0,00	0,00	109.236,63	109.236,63	0,00		109.236,63
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	1.476,17	1.476,17	0,00		1.476,17
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	1.879,96	1.879,96	0,00		1.879,96
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	19.016,38	19.016,38	0,00		19.016,38
390000	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	53.678,93	53.678,93	0,00		53.678,93
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	21.049,03	21.049,03	0,00		21.049,03
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	25.745,96	25.745,96	0,00		25.745,96
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	6.266,98	6.266,98	0,00		6.266,98
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	27.145,57	27.145,57	0,00		27.145,57
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	91.906,76	91.906,76	0,00		91.906,76
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	585.025,86	585.025,86	0,00		585.025,86
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	28.425,38	28.425,38	0,00		28.425,38
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	75.781,06	75.781,06	0,00		75.781,06
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	1.733,07	1.733,07	0,00		1.733,07
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	5.742,91	5.742,91	0,00		5.742,91
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	15.656,36	15.656,36	0,00		15.656,36
749000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft		0,00	0,00	67.098,67	67.098,67	0,00		67.098,67
771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	3.155,50	3.155,50	0,00		3.155,50
812000	WC-Anlagen		0,00	0,00	5.932,60	5.932,60	0,00		5.932,60
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	185.302,55	185.302,55	0,00		185.302,55
816000	Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	137.941,01	137.941,01	0,00		137.941,01
840000	Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	106.049,35	106.049,35	0,00		106.049,35
840100	Grundbesitz		0,00	0,00	3.429,26	3.429,26	0,00		3.429,26
899000	Küche Graz		0,00	0,00	9.216,34	9.216,34	0,00		9.216,34
900100	Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	60.322,61	60.322,61	0,00		60.322,61
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.460.040,07	1.460.040,07	0,00		1.460.040,07

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	4.473.244,44	4.473.244,44	0,00	100.000.000,00	4.473.244,44
171000523	100/40/005								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.739.625,00	5.739.625,00	0,00		5.739.625,00
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	5.739.625,00	5.739.625,00	0,00	100.000.000,00	5.739.625,00
171000524	100/40/006								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.229.638,89	5.229.638,89	0,00		5.229.638,89
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	5.229.638,89	5.229.638,89	0,00	100.000.000,00	5.229.638,89
Summe 1.2		**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.442.508,33**	**15.442.508,33**	**0,00**	**300.000.000,00**	**15.442.508,33**
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
171000667	7/58/001								
	Konto / VHC 347000	28.000.000,00							
	Höhe gesamt 28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE46600501010002121200								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00		321.664,00
	Summe	28.000.000,00	0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00	321.664,00
171000668	7/59/001								
	Konto / VHC 347000	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE03600501010002444499								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00		22.976,00
	Summe	2.000.000,00	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00	22.976,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
Summe 1.3		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**344.640,00**	**344.640,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**344.640,00**
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
171002018	6/11/043								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2064 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		28.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010000 Magistratsdirektion		7.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010100 Präsidialabteilung		13.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010200 Servicestellen		32.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		5.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010800 Pass- und Urkundenwesen		2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	011000 Personalamt		14.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	013200 Druck- und Kopierservice		98.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		13.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	018300 KFA Verwaltung		6.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	020000 Rechtsamt		28.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	021000 Statistik		5.065,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	022000 Standesamt		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		3.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	025000 Staatsbürgerschaft		60.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	029000 Amtsgebäude		74.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030000 Stadtbaudirektion		63.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		130.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031000 Stadtplanungsamt		118.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031100 Verkehrsplanung		25.147,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	032000 Vermessungsamt		183.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	033000 Hochbaureferat		23.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	034000 Straßenamt		120.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		4.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	070000 Verfügungsmittel		17.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	099000 Personalvertretung		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
119000	Sicherheitsmanagement		71.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133000	Veterinärpolizei		8.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
139000	Fundbüro		2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
162000	Berufsfeuerwehren		496.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten		54.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000	Abteilung für Bildung und Integration		36.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
202000	Sportamt		49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
211000	Volksschulen		937.763,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
212000	Neue Mittelschulen		331.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
213000	Sonderschulen		9.863,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
214000	Polytechnische Schulen		4.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240000	Kindergärten		388.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240100	Krabbelstuben		183.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240500	Bildungsservice		5.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
250000	Schülerhorte		127.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
263000	Blue Box		2.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		86,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
273000	Stadtbibliotheken		105.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
300000	Kulturamt		192.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
341000	Literaturhaus		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400000	Sozialamt		35.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
413000	Heilbehandlung		1.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
429000	Asyle und Delogiertenheime		97.687,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
439400	Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.		1.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
469200	Gleichbehandlungsbeauftragte		2.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten		2.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500000	Gesundheitsamt		19.792,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		2.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
513000	Desinfektionsanstalten		5.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
515000	Zahnstationen		382,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
612000	Gemeindestraßen		194.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		912.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
649000	Parkgebührenreferat		17.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		26.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
812000	WC-Anlagen		198.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	815000 Park- und Gartenanlagen		175.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Straßenbeleuchtung		688.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		265.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	853100 Geschäftsgebäude		39.660,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		25.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		13.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		8.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	912000 Rücklagen		2.015.676,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	914000 Beteiligungen		21.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	96.926,67	96.926,67	0,00		96.926,67
	Summe	0,00	30.000.000,00	0,00	96.926,67	96.926,67	0,00	30.000.000,00	96.926,67
171000734	6/13/252								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2050 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	499,99	499,99	0,00		499,99
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	36,94	36,94	0,00		36,94
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	54,19	54,19	0,00		54,19
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	27,09	27,09	0,00		27,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	31,20	31,20	0,00		31,20
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	55,01	55,01	0,00		55,01
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	123,15	123,15	0,00		123,15
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	106,73	106,73	0,00		106,73
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	022000 Standesamt		0,00	0,00	9,85	9,85	0,00		9,85
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	17.724,57	17.724,57	0,00		17.724,57
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	80,46	80,46	0,00		80,46
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	176,51	176,51	0,00		176,51
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	20,53	20,53	0,00		20,53
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	104,27	104,27	0,00		104,27
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	69,78	69,78	0,00		69,78
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	3.547,54	3.547,54	0,00		3.547,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	222,49	222,49	0,00		222,49
202000	Sportamt		0,00	0,00	181,44	181,44	0,00		181,44
211000	Volksschulen		0,00	0,00	60.421,50	60.421,50	0,00		60.421,50
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	14.387,20	14.387,20	0,00		14.387,20
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	164,20	164,20	0,00		164,20
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	609,18	609,18	0,00		609,18
240000	Kindergärten		0,00	0,00	2.133,78	2.133,78	0,00		2.133,78
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	240,55	240,55	0,00		240,55
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	170,77	170,77	0,00		170,77
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	7.635,30	7.635,30	0,00		7.635,30
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	776,67	776,67	0,00		776,67
300000	Kulturamt		0,00	0,00	600,15	600,15	0,00		600,15
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	15,60	15,60	0,00		15,60
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	158,45	158,45	0,00		158,45
400000	Sozialamt		0,00	0,00	146,96	146,96	0,00		146,96
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	68,14	68,14	0,00		68,14
419000	Heimunterbringung		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	487,67	487,67	0,00		487,67
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	141,21	141,21	0,00		141,21
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	81,28	81,28	0,00		81,28
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
501000	Umweltamt		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
515000	Zahnstationen		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	27,91	27,91	0,00		27,91
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	92,77	92,77	0,00		92,77
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	1.642,82	1.642,82	0,00		1.642,82
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	129.150,69	129.150,69	0,00		129.150,69
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	5.113,19	5.113,19	0,00		5.113,19
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	8.294,56	8.294,56	0,00		8.294,56
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	9.696,01	9.696,01	0,00		9.696,01
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.384,18	2.384,18	0,00		2.384,18
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	119,04	119,04	0,00		119,04
771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	268,47	268,47	0,00		268,47

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	27.236,68	27.236,68	0,00		27.236,68
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	14.607,23	14.607,23	0,00		14.607,23
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	231,52	231,52	0,00		231,52
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	110.640,42	110.640,42	0,00		110.640,42
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	926,09	926,09	0,00		926,09
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	152.842,31	152.842,31	0,00		152.842,31
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00	574.700,00
171001258	6/13/268								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2081 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	461,79	461,79	0,00		461,79
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	23,16	23,16	0,00		23,16
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	519,20	519,20	0,00		519,20
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	29,55	29,55	0,00		29,55
	010400 Magistratsdirektion-Innenrevision		0,00	0,00	11,58	11,58	0,00		11,58
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	34,74	34,74	0,00		34,74
	010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz		0,00	0,00	221,13	221,13	0,00		221,13
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	0,00	286,66	286,66	0,00		286,66
	011000 Personalamt		0,00	0,00	14,84	14,84	0,00		14,84
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	212,06	212,06	0,00		212,06
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	170,22	170,22	0,00		170,22
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	290,33	290,33	0,00		290,33
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	37,54	37,54	0,00		37,54
	022000 Standesamt		0,00	0,00	12,13	12,13	0,00		12,13
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00		2.106,53
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00		117,20
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	73,10	73,10	0,00		73,10
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	328,90	328,90	0,00		328,90
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	37,64	37,64	0,00		37,64
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.257,09	1.257,09	0,00		1.257,09

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
034000	Straßenamt		0,00	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00		1.470,73
050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	105,45	105,45	0,00		105,45
070000	Verfügungsmittel		0,00	0,00	275,73	275,73	0,00		275,73
119000	Sicherheitsmanagement		0,00	0,00	46,36	46,36	0,00		46,36
130100	Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	496,99	496,99	0,00		496,99
133000	Veterinärpolizei		0,00	0,00	95,24	95,24	0,00		95,24
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	25.106,45	25.106,45	0,00		25.106,45
211000	Volksschulen		0,00	0,00	282.683,96	282.683,96	0,00		282.683,96
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	5.103,85	5.103,85	0,00		5.103,85
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00		2.453,36
240000	Kindergärten		0,00	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00		2.325,14
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	740,71	740,71	0,00		740,71
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	12,53	12,53	0,00		12,53
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	156,10	156,10	0,00		156,10
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	20.966,65	20.966,65	0,00		20.966,65
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	0,00		1.778,20
283000	Stadtarchiv		0,00	0,00	387,22	387,22	0,00		387,22
300000	Kulturamt		0,00	0,00	3.526,31	3.526,31	0,00		3.526,31
325100	Kulturjahr 2020		0,00	0,00	916,92	916,92	0,00		916,92
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	5.447,75	5.447,75	0,00		5.447,75
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00		1.198,36
400000	Sozialamt		0,00	0,00	90,43	90,43	0,00		90,43
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	377,22	377,22	0,00		377,22
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	117,09	117,09	0,00		117,09
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	839,32	839,32	0,00		839,32
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	484,13	484,13	0,00		484,13
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	93,52	93,52	0,00		93,52
501000	Umweltamt		0,00	0,00	76,48	76,48	0,00		76,48
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	45,17	45,17	0,00		45,17
519100	Corona-Maßnahmen		0,00	0,00	793,96	793,96	0,00		793,96
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	12,30	12,30	0,00		12,30
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	33,26	33,26	0,00		33,26
527000	Müllbeseitigung		0,00	0,00	93,84	93,84	0,00		93,84
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	3.980,97	3.980,97	0,00		3.980,97
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	1.984,74	1.984,74	0,00		1.984,74
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	27.469,17	27.469,17	0,00		27.469,17

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	4.271,04	4.271,04	0,00		4.271,04
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	30,07	30,07	0,00		30,07
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	1.053,62	1.053,62	0,00		1.053,62
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	4.556,30	4.556,30	0,00		4.556,30
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	8.379,85	8.379,85	0,00		8.379,85
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	1.061,80	1.061,80	0,00		1.061,80
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.342,45	1.342,45	0,00		1.342,45
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	692,85	692,85	0,00		692,85
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	139,73	139,73	0,00		139,73
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	23,61	23,61	0,00		23,61
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	523,21	523,21	0,00		523,21
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	47,60	47,60	0,00		47,60
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	75.096,87	75.096,87	0,00		75.096,87
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	495.250,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00	495.250,00
171000501	6/15/120*								
	Konto / VHC 359000	1.211.556,22							
	Höhe gesamt 14.406.278,61								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT203800000315601321								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	447,52	12,76	460,28	0,00		460,28
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	34,91	0,99	35,90	0,00		35,90
	011000 Personalamt		0,00	1.589,23	45,32	1.634,55	0,00		1.634,55
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	728,15	20,76	748,91	0,00		748,91
	015020 Urban II - Info-Point		0,00	1.759,49	50,17	1.809,66	0,00		1.809,66
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	108.787,14	3.101,95	111.889,09	0,00		111.889,09
	018300 KFA Verwaltung		0,00	1.340,56	38,22	1.378,78	0,00		1.378,78
	021010 Urban II - Stadtteilmonitoring		0,00	523,92	14,94	538,86	0,00		538,86
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	517,46	14,76	532,22	0,00		532,22
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	25.923,25	739,18	26.662,43	0,00		26.662,43
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	3.106,44	88,58	3.195,02	0,00		3.195,02
	032000 Vermessungsamt		0,00	17.022,61	485,38	17.507,99	0,00		17.507,99
	033000 Hochbaureferat		0,00	1,39	0,04	1,43	0,00		1,43
	034000 Straßenamt		0,00	6.499,30	185,32	6.684,62	0,00		6.684,62
	130000 Gewerbepolizei-Baubehörde		0,00	3.415,23	97,38	3.512,61	0,00		3.512,61
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	153,32	4,38	157,70	0,00		157,70

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	7.026,93	200,37	7.227,30	0,00		7.227,30
211000	Volksschulen		0,00	46.657,09	1.330,38	47.987,47	0,00		47.987,47
212000	Neue Mittelschulen		0,00	49.127,69	1.400,82	50.528,51	0,00		50.528,51
213000	Sonderschulen		0,00	18.060,58	514,98	18.575,56	0,00		18.575,56
214000	Polytechnische Schulen		0,00	3.907,80	111,42	4.019,22	0,00		4.019,22
240000	Kindergärten		0,00	10.988,06	313,31	11.301,37	0,00		11.301,37
240100	Krabbelstuben		0,00	4.751,24	135,48	4.886,72	0,00		4.886,72
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	11.353,76	323,74	11.677,50	0,00		11.677,50
273000	Stadtbibliotheken		0,00	7.265,61	207,17	7.472,78	0,00		7.472,78
279010	Urban II - Bildungspass		0,00	1.150,66	32,80	1.183,46	0,00		1.183,46
279020	Urban II - Qualifizierungsoffensive		0,00	770,80	21,98	792,78	0,00		792,78
280010	Urban II - FH-Campus		0,00	5.344,41	152,39	5.496,80	0,00		5.496,80
280030	Urban II - Wissensstadt		0,00	57.169,48	1.630,12	58.799,60	0,00		58.799,60
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	2.145,01	61,16	2.206,17	0,00		2.206,17
363070	Urban II - Technische Hilfe I		0,00	1.265,58	36,08	1.301,66	0,00		1.301,66
363090	Urban II - Technische Hilfe II		0,00	4.624,53	131,86	4.756,39	0,00		4.756,39
400000	Sozialamt		0,00	3.469,67	98,93	3.568,60	0,00		3.568,60
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	510,82	14,57	525,39	0,00		525,39
420100	Seniorenwohnungen		0,00	3.544,55	101,07	3.645,62	0,00		3.645,62
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	10.972,81	312,87	11.285,68	0,00		11.285,68
515000	Zahnstationen		0,00	1.908,96	54,43	1.963,39	0,00		1.963,39
519000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit		0,00	306,59	8,74	315,33	0,00		315,33
523000	Lärmbekämpfung		0,00	16.769,74	478,17	17.247,91	0,00		17.247,91
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	9.842,24	280,64	10.122,88	0,00		10.122,88
612000	Gemeindestraßen		0,00	395.481,79	11.276,74	406.758,53	0,00		406.758,53
612040	Urban II - GKE-Unterführung		0,00	5.717,12	163,02	5.880,14	0,00		5.880,14
612050	Urban II - Waagner-Biro-Strasse		0,00	521,15	14,86	536,01	0,00		536,01
612060	Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	5.606,22	159,86	5.766,08	0,00		5.766,08
612200	Gemeindestraßen,Umbau Lendplatz		0,00	1.377,37	39,27	1.416,64	0,00		1.416,64
612400	Umbau Hauptplatz		0,00	34.106,60	972,51	35.079,11	0,00		35.079,11
639000	Hochwasserschutz		0,00	1.356,55	38,68	1.395,23	0,00		1.395,23
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	41.157,32	1.173,56	42.330,88	0,00		42.330,88
649000	Parkgebührenreferat		0,00	106.916,33	3.048,60	109.964,93	0,00		109.964,93
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	5.062,36	144,35	5.206,71	0,00		5.206,71
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	15.034,87	428,70	15.463,57	0,00		15.463,57
789000	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	425,35	12,13	437,48	0,00		437,48

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	789060 Urban II - Gründungspaket Graz-West		0,00	9.535,22	271,88	9.807,10	0,00		9.807,10
	789070 Urban II - Start-Up-Center		0,00	2.682,26	76,48	2.758,74	0,00		2.758,74
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	837,50	23,88	861,38	0,00		861,38
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	36.015,28	1.026,94	37.042,22	0,00		37.042,22
	820000 Werkstättenbetrieb		0,00	21.845,80	622,91	22.468,71	0,00		22.468,71
	831000 Freibäder		0,00	28.129,10	802,07	28.931,17	0,00		28.931,17
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	10.885,13	310,37	11.195,50	0,00		11.195,50
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	2.491,18	71,04	2.562,22	0,00		2.562,22
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	678,51	19,35	697,86	0,00		697,86
	894000 Grazer Stadthalle		0,00	33.817,33	964,27	34.781,60	0,00		34.781,60
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	125,51	3,58	129,09	0,00		129,09
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	965,84	27,57	993,41	0,00		993,41
	Summe	1.211.556,22	0,00	1.211.556,22	34.546,23	1.246.102,45	0,00	0,00	1.246.102,45
171001780	6/41/002								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2052 EUR								
	IBAN AT955400000100707942								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	2.173,34	2.173,34	0,00		2.173,34
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	195,74	195,74	0,00		195,74
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	56,25	56,25	0,00		56,25
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	29.566,16	29.566,16	0,00		29.566,16
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	353,38	353,38	0,00		353,38
	010700 Internes Gleichstellungsmanagement		0,00	0,00	46,61	46,61	0,00		46,61
	011000 Personalamt		0,00	0,00	964,06	964,06	0,00		964,06
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00		1.112,70
	014000 Stadtrechnungshof		0,00	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00		2.602,80
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	624,73	624,73	0,00		624,73
	020000 Rechtsamt		0,00	0,00	2.099,70	2.099,70	0,00		2.099,70
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	65,89	65,89	0,00		65,89
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	2.488,88	2.488,88	0,00		2.488,88
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	426,67	426,67	0,00		426,67
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	19.873,15	19.873,15	0,00		19.873,15
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	1.817,96	1.817,96	0,00		1.817,96
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	6.230,43	6.230,43	0,00		6.230,43

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
034000	Straßenamt		0,00	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00		3.171,96
070000	Verfügungsmittel		0,00	0,00	1.037,57	1.037,57	0,00		1.037,57
099000	Personalvertretung		0,00	0,00	203,12	203,12	0,00		203,12
119000	Sicherheitsmanagement		0,00	0,00	18.657,64	18.657,64	0,00		18.657,64
133000	Veterinärpolizei		0,00	0,00	99,47	99,47	0,00		99,47
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	83.870,21	83.870,21	0,00		83.870,21
170000	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	736,36	736,36	0,00		736,36
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	14.858,48	14.858,48	0,00		14.858,48
202000	Sportamt		0,00	0,00	2.214,91	2.214,91	0,00		2.214,91
211000	Volksschulen		0,00	0,00	183.766,08	183.766,08	0,00		183.766,08
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	25.862,32	25.862,32	0,00		25.862,32
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	45,67	45,67	0,00		45,67
240000	Kindergärten		0,00	0,00	14.258,29	14.258,29	0,00		14.258,29
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	3.348,41	3.348,41	0,00		3.348,41
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	886,31	886,31	0,00		886,31
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00		5.845,06
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	769,70	769,70	0,00		769,70
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	14.857,05	14.857,05	0,00		14.857,05
300000	Kulturamt		0,00	0,00	9.468,43	9.468,43	0,00		9.468,43
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	17.009,91	17.009,91	0,00		17.009,91
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	71,49	71,49	0,00		71,49
400000	Sozialamt		0,00	0,00	25.223,33	25.223,33	0,00		25.223,33
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	19,14	19,14	0,00		19,14
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	685,24	685,24	0,00		685,24
426100	Integrationsreferat		0,00	0,00	3.069,20	3.069,20	0,00		3.069,20
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	99,72	99,72	0,00		99,72
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	169,42	169,42	0,00		169,42
469000	Referat Frauen und Gleichstellung		0,00	0,00	77,18	77,18	0,00		77,18
480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten		0,00	0,00	326,61	326,61	0,00		326,61
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	1.793,29	1.793,29	0,00		1.793,29
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	59,40	59,40	0,00		59,40
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	58,91	58,91	0,00		58,91
515000	Zahnstationen		0,00	0,00	152,76	152,76	0,00		152,76
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	54,91	54,91	0,00		54,91
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	211,57	211,57	0,00		211,57
527000	Müllbeseitigung		0,00	0,00	116,90	116,90	0,00		116,90

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	48.508,09	48.508,09	0,00		48.508,09
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	358,63	358,63	0,00		358,63
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	1.416,56	1.416,56	0,00		1.416,56
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	11.139,69	11.139,69	0,00		11.139,69
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	315,34	315,34	0,00		315,34
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	33.667,31	33.667,31	0,00		33.667,31
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	18.667,51	18.667,51	0,00		18.667,51
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	565,76	565,76	0,00		565,76
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	797,15	797,15	0,00		797,15
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	289,29	289,29	0,00		289,29
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	1.284,91	1.284,91	0,00		1.284,91
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	74,53	74,53	0,00		74,53
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	211.060,76	211.060,76	0,00		211.060,76
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00	20.000.000,00	832.000,00
171000638	6/21/006-03								
	Konto / VHC 346000	11.549.629,51							
	Höhe gesamt 27.638.162,10								
	Laufzeit / Währ. 2005-2052 EUR								
	IBAN AT663800041100037648								
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	287,47	287,47	0,00		287,47
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	117,55	117,55	0,00		117,55
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	2,09	2,09	0,00		2,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	32,27	32,27	0,00		32,27
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	160,37	160,37	0,00		160,37
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	118,34	118,34	0,00		118,34
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	0,00	6.240,78	6.240,78	0,00		6.240,78
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	173,97	173,97	0,00		173,97
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	1.571,09	1.571,09	0,00		1.571,09
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	82,70	82,70	0,00		82,70
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	756,56	756,56	0,00		756,56
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	78,03	78,03	0,00		78,03
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	2,05	2,05	0,00		2,05
	202000 Sportamt		0,00	0,00	3,68	3,68	0,00		3,68
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	3.965,90	3.965,90	0,00		3.965,90
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	1.873,32	1.873,32	0,00		1.873,32

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	84,12	84,12	0,00		84,12
240000	Kindergärten		0,00	0,00	237,52	237,52	0,00		237,52
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	546,54	546,54	0,00		546,54
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	960,38	960,38	0,00		960,38
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	716,07	716,07	0,00		716,07
279010	Urban II - Bildungspass		0,00	0,00	84,38	84,38	0,00		84,38
279020	Urban II - Qualifizierungsoffensive		0,00	0,00	151,15	151,15	0,00		151,15
280010	Urban II - FH-Campus		0,00	0,00	494,31	494,31	0,00		494,31
363070	Urban II - Technische Hilfe I		0,00	0,00	82,61	82,61	0,00		82,61
363090	Urban II - Technische Hilfe II		0,00	0,00	217,75	217,75	0,00		217,75
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	4,68	4,68	0,00		4,68
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	1.593,42	1.593,42	0,00		1.593,42
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	273,87	273,87	0,00		273,87
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	145,73	145,73	0,00		145,73
439800	Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	11,25	11,25	0,00		11,25
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	8,64	8,64	0,00		8,64
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	1.325,13	1.325,13	0,00		1.325,13
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	5,50	5,50	0,00		5,50
520010	Urban II - Stadtökologie		0,00	0,00	127,11	127,11	0,00		127,11
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	14.520,27	14.520,27	0,00		14.520,27
612040	Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00		2.051,03
612060	Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	0,00	23,52	23,52	0,00		23,52
612400	Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	639,27	639,27	0,00		639,27
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	115,35	115,35	0,00		115,35
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	6.051,53	6.051,53	0,00		6.051,53
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	900,21	900,21	0,00		900,21
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	32.076,53	32.076,53	0,00		32.076,53
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.890,17	2.890,17	0,00		2.890,17
690010	Urban II - Mobilitätsberatung		0,00	0,00	58,25	58,25	0,00		58,25
789000	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	447,00	447,00	0,00		447,00
789060	Urban II - Gründungspaket Graz-West		0,00	0,00	384,72	384,72	0,00		384,72
789070	Urban II - Start-Up-Center		0,00	0,00	352,85	352,85	0,00		352,85
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	244,53	244,53	0,00		244,53
816000	Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	1.183,39	1.183,39	0,00		1.183,39
840000	Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.995,06	5.995,06	0,00		5.995,06
840100	Grundbesitz		0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00		1.121,28

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	767,75	767,75	0,00		767,75
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00		1.092,02
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	193,98	193,98	0,00		193,98
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	35,29	35,29	0,00		35,29
	Summe	11.549.629,51	0,00	0,00	93.680,33	93.680,33	0,00	11.549.629,51	93.680,33
171000509	6/17/019								
	Konto / VHC 346000	5.102.774,84							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT806000000540018081								
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	26,80	12,59	39,39	0,00		39,39
	011000 Personalamt		0,00	1.402,29	658,50	2.060,79	0,00		2.060,79
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	610,08	286,49	896,57	0,00		896,57
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	23,13	10,86	33,99	0,00		33,99
	015020 Urban II - Info-Point		0,00	471,29	221,32	692,61	0,00		692,61
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	75.705,99	35.550,85	111.256,84	0,00		111.256,84
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	1.937,64	909,90	2.847,54	0,00		2.847,54
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	319,04	149,82	468,86	0,00		468,86
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	10.237,11	4.807,25	15.044,36	0,00		15.044,36
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	5.170,38	2.427,96	7.598,34	0,00		7.598,34
	032000 Vermessungsamt		0,00	6.765,64	3.177,08	9.942,72	0,00		9.942,72
	034000 Straßenamt		0,00	436,44	204,95	641,39	0,00		641,39
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	1.090,36	512,02	1.602,38	0,00		1.602,38
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	9.763,68	4.584,93	14.348,61	0,00		14.348,61
	211000 Volksschulen		0,00	52.079,45	24.456,04	76.535,49	0,00		76.535,49
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	19.255,75	9.042,33	28.298,08	0,00		28.298,08
	213000 Sonderschulen		0,00	2.330,86	1.094,55	3.425,41	0,00		3.425,41
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	240,03	112,72	352,75	0,00		352,75
	240000 Kindergärten		0,00	48.904,80	22.965,25	71.870,05	0,00		71.870,05
	240100 Krabbelstuben		0,00	19.007,03	8.925,53	27.932,56	0,00		27.932,56
	250000 Schülerhorte		0,00	3.183,62	1.495,00	4.678,62	0,00		4.678,62
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	17.223,63	8.088,06	25.311,69	0,00		25.311,69
	273000 Stadtbibliotheken		0,00	5.450,69	2.559,60	8.010,29	0,00		8.010,29
	280010 Urban II - FH-Campus		0,00	20,00	9,39	29,39	0,00		29,39
	363070 Urban II - Technische Hilfe I		0,00	290,88	136,59	427,47	0,00		427,47

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	363090 Urban II - Technische Hilfe II		0,00	22,03	10,34	32,37	0,00		32,37
	363100 Civitas-Projektmanagement		0,00	23,51	11,04	34,55	0,00		34,55
	401000 Amt für Jugend und Familie		0,00	260,42	122,29	382,71	0,00		382,71
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	4.559,84	2.141,26	6.701,10	0,00		6.701,10
	429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge		0,00	2.557,28	1.200,88	3.758,16	0,00		3.758,16
	611000 Landesstraßen		0,00	207,78	97,57	305,35	0,00		305,35
	612000 Gemeindestraßen		0,00	97.584,13	45.824,63	143.408,76	0,00		143.408,76
	612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	837,97	393,50	1.231,47	0,00		1.231,47
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	380,61	178,73	559,34	0,00		559,34
	639000 Hochwasserschutz		0,00	30.609,18	14.373,79	44.982,97	0,00		44.982,97
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	7.224,38	3.392,53	10.616,91	0,00		10.616,91
	Summe	5.102.774,84	0,00	426.213,74	200.146,14	626.359,88	0,00	4.676.561,10	626.359,88
171000510	6/17/020								
	Konto / VHC 346000	4.985.918,84							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT316000000540018090								
	011000 Personalamt		0,00	41,49	19,78	61,27	0,00		61,27
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	74.387,95	35.468,58	109.856,53	0,00		109.856,53
	018300 KFA Verwaltung		0,00	695,18	331,46	1.026,64	0,00		1.026,64
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	854,00	407,19	1.261,19	0,00		1.261,19
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	1.871,19	892,19	2.763,38	0,00		2.763,38
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	21.476,69	10.240,20	31.716,89	0,00		31.716,89
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	461,10	219,86	680,96	0,00		680,96
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	239,76	114,32	354,08	0,00		354,08
	500000 Gesundheitsamt		0,00	36,40	17,36	53,76	0,00		53,76
	611000 Landesstraßen		0,00	478,97	228,37	707,34	0,00		707,34
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	9.067,52	4.323,44	13.390,96	0,00		13.390,96
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	2.537,86	1.210,07	3.747,93	0,00		3.747,93
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	253.044,82	120.653,13	373.697,95	0,00		373.697,95
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	5.190,35	2.474,79	7.665,14	0,00		7.665,14
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	12.216,47	5.824,88	18.041,35	0,00		18.041,35
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	14.922,29	7.115,03	22.037,32	0,00		22.037,32
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	182,08	86,82	268,90	0,00		268,90
	840100 Grundbesitz		0,00	14.463,73	6.896,38	21.360,11	0,00		21.360,11

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	899000 Küche Graz		0,00	2.068,80	986,41	3.055,21	0,00		3.055,21
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	768,04	366,20	1.134,24	0,00		1.134,24
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	462,94	220,74	683,68	0,00		683,68
	Summe	4.985.918,84	0,00	415.467,63	198.097,20	613.564,83	0,00	4.570.451,21	613.564,83
171000491	6/12/024								
	Konto / VHC 346000	15.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT571200010017582676								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	778,74	778,74	0,00		778,74
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	184,57	184,57	0,00		184,57
	019000 Repräsentation		0,00	0,00	322,24	322,24	0,00		322,24
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	9.353,20	9.353,20	0,00		9.353,20
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	2.395,77	2.395,77	0,00		2.395,77
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	5.376,92	5.376,92	0,00		5.376,92
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	246,56	246,56	0,00		246,56
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.478,55	1.478,55	0,00		1.478,55
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	303,44	303,44	0,00		303,44
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	7.228,55	7.228,55	0,00		7.228,55
	163000 Freiwillige Feuerwehr		0,00	0,00	465,30	465,30	0,00		465,30
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	5,96	5,96	0,00		5,96
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	63.833,87	63.833,87	0,00		63.833,87
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	10.282,46	10.282,46	0,00		10.282,46
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	102,83	102,83	0,00		102,83
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	164,85	164,85	0,00		164,85
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	0,00		1.235,92
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	191,54	191,54	0,00		191,54
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	265,97	265,97	0,00		265,97
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	11.237,23	11.237,23	0,00		11.237,23
	300000 Kulturamt		0,00	0,00	620,40	620,40	0,00		620,40
	319000 Atelierhaus		0,00	0,00	134,69	134,69	0,00		134,69
	340000 Stadtmuseum		0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00		6.204,00
	362000 Denkmalpflege		0,00	0,00	3.325,89	3.325,89	0,00		3.325,89
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	367,47	367,47	0,00		367,47
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	20.612,79	20.612,79	0,00		20.612,79

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	195,43	195,43	0,00		195,43
	515000 Zahnstationen		0,00	0,00	5,27	5,27	0,00		5,27
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	8.347,42	8.347,42	0,00		8.347,42
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	10.956,39	10.956,39	0,00		10.956,39
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	32.617,88	32.617,88	0,00		32.617,88
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	4.986,46	4.986,46	0,00		4.986,46
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	7.816,62	7.816,62	0,00		7.816,62
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	330,36	330,36	0,00		330,36
	789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen		0,00	0,00	1.295,38	1.295,38	0,00		1.295,38
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	130,75	130,75	0,00		130,75
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	6.557,83	6.557,83	0,00		6.557,83
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	12.690,50	12.690,50	0,00		12.690,50
	Summe	15.000.000,00	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00	232.650,00
171000511	6/17/021								
	Konto / VHC 346000	5.117.193,55							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT686000000540018103								
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	91,38	44,23	135,61	0,00		135,61
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	9.051,79	4.381,53	13.433,32	0,00		13.433,32
	032000 Vermessungsamt		0,00	7.665,04	3.710,28	11.375,32	0,00		11.375,32
	211000 Volksschulen		0,00	40.254,88	19.485,45	59.740,33	0,00		59.740,33
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	14.221,88	6.884,12	21.106,00	0,00		21.106,00
	213000 Sonderschulen		0,00	4.839,00	2.342,33	7.181,33	0,00		7.181,33
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	425,23	205,83	631,06	0,00		631,06
	240000 Kindergärten		0,00	27.877,60	13.494,20	41.371,80	0,00		41.371,80
	240100 Krabbelstuben		0,00	42.346,35	20.497,83	62.844,18	0,00		62.844,18
	250000 Schülerhorte		0,00	4.048,51	1.959,69	6.008,20	0,00		6.008,20
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	4.012,17	1.942,10	5.954,27	0,00		5.954,27
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	12.450,26	6.026,57	18.476,83	0,00		18.476,83
	300000 Kulturamt		0,00	10.634,92	5.147,85	15.782,77	0,00		15.782,77
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	5.830,32	2.822,18	8.652,50	0,00		8.652,50
	371000 Förderung von Presse und Film		0,00	12.761,91	6.177,42	18.939,33	0,00		18.939,33
	390000 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	23.609,53	11.428,24	35.037,77	0,00		35.037,77
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	4.922,07	2.382,54	7.304,61	0,00		7.304,61

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	1.441,34	697,69	2.139,03	0,00		2.139,03
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	44.059,59	21.327,12	65.386,71	0,00		65.386,71
	612000 Gemeindestraßen		0,00	154.845,10	74.953,05	229.798,15	0,00		229.798,15
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	8,08	3,91	11,99	0,00		11,99
	Summe	5.117.193,55	0,00	425.396,95	205.914,16	631.311,11	0,00	4.691.796,60	631.311,11
171000502	6/15/120-01								
	Konto / VHC 359000	560.923,27							
	Höhe gesamt 6.593.721,39								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT203800000315601321								
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	76.562,37	2.183,10	78.745,47	0,00		78.745,47
	211000 Volksschulen		0,00	42.534,65	1.212,83	43.747,48	0,00		43.747,48
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	25.520,79	727,70	26.248,49	0,00		26.248,49
	612000 Gemeindestraßen		0,00	416.305,46	11.870,50	428.175,96	0,00		428.175,96
	Summe	560.923,27	0,00	560.923,27	15.994,13	576.917,40	0,00	0,00	576.917,40
171001050	6/13/267								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2080 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	26.350,62	26.350,62	0,00		26.350,62
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	1.565,59	1.565,59	0,00		1.565,59
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	99,33	99,33	0,00		99,33
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	3.095,47	3.095,47	0,00		3.095,47
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	940,40	940,40	0,00		940,40
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	297.736,02	297.736,02	0,00		297.736,02
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	8.912,52	8.912,52	0,00		8.912,52
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.432,88	9.432,88	0,00		9.432,88
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	6.432,65	6.432,65	0,00		6.432,65
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	166,48	166,48	0,00		166,48
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	3.547,50	3.547,50	0,00		3.547,50
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	143,42	143,42	0,00		143,42
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	88.617,52	88.617,52	0,00		88.617,52
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	34.214,52	34.214,52	0,00		34.214,52

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	14.753,68	14.753,68	0,00		14.753,68
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	641,40	641,40	0,00		641,40
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	496.650,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00	496.650,00
171001594	6/41/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2048 EUR								
	IBAN AT245400000000707943								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	24.362,11	24.362,11	0,00		24.362,11
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	210,65	210,65	0,00		210,65
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00		1.067,64
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	18.390,92	18.390,92	0,00		18.390,92
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	82.209,22	82.209,22	0,00		82.209,22
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	59.221,33	59.221,33	0,00		59.221,33
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	403,99	403,99	0,00		403,99
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	9.556,07	9.556,07	0,00		9.556,07
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	72,60	72,60	0,00		72,60
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	688,67	688,67	0,00		688,67
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	8.272,38	8.272,38	0,00		8.272,38
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	5.503,38	5.503,38	0,00		5.503,38
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	121.249,39	121.249,39	0,00		121.249,39
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	22,25	22,25	0,00		22,25
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	10.408,66	10.408,66	0,00		10.408,66
	500000 Gesundheitsamt		0,00	0,00	1.120,38	1.120,38	0,00		1.120,38
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	1.388,76	1.388,76	0,00		1.388,76
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	9.490,96	9.490,96	0,00		9.490,96
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.739,54	9.739,54	0,00		9.739,54
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	3.076,71	3.076,71	0,00		3.076,71
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	4.504,33	4.504,33	0,00		4.504,33
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	4.401,72	4.401,72	0,00		4.401,72
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	34.032,79	34.032,79	0,00		34.032,79
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	115.753,41	115.753,41	0,00		115.753,41
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	852,14	852,14	0,00		852,14
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	20.000.000,00	526.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
171002019	6/12/028								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2064 EUR								
	IBAN AT621200010040274572								
	912000 Rücklagen		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	1.069.810,00	1.069.810,00	0,00		1.069.810,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	1.069.810,00	1.069.810,00	0,00	70.000.000,00	1.069.810,00
171001632	6/13/269								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2067 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	62.019,69	62.019,69	0,00		62.019,69
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	37.090,95	37.090,95	0,00		37.090,95
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	8.493,80	8.493,80	0,00		8.493,80
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	24.316,50	24.316,50	0,00		24.316,50
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	290,93	290,93	0,00		290,93
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	3.010,50	3.010,50	0,00		3.010,50
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00		19.145,00
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	4.947,05	4.947,05	0,00		4.947,05
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	1.476,46	1.476,46	0,00		1.476,46
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	449,88	449,88	0,00		449,88
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	1.998,28	1.998,28	0,00		1.998,28
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	2.991,49	2.991,49	0,00		2.991,49
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	595.996,85	595.996,85	0,00		595.996,85
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	18.584,90	18.584,90	0,00		18.584,90
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	25.454,31	25.454,31	0,00		25.454,31
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	35.212,06	35.212,06	0,00		35.212,06
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	246,94	246,94	0,00		246,94
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00		1.892,59
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	22,14	22,14	0,00		22,14
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	57.735,86	57.735,86	0,00		57.735,86
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	54.535,80	54.535,80	0,00		54.535,80
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	232,54	232,54	0,00		232,54

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	90,10	90,10	0,00		90,10
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	1.015,38	1.015,38	0,00		1.015,38
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	957.250,00	957.250,00	0,00	35.000.000,00	957.250,00
171000500	6/13/223								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	262000 Stadion Graz-Liebenau		0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00		384.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00	384.000,00
171000520	6/24/001*								
	Konto / VHC 346000	313.264,66							
	Höhe gesamt 2.647.980,06								
	Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR								
	IBAN AT251100038050034479								
	420000 Altenheime		0,00	122.170,14	9.589,59	131.759,73	0,00		131.759,73
	Summe	313.264,66	0,00	122.170,14	9.589,59	131.759,73	0,00	191.094,52	131.759,73
171000522	6/32/001								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2046 EUR								
	IBAN AT251100000950181803								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00
171000490	6/12/023								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT921200010016743675								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00		563.700,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00	563.700,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
171000072	6/12/022-01								
	Konto / VHC 359000	2.227.500,00							
	Höhe gesamt 2.970.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR								
	IBAN AT751200050083233502								
	831010 Urban Graz - Bad zur Sonne		0,00	1.485.000,00	83.545,79	1.568.545,79	0,00		1.568.545,79
	Summe	2.227.500,00	0,00	1.485.000,00	83.545,79	1.568.545,79	0,00	742.500,00	1.568.545,79
171000513	100/21/007								
	Konto / VHC 346000	16.800.000,00							
	Höhe gesamt 16.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT743800042000037648								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	200.912,22	200.912,22	0,00		200.912,22
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	159.926,13	159.926,13	0,00		159.926,13
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	482.992,98	482.992,98	0,00		482.992,98
	Summe	16.800.000,00	0,00	0,00	843.831,33	843.831,33	0,00	16.800.000,00	843.831,33
171000514	100/21/008								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT213800042100037648								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.283.033,33	1.283.033,33	0,00		1.283.033,33
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	1.283.033,33	1.283.033,33	0,00	25.000.000,00	1.283.033,33
171000515	100/21/009								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT653800042200037648								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.283.033,33	1.283.033,33	0,00		1.283.033,33
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	1.283.033,33	1.283.033,33	0,00	25.000.000,00	1.283.033,33
171000470	6/11/028								
	Konto / VHC 359000	56.218,54							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.591.535,07								
	Laufzeit / Währ. 1998-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	56.218,54	1.397,66	57.616,20	0,00		57.616,20
	Summe	56.218,54	0,00	56.218,54	1.397,66	57.616,20	0,00	0,00	57.616,20
171000471	6/11/029								
	Konto / VHC 359000	120.603,58							
	Höhe gesamt 1.671.475,19								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	120.603,58	5.179,68	125.783,26	0,00		125.783,26
	Summe	120.603,58	0,00	120.603,58	5.179,68	125.783,26	0,00	0,00	125.783,26
171000472	6/11/032								
	Konto / VHC 359000	210.511,32							
	Höhe gesamt 2.906.913,37								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	210.511,32	9.041,01	219.552,33	0,00		219.552,33
	Summe	210.511,32	0,00	210.511,32	9.041,01	219.552,33	0,00	0,00	219.552,33
171000473	6/11/033-01								
	Konto / VHC 346000	278.217,03							
	Höhe gesamt 1.452.657,28								
	Laufzeit / Währ. 1991-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	38.559,23	3.535,51	42.094,74	0,00		42.094,74
	Summe	278.217,03	0,00	38.559,23	3.535,51	42.094,74	0,00	239.657,80	42.094,74
171000477	6/11/034-02								
	Konto / VHC 346000	124.830,81							
	Höhe gesamt 483.492,37								
	Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	14.139,55	1.216,31	15.355,86	0,00		15.355,86

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Summe	124.830,81	0,00	14.139,55	1.216,31	15.355,86	0,00	110.691,26	15.355,86
171000480	6/11/037								
	Konto / VHC 346000	106.273,17							
	Höhe gesamt 337.928,68								
	Laufzeit / Währ. 2002-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	15.089,26	208,38	15.297,64	0,00		15.297,64
	Summe	106.273,17	0,00	15.089,26	208,38	15.297,64	0,00	91.183,91	15.297,64
171000481	6/11/038								
	Konto / VHC 346000	38.658,41							
	Höhe gesamt 141.712,03								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	6.410,30	75,33	6.485,63	0,00		6.485,63
	Summe	38.658,41	0,00	6.410,30	75,33	6.485,63	0,00	32.248,11	6.485,63
171000482	6/11/039								
	Konto / VHC 346000	75.152,60							
	Höhe gesamt 276.156,77								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	12.461,73	146,45	12.608,18	0,00		12.608,18
	Summe	75.152,60	0,00	12.461,73	146,45	12.608,18	0,00	62.690,87	12.608,18
171000483	6/11/040								
	Konto / VHC 346000	25.738,54							
	Höhe gesamt 109.009,25								
	Laufzeit / Währ. 2001-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.126,75	49,71	5.176,46	0,00		5.176,46
	Summe	25.738,54	0,00	5.126,75	49,71	5.176,46	0,00	20.611,79	5.176,46
171000486	6/12/015								
	Konto / VHC 346000	130.624,22							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ. 1999-2026 EUR								
	IBAN AT161200000400133906								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	50.564,44	5.145,99	55.710,43	0,00		55.710,43
	Summe	130.624,22	0,00	50.564,44	5.145,99	55.710,43	0,00	80.059,78	55.710,43
171000487	6/12/016								
	Konto / VHC 359000	35.851,87							
	Höhe gesamt 247.087,64								
	Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR								
	IBAN AT591200000400134490								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	17.418,22	1.920,52	19.338,74	0,00		19.338,74
	Summe	35.851,87	0,00	17.418,22	1.920,52	19.338,74	0,00	18.433,65	19.338,74
171000488	6/12/018								
	Konto / VHC 346000	725.081,94							
	Höhe gesamt 3.161.268,29								
	Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR								
	IBAN AT181200000400135422								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	132.784,15	30.127,24	162.911,39	0,00		162.911,39
	Summe	725.081,94	0,00	132.784,15	30.127,24	162.911,39	0,00	592.297,79	162.911,39
171000489	6/12/019								
	Konto / VHC 346000	3.562.944,28							
	Höhe gesamt 11.391.466,76								
	Laufzeit / Währ. 2001-2030 EUR								
	IBAN AT861200000400139242								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	445.559,38	150.226,34	595.785,72	0,00		595.785,72
	Summe	3.562.944,28	0,00	445.559,38	150.226,34	595.785,72	0,00	3.117.384,90	595.785,72
171000494	6/13/159								
	Konto / VHC 359000	174.393,31							
	Höhe gesamt 1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ. 1998-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	85.619,69	5.556,23	91.175,92	0,00		91.175,92

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Summe	174.393,31	0,00	85.619,69	5.556,23	91.175,92	0,00	88.773,62	91.175,92
171000495	6/13/160								
	Konto / VHC 346000	184.105,47							
	Höhe gesamt 1.271.774,60								
	Laufzeit / Währ. 1998-2026 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	59.162,40	6.160,30	65.322,70	0,00		65.322,70
	Summe	184.105,47	0,00	59.162,40	6.160,30	65.322,70	0,00	124.943,07	65.322,70
171000496	6/13/187								
	Konto / VHC 346000	25.143,32							
	Höhe gesamt 135.171,47								
	Laufzeit / Währ. 2001-2027 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.915,20	955,50	6.870,70	0,00		6.870,70
	Summe	25.143,32	0,00	5.915,20	955,50	6.870,70	0,00	19.228,12	6.870,70
171000497	6/13/191								
	Konto / VHC 346000	133.569,91							
	Höhe gesamt 530.511,69								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	21.956,45	5.679,89	27.636,34	0,00		27.636,34
	Summe	133.569,91	0,00	21.956,45	5.679,89	27.636,34	0,00	111.613,46	27.636,34
171000498	6/13/192								
	Konto / VHC 346000	73.554,94							
	Höhe gesamt 292.144,79								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	12.091,08	3.127,83	15.218,91	0,00		15.218,91
	Summe	73.554,94	0,00	12.091,08	3.127,83	15.218,91	0,00	61.463,86	15.218,91
171000499	6/13/193								
	Konto / VHC 346000	100.634,87							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 399.700,59								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	16.542,53	4.279,37	20.821,90	0,00		20.821,90
	Summe	100.634,87	0,00	16.542,53	4.279,37	20.821,90	0,00	84.092,34	20.821,90
171000503	6/17/005								
	Konto / VHC 359000	83.136,10							
	Höhe gesamt 1.598.802,35								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	83.136,10	1.849,03	84.985,13	0,00		84.985,13
	Summe	83.136,10	0,00	83.136,10	1.849,03	84.985,13	0,00	0,00	84.985,13
171000504	6/17/008								
	Konto / VHC 359000	87.500,50							
	Höhe gesamt 1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	87.500,50	2.541,50	90.042,00	0,00		90.042,00
	Summe	87.500,50	0,00	87.500,50	2.541,50	90.042,00	0,00	0,00	90.042,00
171000505	6/17/009								
	Konto / VHC 359000	93.751,77							
	Höhe gesamt 1.907.661,90								
	Laufzeit / Währ. 1997-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	93.751,77	2.723,08	96.474,85	0,00		96.474,85
	Summe	93.751,77	0,00	93.751,77	2.723,08	96.474,85	0,00	0,00	96.474,85
171000507	6/17/015								
	Konto / VHC 359000	5.702,71							
	Höhe gesamt 170.781,16								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.702,71	133,73	5.836,44	0,00		5.836,44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Summe	5.702,71	0,00	5.702,71	133,73	5.836,44	0,00	0,00	5.836,44
171000508	6/17/016								
	Konto / VHC 359000	44.820,65							
	Höhe gesamt 457.838,86								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	29.532,79	1.759,83	31.292,62	0,00		31.292,62
	Summe	44.820,65	0,00	29.532,79	1.759,83	31.292,62	0,00	15.287,86	31.292,62
171000512	6/20/054								
	Konto / VHC 346000	20.554,29							
	Höhe gesamt 127.177,46								
	Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR								
	IBAN AT571952000062001292								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.595,68	738,97	6.334,65	0,00		6.334,65
	Summe	20.554,29	0,00	5.595,68	738,97	6.334,65	0,00	14.958,61	6.334,65
171002098	6/25/001_VA25/26								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR								
	IBAN AT142011140317290402								
	211000 Volksschulen		10.508.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	212000 Neue Mittelschulen		4.244.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	213000 Sonderschulen		545.557,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	214000 Polytechnische Schulen		217.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240000 Kindergärten		2.490.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	240100 Krabbelstuben		487.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	250000 Schülerhorte		745.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		1.697.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	429000 Asyle und Delogiertenheime		479.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		91.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	612000 Gemeindestraßen		27.864.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	639000 Hochwasserschutz		845.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		1.207.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	649000 Parkgebührenreferat		184.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	812000 WC-Anlagen		147.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		4.063.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Straßenbeleuchtung		4.135.592,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		6.468.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		171.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	853100 Geschäftsgebäude		481.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		1.621.605,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
171000643	6/11/042								
	Konto / VHC 346000	27.500.000,00							
	Höhe gesamt 38.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	914000 Beteiligungen		0,00	3.500.000,00	81.079,17	3.581.079,17	0,00		3.581.079,17
	Summe	27.500.000,00	0,00	3.500.000,00	81.079,17	3.581.079,17	0,00	24.000.000,00	3.581.079,17
171000493	6/12/026 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT571200010025354704								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00		926.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00	926.500,00
171001458	6/12/027								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2052 EUR								
	IBAN AT271200010037007951								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00		522.200,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00	20.000.000,00	522.200,00
171000664	6/13/253								
	Konto / VHC 346000	40.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 40.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2068 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00		442.000,00
	Summe	40.000.000,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00	442.000,00
171000872	6/13/254								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2070 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00		389.900,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00	389.900,00
171000927	6/13/255								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2071 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00		502.600,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00	502.600,00
171001281	6/39/001								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN AT322070604507124990								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00		333.000,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
Summe 1.4.1		**601.886.335,04**	**170.000.000,00**	**9.778.681,30**	**14.021.402,79**	**23.800.084,09**	**0,00**	**762.107.653,74**	**23.800.084,09**
1.4.2 ... im Ausland									
171000526	7/09/001								
	Konto / VHC 346000	32.086.805,08							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
000000	Gewählte Gemeindeorgane		0,00	11.306,86	4.567,09	15.873,95	0,00		15.873,95
015000	Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	4.074,46	1.645,76	5.720,22	0,00		5.720,22
018300	KFA Verwaltung		0,00	2.564,00	1.035,65	3.599,65	0,00		3.599,65
029000	Amtsgebäude		0,00	49.821,77	20.124,09	69.945,86	0,00		69.945,86
030000	Stadtbaudirektion		0,00	31.254,94	12.624,55	43.879,49	0,00		43.879,49
030100	Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	29.091,79	11.750,81	40.842,60	0,00		40.842,60
031100	Verkehrsplanung		0,00	9.843,56	3.976,03	13.819,59	0,00		13.819,59
032000	Vermessungsamt		0,00	17.064,37	6.892,67	23.957,04	0,00		23.957,04
034000	Straßenamt		0,00	1.706,58	689,32	2.395,90	0,00		2.395,90
061000	Sonstige Subventionen		0,00	47.790,80	19.303,74	67.094,54	0,00		67.094,54
139000	Fundbüro		0,00	4.606,88	1.860,82	6.467,70	0,00		6.467,70
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	52.648,17	21.265,74	73.913,91	0,00		73.913,91
163000	Freiwillige Feuerwehr		0,00	12.690,78	5.126,08	17.816,86	0,00		17.816,86
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	3.238,07	1.307,93	4.546,00	0,00		4.546,00
211000	Volksschulen		0,00	181.417,90	73.278,62	254.696,52	0,00		254.696,52
212000	Neue Mittelschulen		0,00	138.279,57	55.854,11	194.133,68	0,00		194.133,68
213000	Sonderschulen		0,00	14.324,73	5.786,07	20.110,80	0,00		20.110,80
214000	Polytechnische Schulen		0,00	2.588,17	1.045,42	3.633,59	0,00		3.633,59
240000	Kindergärten		0,00	184.500,65	74.523,81	259.024,46	0,00		259.024,46
240100	Krabbelstuben		0,00	8.108,46	3.275,18	11.383,64	0,00		11.383,64
250000	Schülerhorte		0,00	39.426,59	15.925,25	55.351,84	0,00		55.351,84
259000	Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	3.339,68	1.348,97	4.688,65	0,00		4.688,65
264000	Eishalle Liebenau		0,00	8.208,40	3.315,55	11.523,95	0,00		11.523,95
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	101.917,36	41.166,63	143.083,99	0,00		143.083,99
300000	Kulturamt		0,00	788,13	318,34	1.106,47	0,00		1.106,47
325000	Festspiele		0,00	12.022,84	4.856,29	16.879,13	0,00		16.879,13
362000	Denkmalpflege		0,00	5.718,37	2.309,77	8.028,14	0,00		8.028,14
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	23.356,35	9.434,14	32.790,49	0,00		32.790,49
390000	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	33.405,87	13.493,36	46.899,23	0,00		46.899,23
400000	Sozialamt		0,00	3.547,50	1.432,91	4.980,41	0,00		4.980,41
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	30.731,29	12.413,03	43.144,32	0,00		43.144,32
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	10.456,17	4.223,47	14.679,64	0,00		14.679,64
515000	Zahnstationen		0,00	13,63	5,51	19,14	0,00		19,14

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	68.510,32	27.672,80	96.183,12	0,00		96.183,12
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	6.303,87	2.546,27	8.850,14	0,00		8.850,14
	581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin		0,00	6.352,07	2.565,74	8.917,81	0,00		8.917,81
	611000 Landesstraßen		0,00	56.705,03	22.904,39	79.609,42	0,00		79.609,42
	612000 Gemeindestraßen		0,00	991.132,01	400.339,69	1.391.471,70	0,00		1.391.471,70
	639000 Hochwasserschutz		0,00	176.290,88	71.207,71	247.498,59	0,00		247.498,59
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	87.659,01	35.407,37	123.066,38	0,00		123.066,38
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	5.048,00	2.039,00	7.087,00	0,00		7.087,00
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	166.109,76	67.095,33	233.205,09	0,00		233.205,09
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	94.185,88	38.043,72	132.229,60	0,00		132.229,60
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	6.679,36	2.697,94	9.377,30	0,00		9.377,30
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	10.224,69	4.129,97	14.354,66	0,00		14.354,66
	789200 Kreativwirtschaft		0,00	39.315,45	15.880,36	55.195,81	0,00		55.195,81
	789300 Green Tech Cluster		0,00	13.337,53	5.387,32	18.724,85	0,00		18.724,85
	812000 WC-Anlagen		0,00	16.738,91	6.761,21	23.500,12	0,00		23.500,12
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	77.914,64	31.471,41	109.386,05	0,00		109.386,05
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	112.624,01	45.491,28	158.115,29	0,00		158.115,29
	828000 Sonstige Märkte		0,00	13.875,74	5.604,71	19.480,45	0,00		19.480,45
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	160.616,05	64.876,30	225.492,35	0,00		225.492,35
	840100 Grundbesitz		0,00	13.032,68	5.264,18	18.296,86	0,00		18.296,86
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	19,84	8,01	27,85	0,00		27,85
	895100 Dom im Berg		0,00	1.970,42	795,90	2.766,32	0,00		2.766,32
	899000 Küche Graz		0,00	4.179,67	1.688,26	5.867,93	0,00		5.867,93
	Summe	32.086.805,08	0,00	3.208.680,51	1.296.055,58	4.504.736,09	0,00	28.878.124,57	4.504.736,09
171002300	7/38/003								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	014000 Stadtrechnungshof		3.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	029000 Amtsgebäude		296.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030000 Stadtbaudirektion		686.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031000 Stadtplanungsamt		552.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	032000 Vermessungsamt		194.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	034000 Straßenamt		37.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	162000 Berufsfeuerwehren		7.428.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	211000 Volksschulen		4.414.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	912000 Rücklagen		1.385.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
171001596	7/38/002								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	458.901,00	458.901,00	0,00		458.901,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	64.599,00	64.599,00	0,00		64.599,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00	523.500,00
171000527	7/09/002								
	Konto / VHC 346000	22.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	2.000.000,00	998.553,10	2.998.553,10	0,00		2.998.553,10
	Summe	22.000.000,00	0,00	2.000.000,00	998.553,10	2.998.553,10	0,00	20.000.000,00	2.998.553,10
171000528	7/09/003								
	Konto / VHC 346000	11.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	293.021,24	146.840,32	439.861,56	0,00		439.861,56
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	40.312,09	20.201,40	60.513,49	0,00		60.513,49
	914000 Beteiligungen		0,00	666.666,67	334.083,44	1.000.750,11	0,00		1.000.750,11
	Summe	11.000.000,00	0,00	1.000.000,00	501.125,16	1.501.125,16	0,00	10.000.000,00	1.501.125,16
171000533	100/27/001								
	Konto / VHC 346000	6.500.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2036 EUR								
	IBAN DE16501108006231418382								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	500.000,00	219.840,83	719.840,83	0,00		719.840,83
	Summe	6.500.000,00	0,00	500.000,00	219.840,83	719.840,83	0,00	6.000.000,00	719.840,83
171000529	7/09/004								
	Konto / VHC 346000	22.826.086,96							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2044 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	1.086.956,52	430.728,26	1.517.684,78	0,00		1.517.684,78
	Summe	22.826.086,96	0,00	1.086.956,52	430.728,26	1.517.684,78	0,00	21.739.130,44	1.517.684,78
171000530	7/09/005								
	Konto / VHC 346000	62.173.913,04							
	Höhe gesamt 65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2045 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	2.826.086,96	960.586,95	3.786.673,91	0,00		3.786.673,91
	Summe	62.173.913,04	0,00	2.826.086,96	960.586,95	3.786.673,91	0,00	59.347.826,08	3.786.673,91
171000531	7/09/006 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00		269.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00	269.500,00
171000575	7/09/007 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00		246.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00	246.500,00
171000536	7/37/001								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN DE17700500000000034343								
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
171000537	7/38/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00		666.000,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00	666.000,00
171001781	7/50/001								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	594.387,08	594.387,08	0,00		594.387,08
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	2.179.419,31	2.179.419,31	0,00		2.179.419,31
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.773.806,39	2.773.806,39	0,00	70.000.000,00	2.773.806,39
171002117	7/50/002 (H)								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	914000 Beteiligungen		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
171000597	7/51/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE44500305002136788880								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00	130.000,00
171000598	7/51/002 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE17500305002136788881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000599	7/52/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	4.000.000,00							
	Höhe gesamt 4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE33500305006534448881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00		52.000,00
	Summe	4.000.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00	52.000,00
171000600	7/53/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	1.000.000,00							
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE40300800000249903400								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00
	Summe	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00	13.000,00
171000601	7/54/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT711200000665075321								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000602	7/55/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE40500305002112508882								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000603	7/56/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE94300606010201132040								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00
171000604	7/57/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE76500305006956508881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00
Summe 1.4.2		**426.586.805,08**	**85.000.000,00**	**10.621.723,99**	**9.341.896,27**	**19.963.620,26**	**0,00**	**500.965.081,09**	**19.963.620,26**
1.5 ... von Sonstigen									
171000518	6/21/007-IA								
	Konto / VHC 349000	29.595.368,20							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT283800000090025446								
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	531,16	531,16	0,00		531,16
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	69.888,64	69.888,64	0,00		69.888,64
	439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	2.424,34	2.424,34	0,00		2.424,34
	612040 Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	30.522,74	30.522,74	0,00		30.522,74
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	374,81	374,81	0,00		374,81
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	41.235,53	41.235,53	0,00		41.235,53

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	14.503,08	14.503,08	0,00		14.503,08
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	251,42	251,42	0,00		251,42
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	82.885,44	82.885,44	0,00		82.885,44
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	844.091,78	844.091,78	0,00		844.091,78
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	13.153,28	13.153,28	0,00		13.153,28
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	12.180,20	12.180,20	0,00		12.180,20
	789200 Kreativwirtschaft		0,00	0,00	15.032,32	15.032,32	0,00		15.032,32
	789300 Green Tech Cluster		0,00	0,00	4.946,57	4.946,57	0,00		4.946,57
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	16.449,07	16.449,07	0,00		16.449,07
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	9.426,97	9.426,97	0,00		9.426,97
	831000 Freibäder		0,00	0,00	203.640,96	203.640,96	0,00		203.640,96
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	228,08	228,08	0,00		228,08
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	22.768,53	22.768,53	0,00		22.768,53
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	5.737,10	5.737,10	0,00		5.737,10
	Summe	29.595.368,20	0,00	0,00	1.390.272,02	1.390.272,02	0,00	29.595.368,20	1.390.272,02
171000532	100/26/001-AA								
	Konto / VHC 348000	53.200.000,00							
	Höhe gesamt 76.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								
	IBAN DE86700105001170001182								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.800.000,00	1.806.952,78	5.606.952,78	0,00		5.606.952,78
	Summe	53.200.000,00	0,00	3.800.000,00	1.806.952,78	5.606.952,78	0,00	49.400.000,00	5.606.952,78
171000484	100/12/004-IA								
	Konto / VHC 359000	365.500,00							
	Höhe gesamt 14.620.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2024 EUR								
	IBAN AT341200076016977700								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	365.500,00	8.546,10	374.046,10	0,00		374.046,10
	Summe	365.500,00	0,00	365.500,00	8.546,10	374.046,10	0,00	0,00	374.046,10
171000521	6/29/001-IA								
	Konto / VHC 349000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	IBAN AT861919000149130730								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00		2.310.000,00
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00	2.310.000,00
171000731	6/35/001-IA								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT632011140310707100								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00		325.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00	325.000,00
171000732	6/46/001-IA								
	Konto / VHC 349000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT032011140310041402								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000534	7/34/001-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2047 EUR								
	IBAN DE67201200000984100008								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00		455.950,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00	455.950,00
171000535	7/34/002-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2046 EUR								
	IBAN DE67201200000984100008								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00		657.160,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00	657.160,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
Summe	**1.5**	**243.160.868,20**	**0,00**	**4.165.500,00**	**7.018.880,90**	**11.184.380,90**	**0,00**	**238.995.368,20**	**11.184.380,90**
Summe	**1. Darlehen für Investitionszwecke**	**1.660.850.052,81**	**255.028.751,47**	**28.938.718,16**	**48.107.697,91**	**77.046.416,07**	**0,00**	**1.886.940.086,12**	**77.046.416,07**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**1.660.850.052,81**	**255.028.751,47**	**28.938.718,16**	**48.107.697,91**	**77.046.416,07**	**0,00**	**1.886.940.086,12**	**77.046.416,07**
Summe	**ohne Quasi KG**	**1.640.574.559,87**	**254.507.274,59**	**27.303.575,28**	**47.750.631,08**	**75.054.206,36**	**0,00**	**1.867.778.259,18**	**75.054.206,36**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen								
	Konto 210003	3.714,84						5.736,32	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
210420	BACA FB-STADTRAUM AT84 1200 0100 0069 3423								
	Konto 210420	0,00						57,39	
Summe 3.2.1		**3.714,84**						**5.793,71**	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe 3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		**3.714,84**						**5.793,71**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-13T09:51:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	522.402,20	213.297,89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4.234,72	8.669,64
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	3.012.466,11
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	679,41
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	111.124.396,63	111.222.366,33
5	Gesundheit	0,00	41.344,06
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	122.044,16
7	Wirtschaftsförderung	0,00	984,32
8	Dienstleistungen	3.457.415,44	57.745.255,96
9	Finanzwirtschaft	57.739.916,65	481.257,76
Summe		**172.848.365,64**	**172.848.365,64**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-29T08:49:00+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-29T10:19:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6g - Anlagenspiegel

für das Finanzjahr 2024

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
070900	Aktiv.f. Rechte - B	3.638.158,35	1.502.652,93	2.135.505,42	104.362,87	127.672,16	0,00	345.233,11	104.234,61	1.871.197,63
Summe Aktiva		**3.638.158,35**	**1.502.652,93**	**2.135.505,42**	**104.362,87**	**127.672,16**	**0,00**	**345.233,11**	**104.234,61**	**1.871.197,63**
301900	KTZ von Ländern - Be	11.628,00	0,00	11.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
Summe Passiva		**11.628,00**	**0,00**	**11.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.628,00**
Nettoinvestition/-kosten		**3.626.530,35**	**1.502.652,93**	**2.123.877,42**	**104.362,87**	**127.672,16**	**0,00**	**345.233,11**	**104.234,61**	**1.859.569,63**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
000900	Bebaute Grst. - B	366.028.048,76	0,00	366.028.048,76	137.678,75	395.289,29	-305.000,00	0,00	0,00	365.465.438,22
001900	Unbeb. Grst. - B	207.806.318,81	0,00	207.806.318,81	11.778.740,49	8.434.526,93	12.458,29	0,00	0,00	211.162.990,66
002900	Straßenbauten - B	600.867.069,04	95.178.509,93	505.688.559,11	7.456.234,41	0,00	12.374.139,13	25.789.877,35	12,58	499.729.067,88
003900	Grst. zu Str.bau. B	1.165.894.622,63	0,00	1.165.894.622,63	8.007.423,78	431.265,87	466.459,11	0,00	-417,00	1.173.936.822,65
005900	Anl. zu Str.bau. - B	94.115.344,04	20.928.133,79	73.187.210,25	7.972.094,45	0,00	2.867.963,42	5.113.800,23	0,00	78.913.467,89
006900	Sonst. Grsteinr. - B	200.530.866,52	3.909.150,64	196.621.715,88	4.159.216,13	0,00	5.352.768,91	872.020,28	404,42	205.262.085,06
Summe Aktiva		**2.635.242.269,80**	**120.015.794,36**	**2.515.226.475,44**	**39.511.388,01**	**9.261.082,09**	**20.768.788,86**	**31.775.697,86**	**0,00**	**2.534.469.872,36**
300900	Kapitaltransferz. vo	930.325,00	42.287,50	888.037,50	957.430,98	0,00	0,00	52.701,90	0,00	1.792.766,58
301900	KTZ von Ländern - Be	1.602.333,56	95.376,18	1.506.957,38	141.549,90	0,00	258.053,00	74.583,20	-6.394,34	1.825.582,74
305900	KTZ von UN - Bestand	229.593,73	12.755,20	216.838,53	107.431,44	0,00	1.049.068,56	47.800,66	0,00	1.325.537,87
309900	Kapitaltransferz. vo	64.000,00	9.696,95	54.303,05	0,00	0,00	0,00	1.939,39	0,00	52.363,66
Summe Passiva		**2.826.252,29**	**160.115,83**	**2.666.136,46**	**1.206.412,32**	**0,00**	**1.307.121,56**	**177.025,15**	**-6.394,34**	**4.996.250,85**
Nettoinvestition/-kosten		**2.632.416.017,51**	**119.855.678,53**	**2.512.560.338,98**	**38.304.975,69**	**9.261.082,09**	**19.461.667,30**	**31.598.672,71**	**6.394,34**	**2.529.473.621,51**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
010900	Gebäude/Bauten - B	83.623.324,38	5.611.233,07	78.012.091,31	3.017.003,37	175.000,00	159.999.351,75	7.261.228,21	-19.531.237,07	214.060.981,15
Summe Aktiva		**83.623.324,38**	**5.611.233,07**	**78.012.091,31**	**3.017.003,37**	**175.000,00**	**159.999.351,75**	**7.261.228,21**	**-19.531.237,07**	**214.060.981,15**
300900	Kapitaltransferz. vo	20.039.000,00	901.170,00	19.137.830,00	14.630.221,60	0,00	0,00	640.979,49	0,00	33.127.072,11
301900	KTZ von Ländern - Be	7.717.303,13	673.446,46	7.043.856,67	3.611.744,82	0,00	0,00	213.614,44	0,00	10.441.987,05
305900	KTZ von UN - Bestand	0,00	0,00	0,00	35.324,72	0,00	0,00	2.528,57	0,00	32.796,15
Summe Passiva		**27.756.303,13**	**1.574.616,46**	**26.181.686,67**	**18.277.291,14**	**0,00**	**0,00**	**857.122,50**	**0,00**	**43.601.855,31**
Nettoinvestition/-kosten		**55.867.021,25**	**4.036.616,61**	**51.830.404,64**	**-15.260.287,77**	**175.000,00**	**159.999.351,75**	**6.404.105,71**	**-19.531.237,07**	**170.459.125,84**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
004900	Abwasserbauten - B	257.145.838,98	25.662.733,77	231.483.105,21	8.258.072,50	0,00	-42.403.131,66	6.326.045,88	4.299.231,05	195.311.231,22
Summe Aktiva		**257.145.838,98**	**25.662.733,77**	**231.483.105,21**	**8.258.072,50**	**0,00**	**-42.403.131,66**	**6.326.045,88**	**4.299.231,05**	**195.311.231,22**
301900	KTZ von Ländern - Be	5.204.013,33	130.100,34	5.073.912,99	0,00	0,00	-5.204.013,33	0,00	130.100,34	0,00
Summe Passiva		**5.204.013,33**	**130.100,34**	**5.073.912,99**	**0,00**	**0,00**	**-5.204.013,33**	**0,00**	**130.100,34**	**0,00**
Nettoinvestition/-kosten		**251.941.825,65**	**25.532.633,43**	**226.409.192,22**	**8.258.072,50**	**0,00**	**-37.199.118,33**	**6.326.045,88**	**4.169.130,71**	**195.311.231,22**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
050900	Sonderanlagen - B	42.979.381,85	17.391.558,35	25.587.823,50	453.645,78	0,00	813.220,36	2.685.203,72	-38.819,79	24.130.666,13
Summe Aktiva		**42.979.381,85**	**17.391.558,35**	**25.587.823,50**	**453.645,78**	**0,00**	**813.220,36**	**2.685.203,72**	**-38.819,79**	**24.130.666,13**
301900	KTZ von Ländern - Be	480.000,00	27.432,29	452.567,71	0,00	0,00	0,00	14.598,96	0,00	437.968,75
305900	KTZ von UN - Bestand	37.442,14	2.269,22	35.172,92	0,00	0,00	0,00	1.134,61	0,00	34.038,31
Summe Passiva		**517.442,14**	**29.701,51**	**487.740,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.733,57**	**0,00**	**472.007,06**
Nettoinvestition/-kosten		**42.461.939,71**	**17.361.856,84**	**25.100.082,87**	**453.645,78**	**0,00**	**813.220,36**	**2.669.470,15**	**-38.819,79**	**23.658.659,07**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
020900	Maschinen - B	9.465.825,33	1.843.884,29	7.621.941,04	224.504,67	3.960,00	99.399,23	815.880,55	1.386,00	7.127.390,39
030900	Werkzeuge - B	33.567,04	12.676,73	20.890,31	0,00	0,00	0,00	4.022,42	0,00	16.867,89
040900	Fahrzeuge - B	9.976.936,61	8.082.079,18	1.894.857,43	4.477.626,05	84.307,92	140.534,40	637.729,96	84.307,92	5.875.287,92
Summe Aktiva		**19.476.328,98**	**9.938.640,20**	**9.537.688,78**	**4.702.130,72**	**88.267,92**	**239.933,63**	**1.457.632,93**	**85.693,92**	**13.019.546,20**
300900	Kapitaltransferz. vo	13.224,73	2.236,24	10.988,49	0,00	0,00	0,00	1.322,47	0,00	9.666,02
301900	KTZ von Ländern - Be	225.500,00	126.054,20	99.445,80	8.000,00	0,00	0,00	18.017,62	0,00	89.428,18
303900	KTZ von SVT - Bestan	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	12.600,00
Summe Passiva		**238.724,73**	**128.290,44**	**110.434,29**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.240,09**	**0,00**	**111.694,20**
Nettoinvestition/-kosten		**19.237.604,25**	**9.810.349,76**	**9.427.254,49**	**4.680.630,72**	**88.267,92**	**239.933,63**	**1.437.392,84**	**85.693,92**	**12.907.852,00**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
042900	ABGA - B	25.877.326,39	8.628.233,00	17.249.093,39	4.863.259,93	6.891,77	2.141.766,71	3.816.049,12	5.557,75	20.436.736,89
Summe Aktiva		**25.877.326,39**	**8.628.233,00**	**17.249.093,39**	**4.863.259,93**	**6.891,77**	**2.141.766,71**	**3.816.049,12**	**5.557,75**	**20.436.736,89**
300900	Kapitaltransferz. vo	2.033.057,66	304.013,44	1.729.044,22	587.468,86	0,00	0,00	261.835,60	0,00	2.054.677,48
301900	KTZ von Ländern - Be	453.812,50	71.026,28	382.786,22	156.011,86	0,00	0,00	55.397,01	0,00	483.401,07
Summe Passiva		**2.486.870,16**	**375.039,72**	**2.111.830,44**	**743.480,72**	**0,00**	**0,00**	**317.232,61**	**0,00**	**2.538.078,55**
Nettoinvestition/-kosten		**23.390.456,23**	**8.253.193,28**	**15.137.262,95**	**4.119.779,21**	**6.891,77**	**2.141.766,71**	**3.498.816,51**	**5.557,75**	**17.898.658,34**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
015900	Kulturg. unbew. - B	229.582.438,13	32.092.561,54	197.489.876,59	670.372,95	91.589,08	-132.070.287,68	3.436.099,54	19.565.389,62	82.127.662,86
046900	Kulturg. bewegl. - B	5.227.683,05	0,00	5.227.683,05	183.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.211,01
Summe Aktiva		**234.810.121,18**	**32.092.561,54**	**202.717.559,64**	**853.900,91**	**91.589,08**	**-132.070.287,68**	**3.436.099,54**	**19.565.389,62**	**87.538.873,87**
300900	Kapitaltransferz. vo	4.763.125,00	143.712,45	4.619.412,55	29.157,76	4.745.925,00	0,00	1.488,34	142.377,75	43.534,72
301900	KTZ von Ländern - Be	1.186.481,25	35.594,44	1.150.886,81	0,00	1.186.481,25	0,00	0,00	35.594,44	0,00
305900	KTZ von UN - Bestand	45.439,00	10.114,28	35.324,72	0,00	45.439,00	0,00	0,00	10.114,28	0,00
Summe Passiva		**5.995.045,25**	**189.421,17**	**5.805.624,08**	**29.157,76**	**5.977.845,25**	**0,00**	**1.488,34**	**188.086,47**	**43.534,72**
Nettoinvestition/-kosten		**228.815.075,93**	**31.903.140,37**	**196.911.935,56**	**824.743,15**	**-5.886.256,17**	**-132.070.287,68**	**3.434.611,20**	**19.377.303,15**	**87.495.339,15**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
060900	AiB Grsteinr. - B	35.869.986,82	0,00	35.869.986,82	24.056.273,40	0,00	-19.429.068,60	0,00	0,00	40.497.191,62
061900	AiB Gebäude - B	24.281.961,95	0,00	24.281.961,95	40.879.554,91	0,00	-31.356.684,11	0,00	0,00	33.804.832,75
062900	AiB techn. Anl. - B	7.915.710,33	0,00	7.915.710,33	1.972.854,82	0,00	-2.193.487,22	0,00	0,00	7.695.077,93
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	244.519,63	0,00	244.519,63	88.896,60	0,00	-229.224,63	0,00	0,00	104.191,60
069900	AiB kof. Schutzb.-BK	0,00	0,00	0,00	750.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	750.899,26
Summe Aktiva		**68.312.178,73**	**0,00**	**68.312.178,73**	**67.748.478,99**	**0,00**	**-53.208.464,56**	**0,00**	**0,00**	**82.852.193,16**
300900	Kapitaltransferz. vo	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
301900	KTZ von Ländern - Be	364.105,10	9.022,22	355.082,88	0,00	106.052,10	-258.053,00	0,00	9.022,22	0,00
305900	KTZ von UN - Bestand	7.032.118,15	0,00	7.032.118,15	0,00	0,00	-1.049.068,56	0,00	0,00	5.983.049,59
Summe Passiva		**7.403.473,25**	**9.022,22**	**7.394.451,03**	**0,00**	**106.052,10**	**-1.307.121,56**	**0,00**	**9.022,22**	**5.990.299,59**
Nettoinvestition/-kosten		**60.908.705,48**	**-9.022,22**	**60.917.727,70**	**67.748.478,99**	**-106.052,10**	**-51.901.343,00**	**0,00**	**-9.022,22**	**76.861.893,57**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2024

1029 Kofinanzierte Schutzbauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2023	kum. AFA 31.12.2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2024
051900	Kofi. Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	5.375.027,78	0,00	43.718.822,59	614.702,00	-4.260.411,26	44.218.737,11
Summe Aktiva		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.375.027,78**	**0,00**	**43.718.822,59**	**614.702,00**	**-4.260.411,26**	**44.218.737,11**
300900	Kapitaltransferz. vo	0,00	0,00	0,00	14.241.888,94	0,00	0,00	193.839,48	0,00	14.048.049,46
301900	KTZ von Ländern - Be	0,00	0,00	0,00	17.271.373,83	1.348.033,13	5.204.013,33	289.231,74	-130.100,34	20.708.021,95
302900	KTZ von Gemeinden -	0,00	0,00	0,00	641.991,00	0,00	0,00	8.559,88	0,00	633.431,12
Summe Passiva		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.155.253,77**	**1.348.033,13**	**5.204.013,33**	**491.631,10**	**-130.100,34**	**35.389.502,53**
Nettoinvestition/-kosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.780.225,99**	**-1.348.033,13**	**38.514.809,26**	**123.070,90**	**-4.130.310,92**	**8.829.234,58**

Gesamtsumme Aktiva	**3.371.104.928,64**	**220.843.407,22**	**3.150.261.521,42**	**134.887.270,86**	**9.750.503,02**	**0,00**	**57.717.892,37**	**229.638,83**	**3.217.910.035,72**
Gesamtsumme Passiva	**52.439.752,28**	**2.596.307,69**	**49.843.444,59**	**52.433.095,71**	**7.431.930,48**	**0,00**	**1.880.473,36**	**190.714,35**	**93.154.850,81**
Nettoinvestition/-kosten gesamt	**3.318.665.176,36**	**218.247.099,53**	**3.100.418.076,83**	**82.454.175,15**	**2.318.572,54**	**0,00**	**55.837.419,01**	**38.924,48**	**3.124.755.184,91**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-28T10:12:49+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-28T16:02:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstafel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Stützmauer der Stallbastei auf der Pergola	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine GT (laut GIS-Verortung nicht)	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauergasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel (GT) Lager Liebenau	Maria Cäsar Park am Radweg	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockentrum Lisl unte der Hausplastik	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Krafft-Ebing	Schönbrunngasse 30	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luigi Dallapiccola	Opernhaus Foyer 2. Stk.	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Franckstraße 32	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aigner-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Otto Wanz	Stadion Liebenau	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Leechwald, Hilmwarte	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaikes, im Winkel der Zufahrtsstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitenweg 33	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Carl Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Maria Geistinger	Wickenburggasse 9	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlplatz 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St.Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmanngasse 22	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyl, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)	
unbeweglich	10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit	
unbeweglich	10 Bildstock - Bauernwirtkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße	
unbeweglich	10 Bildstock - Bildstock Heiliger Josef (vormals Eggenberger Allee Bildstock)	Alte Poststraße 150 (vorheriger Standort Eggenberger Allee)	
unbeweglich	10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmgasse 9	
unbeweglich	10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kell, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kell	
unbeweglich	10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße	
unbeweglich	10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93 Gegenüber Messendorfer Straße 95	
unbeweglich	10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241	
unbeweglich	11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg	
unbeweglich	11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12	
unbeweglich	11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal	
unbeweglich	11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36	
unbeweglich	12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang	
unbeweglich	13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz	
unbeweglich	13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102	
unbeweglich	15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche	
unbeweglich	15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule	
unbeweglich	15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium	
unbeweglich	15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals	
unbeweglich	15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark	
unbeweglich	16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern	
unbeweglich	17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria	
unbeweglich	17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Ecke Rechbauerstraße-Glacisstraße	
unbeweglich	17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage	
unbeweglich	17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Steinerner Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus	
unbeweglich	17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria	
unbeweglich	17 Plastik - Tänzerin, Bronzefigur	Lend, Hanuschgasse 8, Volksgarten	
unbeweglich	17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten	
unbeweglich	19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm	
unbeweglich	19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu	
unbeweglich	19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbrandgasse 2	
unbeweglich	19 Relief - Türsturzschmuck	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anläßlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartiggasse 3	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmwarte, Leechwald	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alfred Kolleritsch	Reihengrab Feld 08 Reihe 04 Grabnummer 17/18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelitsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Eduard Speck	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Erich Kleinschuster	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: NR 0 212	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Nabl	Evangelischer Friedhof Neuhart, Grab-Nummer: A I 022	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: C XIIa 006-007	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Schmiedl	St. Leonhard Friedhof B I Reihe 9 Grab 29	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hermann Aust	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ignaz Lößl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Hugo Ettmár	Zentralfriedhof; Grab-Nummer: 8b-1-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof; Grab-Nummer: B 166	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Pongratz	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof,Grab-Nummer: B 102	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Carl Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Max Cechal	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Otto Möbes	Urnenhain,	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rainhard Machold	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15	
unbeweglich	27 Legatsgrab - Gottfried Maurer	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalskirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummernschild, rechts von dem großen Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enffans d'Avernas	Glockenspielplatz 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsperg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummernschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatur	Karmeliterplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemals Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrengasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummernschild	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - St. Andrä - Kirche	Kernstockgasse 9	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrengasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	in den Anlagen des GGZ Gries	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Aufgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	Beethovenstraße 8	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a.d. Straßengabelung Niedenausweg	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Attemsgasse, unter einer Linde	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Der Feuerwehrmann Bronzefigur	Kreuzung Zweiglgasse Grieskai auf einer Ampelstange	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Vitrinentisch Bertha-von-Suttner-Platz	Vitrinentisch am Bertha-von-Suttner-Platz	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Bartsch Kontextualisierungstafel	Unterhalb Urnenische Rudolf Hans Bartsch, Schloßberg	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Kloepfer Kontextualisierungstafel	Neben Kloepfer Büste (Schloßberg, Türkenbrunnen)	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Renner Kontextualisierungstafel	Vor Dr. Karl-Renner-Büste, Herbersteingarten, Schloßberg	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Stele Lendplatz	Kreuzungsbereich Keplerstraße	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittekweg 7: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionssitz von Eva & Co	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34: Ehemalige Grazer Gebäranstalt (1764-1789)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5: Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997 Standort von Danaida ab 1998	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmanngasse	Hilgergasse 1: Ehemaliger Standort des Ersten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort des ersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmteich: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16: Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.	
unbeweglich	6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3	
unbeweglich	7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße	
unbeweglich	7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei	
unbeweglich	7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee	
unbeweglich	7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnergasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring	
unbeweglich	7 Denkmal - Karl Morre	Volksgarten, neben dem Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - Moriz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Eimündung der Burggasse in den Opernring)	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wiser	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte	
unbeweglich	7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Ehren- und Mahnmal auf dem Zentralfriedhof	Zentralfriedhof	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauerder Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Major-Hackher-Weges	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morrr-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Walthersche Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrgasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51	
unbeweglich	9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz	
unbeweglich	9 Büste - Eduard Speck	Oper, Ella-Flesch-Platz, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1	
unbeweglich	9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals	
unbeweglich	9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal	
unbeweglich	9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen	
unbeweglich	9 Büste - Hans Pirchegger	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse	
unbeweglich	9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)	
unbeweglich	9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltesstelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz	
unbeweglich	9 Büste - Peter Rosegger	Augarten	

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße	
unbeweglich	9 Büste - Rudolf Kirchschläger	Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)	

Anmerkungen:

Die Liste der nicht bewerteten Kulturgüter entspricht der Denkmalliste und enthält Kulturgüter mit kultureller, historischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technologischer, geophysikalischer, umweltpolitischer oder ökologischer Qualität bei denen diese Qualität zum Wohl des Wissens und der Kultur durch die Stadt Graz erhalten wird. Doppelerfassungen in Zusammenschau mit der Anlagenbuchhaltung können nicht ausgeschlossen werden.

Die Bezeichnung beginnt jeweils mit einer Ziffer, die datenbankspezifische Gründe hat, jedoch nicht die Anzahl der Kulturgüter oder dergleichen wiedergibt.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Soran Valerie
Zertifikat	CN=Soran Valerie,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-12-12T14:32:36+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Grossmann Michael A.
Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2024-12-12T18:18:38+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6i - Leasingspiegel

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf-zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs-leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen
171000957	Leasing PräsidialFahrzeug G-209DY	010100	12.2023-12.2025	20.890,97	0,00	10.678,85	0,00	1	10.212,12
171002291	Leasing PräsidialFahrzeug G-210DY	010100	12.2023-12.2025	20.890,97	0,00	10.678,85	0,00	1	10.212,12
171002292	Leasing PräsidialFahrzeug G-307ID	010100	12.2023-12.2024	9.670,82	0,00	9.670,82	0,00	0	0,00
171000956	Leasing PKW Renault Zoe G-112TG	439000	09.2019-04.2024	13.603,20	0,00	906,88	0,00	0	0,00
171002284	Leasing PKW Renault Zoe G-112TG - Verlängerung	439000	05.2024-08.2026	5.950,56	0,00	1.700,16	0,00	2	4.250,40
Summe				**71.006,52**	**0,00**	**33.635,56**	**0,00**		**24.674,64**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i Leasingspiegel – Finanzierungsleasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungs-leasing
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

14.01.25

Hr. Dr. Hartinger

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6i - Leasingspiegel – Operating Leasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Renault Zoe Life R90 - Verlängerung	04.2023-03.2025	6.676,54	0	2.160,12	0	0,25	540,03
Summe		**6.676,54**	**0,00**	**2.160,12**	**0,00**		**540,03**

14.01.25

Ar. Dr. Hartinger

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-28T08:48:09+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

für das Finanzjahr 2024

Die Daten der Anlage 6j basieren auf den Jahresabschlüssen 2023 in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte).

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse**	
Firmenbuchnummer	
Beteiligungsart	Verbunden/assoziiert/sonstige
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2023*
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Gibt den %-Anteil der Stadt Graz an der Beteiligung an
Buchwert der Beteiligung (t)	Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2023*
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2023*
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023*
Finanzverbindlichkeiten	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023*
Gesamtverbindlichkeiten**	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023*
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023*
Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	Gewinnausschüttung der Beteiligung an die Stadt Graz für das Wirtschaftsjahr 2023
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc.lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss	ja/nein
VZÄ**	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe**	Jahresdurchschnittswerte
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften**	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften zum 31.12.2023 (aus Steuern und sozialer Sicherheit)

* Mit Ausnahme Bühnen Graz (abweichendes Wirtschaftsjahr)

**Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6j auf.

Beteiligung	Anmerkungen
Holding Graz Konzern	Buchwert der Beteiligung ohne Minderheitenanteile Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile des Vorjahres Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile zum 31.12.2023 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne Minderheitsanteile
ITG Informationstechnik Graz GmbH	VZÄ**- und Kopf**-Angabe ohne Lehrling und geringfügig Beschäftigte

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Bühnen Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**247396v**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	200.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.124.745,38 €
7	Geschäftsjahr	01.09.2022 - 31.08.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	13.225.296,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	12.249.490,75 €
10	Bilanzsumme	69.539.978,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	533,24 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-589.379,43 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	**Name der Einheit**	**Creative Industries Styria GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**260322b**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	39,000%
6	Buchwert der Beteiligung	132.983,46 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	340.983,24 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	340.983,24 €
10	Bilanzsumme	1.373.245,60 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**FH Standort Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264915g**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	84.078,68 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-956.829,71 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**165279h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	73.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,500%
6	Buchwert der Beteiligung	83.968.855,65 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	90.802.652,36 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	84.390.809,70 €
10	Bilanzsumme	142.665.655,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.105.651,66 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	5.279.660,05 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**182254x**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	38.479,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	38.479,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	38.479,14 €
10	Bilanzsumme	1.775.693,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-446.604,77 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**042595s**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	37.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.054.284,32 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.035.217,88 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.950.546,77 €
10	Bilanzsumme	6.093.853,30 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.084.671,11 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**254345m**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	973.589,35 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Green Tech Valley Cluster GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**257894g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,000%
6	Buchwert der Beteiligung	82.436,68 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	301.230,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	549.577,84 €
10	Bilanzsumme	1.202.011,55 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.653,09 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**54309t**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,840%
6	Buchwert der Beteiligung	354.248.893,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	331.511.344,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	354.816.600,20 €
10	Bilanzsumme	1.651.187.765,81 €
11	Finanzverbindlichkeiten	683.307.190,45 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.641.924,21 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja
1	**Name der Einheit**	**ITG Informationstechnik Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**230910z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	400.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.516.588,22 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.588.655,17 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.895.735,27 €
10	Bilanzsumme	18.243.026,93 €
11	Finanzverbindlichkeiten	8.615.964,34 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	307.080,10 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**KIMUS Kindermuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**231079y**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.156.775,82 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	4.686.642,76 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.156.775,82 €
10	Bilanzsumme	5.227.706,54 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.753.783,94 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Kunsthaus Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**89399w**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	40.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	7.019.460,61 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	14.055.701,44 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.038.921,21 €
10	Bilanzsumme	18.959.794,46 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.920.922,12 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**MCG Graz e.gen.**
2	**Firmenbuchnummer**	**52501h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	52.688,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,900%
6	Buchwert der Beteiligung	33.094.339,90 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	47.424.019,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	40.907.713,10 €
10	Bilanzsumme	60.017.827,84 €
11	Finanzverbindlichkeiten	8.802.195,04 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	834.476,06 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Stadion Graz-Liebenau Vermögensverwertungs- u. Verwaltungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**133383b**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	25.868.525,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	25.868.525,23 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	25.868.525,23 €
10	Bilanzsumme	33.263.273,85 €
11	Finanzverbindlichkeiten	5.013.777,77 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.853.916,97 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**457120k**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	-129.198,79 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	6.222.627,73 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.006.783,95 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	164.198,79 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Stadtmuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264638z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.096.118,49 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.233.135,69 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.096.118,49 €
10	Bilanzsumme	5.553.256,96 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.225.770,93 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**steirischer herbst festival gmbh**
2	**Firmenbuchnummer**	**263904w**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	60.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	252.293,47 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	655.960,76 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	756.956,10 €
10	Bilanzsumme	1.374.838,33 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund eGen**
2	**Firmenbuchnummer**	**62401t**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.393,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,900%
6	Buchwert der Beteiligung	5.515,45 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	63.735,58 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	61.971,38 €
10	Bilanzsumme	66.016,45 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.604,58 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-20T10:02:56+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

für das Finanzjahr 2024

Die Daten der Anlage 6k basieren auf den Jahresabschlüssen 2023 analog der Anlage 6j, welche in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte) die Vorjahresdaten wiedergibt.

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse*	
Firmenbuchnummer	
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2023
Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	
Obergesellschaft: Name	
Anteil der Obergesellschaft in %	Gibt den %-Anteil der Obergesellschaft an der Beteiligung an
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Durchrechnung der Anteile der Gebietskörperschaft über Anteile der Obergesellschaft
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj(t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2023
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023
Finanzverbindlichkeiten	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023
Gesamtverbindlichkeiten*	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2023
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc.lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss	ja/nein
VZÄ*	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe*	Jahresdurchschnittswerte
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften*	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften zum 31.12.2023 (aus Steuern und sozialer Sicherheit)

*Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6k auf.

Beteiligung	Anmerkungen

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**193381i**
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,900%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	548.355,65 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	278.885,08 €
10	Bilanzsumme	1.093.005,11 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	201.726,99 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.**
2	**Firmenbuchnummer**	**223376w**
3	Stamm- / Grundkapital	80.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,900%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	1.274.671,86 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.274.671,86 €
10	Bilanzsumme	12.048.175,91 €
11	Finanzverbindlichkeiten	7.002.795,92 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.909.450,33 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-19T13:16:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	367.105,88	80.894,12	0,00	448.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	12.566.025,56	5.200.684,90	2.714.011,80	15.052.698,66
381001	Rückstellungen für Gleitzeitstunden	1.391.883,00	371.556,58	155.761,02	1.607.678,56
381002	Rückstellungen für Gleitzeittage	1.675.498,11	78.973,52	1.128.017,32	626.454,31
381003	Rückstellungen für Freizeitkonto	882.046,75	402.887,21	130.900,96	1.154.033,00
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.258.295,47	5.532.373,80	0,00	15.790.669,27
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	8.233.981,44	900.129,51	752.093,44	8.382.017,51
Summe kurzfristige Rückstellungen		**35.374.836,21**	**12.567.499,64**	**4.880.784,54**	**43.061.551,31**
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	43.075.946,00	3.165.571,00	0,00	46.241.517,00
383001	Rückstellungen für Treugelder	11.065.260,00	0,00	1.179.946,00	9.885.314,00
384001	Rückstellungen f. Jubiläumszuwendg. Vertragsbed.	13.044.854,00	0,00	69.699,00	12.975.155,00
385000	Rückstellungen für Haftungen	2.942.695,11	208.224,51	0,00	3.150.919,62
386000	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	537.583,61	0,00	55.104,89	482.478,72
387000	Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	427.393.155,00	0,00	26.961.950,00	400.431.205,00
387001	Rückstellungen für Pensionen Beamte Ruhe	1.175.325.525,00	53.513.448,00	0,00	1.228.838.973,00
387002	Rückstellungen für Pensionen Beamte Holding	17.252.862,00	1.527.649,00	0,00	18.780.511,00
388000	Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	112.783.449,00	347.342,00	0,00	113.130.791,00
Summe langfristige Rückstellungen		**1.803.421.329,72**	**58.762.234,51**	**28.266.699,89**	**1.833.916.864,34**
Gesamtsumme		**1.838.796.165,93**	**71.329.734,15**	**33.147.484,43**	**1.876.978.415,65**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-28T19:00:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6r - Haftungsnachweis

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
171000902	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2025	1.533.399,77	214.340,68	0,00	142.526,01	71.814,67	0,00
171000909	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2010-2035	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1.250.000,00	13.750.000,00	0,00
171000910	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2010-2035	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	2.500.000,00	27.500.000,00	0,00
171000916	GUF A8-25167/2006-42 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2013-2033	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
171000917	GUF A8-25167/2006-44 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2013-2025	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
171000940	Thalia A8-37134/2006-14 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2043	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
171001932	GUF A8-25167/2006-120 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2023-2024	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
171001935	Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16 * Haftungsnehmer WEG Gläubiger lt. Liste	2013-2999	815.290,55	1.116.799,91	0,00	301.509,36	815.290,55	0,00
171002283	GUF A8-25167/2006-129 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2024-2025	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**427.348.690,32**	**281.331.140,59**	**115.000.000,00**	**134.194.035,37**	**262.137.105,22**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**427.348.690,32**	**281.331.140,59**	**115.000.000,00**	**134.194.035,37**	**262.137.105,22**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**427.348.690,32**	**281.331.140,59**	**115.000.000,00**	**134.194.035,37**	**262.137.105,22**	**0,00**

Haftungsobergrenze	**505.632.345,70**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze	**51,84 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Keine Passivüberschreitungen

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

* Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16:

Bei dieser Haftung handelt es sich um eine Solidarhaftung für aufgenommene Darlehen zum Zwecke der Sanierung, die die Stadt Graz als Miteigentümerin betrifft. Es ist der Maximalbetrag in Höhe der jeweiligen Gesamtkosten für längstens 20 Jahre gemäß GRB A8-102333/2015-0016 abgebildet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird das Übersichtsblatt Kredite WEG per 31.12.2024 dem Haftungsnachweis angeschlossen.

Kredite WEG per 31.12.2024

Bestehende Darlehen BAWAG

Bawag	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2024	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2024	anteiliger Saldo per 31.12.2024 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	603	WEG Neuholdaugasse 30 und 32	70,624220%	86240925143	2013	177.400,00	15	31.07.2028	-54.271,84	-38.329,06	-15.942,78
									-54.271,84	**-38.329,06**	**-15.942,78**

Bestehende Darlehen Steiermärkische

STEBA	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2024	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2024	anteiliger Saldo per 31.12.2024 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	607	WEG Wachtelgasse 38, 40, 42, 44, 46, 48	95,822431%	1563780111	2015	580.000,00	14	31.10.2028	-181.270,34	-173.697,65	-7.572,69
2	963	WEG C.v. Hötzendstr 105, 105a 107	90,902040%	1363779917	2015	759.460,00	14	28.02.2029	-266.161,59	-241.946,32	-24.215,27
3	970	WEG Münzgrabengürtel 22	82,573392%	1761035714	2016	52.410,00	10	31.12.2025	-5.742,40	-4.741,69	-1.000,71
4	971	WEG Münzgrabengürtel 24	95,748020%	1761035813	2016	90.000,00	10	31.12.2025	-9.869,61	-9.449,96	-419,65
5	973	WEG Münzgrabengürtel 18	100,000000%	1761035516	2016	45.370,00	10	31.12.2025	-4.975,60	-4.975,60	0,00
6	975	WEG Münzgrabengürtel 20	72,639889%	1761042215	2016	57.800,00	10	31.12.2025	-6.338,62	-4.604,37	-1.734,25
7	611	WEG Josef Bayer Gasse 14, 16, 18, 20	100,000000%	1761103512	2017	560.000,00	14	31.12.2030	-261.490,54	-261.490,54	0,00
8	609	WEG Wachtelgasse 47, 49, 51, 53	93,867309%	1761132412	2017	525.000,00	14	30.06.2031	-265.183,04	-248.920,18	-16.262,86
9	604	WEG Faunastraße 52, 54, 56, 58, 60	97,798567%	1761132313	2017	676.630,00	14	30.06.2031	-341.772,88	-334.248,98	-7.523,90
10	965	WEG Flurgasse 28, 28 a, 28b	84,532539%	1761144813	2017	367.620,00	10	30.09.2027	-119.218,55	-100.778,47	-18.440,08
11	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-077749	2018	184.920,00	10	30.09.2028	-79.683,46	-65.194,33	-14.489,13
12	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-078655	2018	295.030,00	14	30.09.2032	-181.318,57	-148.348,77	-32.969,80
13	4504	WEG Neuholdaugasse 69, 71	100,000000%	61072930	2019	330.020,00	14	31.10.2033	-225.305,00	-225.305,00	0,00
14	4508	WEG Neuholdaugasse 73, 75	100,000000%	61073235	2019	377.120,00	14	31.10.2033	-257.461,30	-257.461,30	0,00
15	608	WEG Wachtelgasse 32-36, Mohnzeile 4-8	91,303768%	61077947	2021	739.910,00	14	31.10.2035	-608.629,74	-555.701,88	-52.927,86
16	959	WEG Münzgrabenstraße 187 a, b	84,367000%	61082970	2022	929.030,00	14	29.02.2036	-795.529,38	-671.164,27	-124.365,11
17	960	WEG Münzgrabenstraße 187 c, d	100,000000%	61082962	2022	867.640,00	14	29.02.2036	-724.877,99	-724.877,99	0,00
18	961	WEG Münzgrabenstraße 187 e, f	91,630192%	61082954	2022	983.130,00	14	29.02.2036	-841.855,27	-771.393,60	-70.461,67
19	962	WEG Münzgrabenstraße 187 g, h	87,141773%	61082947	2022	1.031.250,00	14	29.02.2036	-883.060,46	-769.514,55	-113.545,91
20	116	WEG Auf der Tändelwiese 4, 6	86,791127%	62013560	2024	330.000,00	14	30.04.2038	-321.872,76	-279.357,00	-42.515,76
21	511	WEG Neuholdaugasse 72-76	81,681744%	61100350	2024	1.100.000,00	14	30.06.2038	-1.069.441,96	-873.538,85	-195.903,11
22	605	WEG Faunastraße 61-63, Wachtelgasse 50-54	100,000000%	61100343	2024	1.100.000,00	14	30.06.2038	-1.069.441,96	-1.069.441,96	0,00
									-8.520.501,02	**-7.796.153,25**	**-724.347,77**

Gesamtsumme bestehende Darlehen	**-8.574.772,86**	**-7.834.482,31**	**-740.290,55**
		#32601 anteilige Kredite Jahresabschluss Wohnen Graz unter sonstigen Verbindlichkeiten	

Offene Darlehensaufnahmen

STEBA	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2024	GZ GR-Beschluss	Datum GR-Beschluss		Laufzeit		Maximale Darlehenshöhe (Projektkosten)	anteilige maximale Darlehenshöhe (anteilige Projektkosten)	maximale Haftungsübernahme (Projektkosten Anteil Fremdeigentümer)
1	606	WEG Faunastraße 53-59	100,000000%	WG-039853/2016/0075	21.09.2023		20		-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
2	610	WEG Mohnzeile 10-12, Wachtelgasse 43-45	93,774446%	WG-039853/2016/0076	21.09.2023		20		-1.300.000,00	-1.225.000,00	-75.000,00
3	516	WEG Neuholdaugasse 83-89	100,000000%	WG-039853/2016/0077	21.09.2023		20		-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
4	947	WEG Münzgrabenstraße 185a	100,000000%	WG-039853/2016/0080	16.11.2023		20		-708.000,00	-708.000,00	0,00
5	958	WEG Münzgrabenstraße 189, 191	100,000000%				20		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0,00
									-7.273.000,00	**-7.198.000,00**	**-75.000,00**

Gesamtsumme bestehende zzgl. offene Darlehen	**-15.847.772,86**	**-15.032.482,31**	**-815.290,55**
			Haftungsübernahme Stadt Graz

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-16T15:23:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2025	146.144.031,00	0,00	2.800,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00
2026	150.357.416,00	0,00	2.851,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
2027	151.677.777,00	0,00	2.846,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
2028	152.551.480,00	0,00	2.833,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
2029	153.424.519,00	0,00	2.820,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
2030	153.995.865,00	0,00	2.801,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
2031	154.009.527,00	0,00	2.766,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
2032	153.122.829,00	0,00	2.717,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00
2033	152.073.353,00	0,00	2.667,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2034	150.191.748,00	0,00	2.599,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
2035	148.018.511,00	0,00	2.528,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
2036	145.476.702,00	0,00	2.452,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
2037	142.638.066,00	0,00	2.372,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
2038	139.563.037,00	0,00	2.288,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
2039	136.428.985,00	0,00	2.209,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00
2040	132.961.795,00	0,00	2.123,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
2041	129.517.314,00	0,00	2.040,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
2042	125.961.605,00	0,00	1.956,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
2043	122.051.724,00	0,00	1.869,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00
2044	117.886.902,00	0,00	1.778,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2045	113.522.593,00	0,00	1.690,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2046	109.001.044,00	0,00	1.602,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
2047	104.365.515,00	0,00	1.517,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
2048	99.373.806,00	0,00	1.426,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2049	94.248.581,00	0,00	1.338,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
2050	89.002.130,00	0,00	1.251,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
2051	83.546.108,00	0,00	1.163,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
2052	78.003.757,00	0,00	1.076,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
2053	72.367.696,00	0,00	991,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
2054	66.654.735,00	0,00	905,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3.768.139.151,00**	**0,00**					**0,00**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-28T09:45:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	18.948.702,55	18.948.702,55	0,00
270001	Vorsteuer aus Erwerbsteuer/RC	0,00	67.369,14	67.369,14	0,00
270002	Vorsteuer aus Erwerbsteuer	0,00	8.836,38	8.836,38	0,00
270100	FA VSt. Sozialwesen - Beihilfen	0,00	35.529.409,11	35.529.409,11	0,00
271000	USt.-Verrechnung GH FA Graz Stadt	100.000,00	211.586,98	211.586,98	100.000,00
271001	Beihilfen Verr. GH Land Stmk.	7.205.777,90	35.214.787,71	36.805.344,66	5.615.220,95
272000	Kautionen Div.	200,00	0,00	0,00	200,00
279000	Sonst. Vorsch. f Dritte/Akontozahlungen	12.985,42	2.479.555,43	1.487.557,31	1.004.983,54
279005	Verrechnungskonto KFA	0,00	1.123.450,42	1.123.450,42	0,00
279010	Sonst. Vorsch. f Dritte Krankengeld KFA	0,00	2.681.445,02	2.681.445,02	0,00
279040	Sonst. Vorsch. f Dritte Komm.St Hausbesorger	0,00	13.940,33	13.940,33	0,00
279100	Sonst. Vorsch. f Dritte/Zinsabgrenzung	710.297,14	740.063,08	710.297,14	740.063,08
279200	Sonst. Vorsch. f Dritte Diverse	223.654,49	36.472.354,33	35.961.585,77	734.423,05
279210	Sonst. Vorsch. f Dritte ABI	0,00	167.620,00	167.620,00	0,00
279230	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Abwasser	0,00	11.083.523,42	11.083.523,42	0,00
279240	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding FB	0,00	23.727.207,89	23.727.207,89	0,00
279250	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Stadtraum	0,00	8.168.912,48	8.168.912,48	0,00
279260	Steuereinbauten	0,00	41.485.758,81	41.485.758,81	0,00
279270	Quartalsabrechnung Aufspaltungsbereich	0,00	12.671.113,60	12.671.113,60	0,00
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	22,54	22,54	0,00
287000	Sonstige kfr. Forderungen (nicht voan.wi. Geb.)	2.891.261,57	1.446.370,71	2.070.439,85	2.267.192,43
290002	Ausz.altes Jahr-Budget neues Jahr	847.365,53	851.293,52	855.643,47	843.015,58
290003	Gehälter Zwischenkonto	17.593.994,39	253.603.552,95	252.127.872,90	19.069.674,44
290004	Auszahlung Hausb. Zwischenkonto	0,00	384.147,54	384.147,54	0,00
290104	Auszahlung Reisespesen	175,08	139.190,20	139.365,28	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung für sonst. Aufwand	49.541,35	53.622,00	38.001,79	65.161,56

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Summe Forderungen		**29.635.252,87**	**487.273.836,14**	**486.469.154,38**	**30.439.934,63**

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	19.635.178,90	19.635.178,90	0,00
360001	Erwerbssteuer/RC	0,00	213.053,41	213.053,41	0,00
360002	Erwerbsteuer	0,00	104.418,41	104.418,41	0,00
360003	Steuerberichtigungen KZ 090	0,00	41.300,98	41.300,98	0,00
361010	Erläge v/f DSt d Gkörp. Fremdenverkek.abg. TVB	47.366,93	4.128.345,69	4.202.751,57	121.772,81
361020	Erläge v/f DST Gkörp. Interessentenbeiträge TVB	123.118,91	3.625.542,08	3.643.918,07	141.494,90
361040	Erläge v/f DST Gkörp. Werbeabgabe	0,00	4.402,71	4.402,71	0,00
361060	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen	63.877,89	332.653,84	300.489,31	31.713,36
361061	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ	305,00	218.237,28	218.277,28	345,00
361062	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen A10/1P	18.693,38	487.471,41	486.313,35	17.535,32
361063	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ A10/1P	0,00	27.101,22	27.101,22	0,00
361064	Erläge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen ASFINAG	0,00	758.202,82	1.027.434,64	269.231,82
361070	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Ausländer	232.525,29	607.914,22	468.837,03	93.448,10
361090	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Tierseuchenges.	210,00	0,00	0,00	210,00
361100	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Bund 70%	37.075,26	49.819,22	41.566,96	28.823,00
361105	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Pharm.Gehaltskasse	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
361108	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen LPDION Steiermark	413.050,41	81.718,56	-306.368,27	24.963,58
361109	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Landesstraßen	0,00	1.384,00	1.709,00	325,00
361111	UST Verrechnung GH/ZL Fremdverwaltung	0,00	52.709,39	52.709,39	0,00
361112	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Bundesstraßen	340,00	1.256,00	3.976,00	3.060,00
361120	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Wirtschaftskammer	43.598,72	190.869,86	203.687,14	56.416,00
361130	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Jugendschutz	28.603,80	70.040,18	61.465,09	20.028,71
361140	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Wasser	2.645,00	7.450,64	5.405,64	600,00
361150	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Land Tiertransp.G	4.350,00	8.630,00	4.980,00	700,00
361160	Erläge v/f DST Gkörp. Landesfischerkarten-Abgaben	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00
361170	Erläge v/f DST Gkörp. Jagdkarten-Abgabe	405,00	29.561,76	29.307,15	150,39
361180	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. für die LPD Stmk	4.284,00	79.619,24	79.381,94	4.046,70

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
361190	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. BH GU (Forst)	0,00	716,00	733,90	17,90
361200	Erläge v/f DST Gkörp. Kommgeb. Arbeitsinspektorat	4.900,00	21.580,33	20.200,00	3.519,67
361201	Beihilfen KFA	74.386,27	3.076.085,89	3.110.006,17	108.306,55
361202	Beihilfen Verrechnung Gh GGZ (0/85900/999999)	0,00	5.351.789,78	5.351.789,78	0,00
361210	Erläge v/f DST Gkörp. LVwG-Kosten	4.258,50	998,00	-2.721,00	539,50
361220	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen Naturschutzgesetz	825,00	2.250,00	1.425,00	0,00
361230	Erläge v/f DST Gkörp. Strafen nach dem GAEG	4.541,10	26.948,00	29.479,00	7.072,10
361240	Erläge v/f DST Gkörp. FA f Geb. u Verkehrssteuern	358.134,89	1.398.602,29	1.389.735,25	349.267,85
361241	Erläge v/f DST Gkörp.FA f Geb.u Verkehrssteuern-FI	0,00	8.171,00	8.171,00	0,00
361250	Erläge v/f DST Gkörp. Tierhaltungskosten Land	177.630,23	12.334,50	76.442,51	241.738,24
361260	Erläge v/f DST Gkörp. Tiertransportbeschaugebühren	0,00	1.026,32	1.051,22	24,90
361300	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME Erwachsene	0,00	443.835,00	443.835,00	0,00
361310	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME, Kinder	0,00	114.312,00	114.312,00	0,00
361340	Erläge v/f DST Gkörp. Verw.abg. lt StPEG Land	578,30	2.976,00	3.182,80	785,10
361350	Erläge von/für DSt. d. Gebiets._Strafen, Sammlungs	218,00	0,00	0,00	218,00
361360	Erläge v/f DST Gkörp. Impfkosten Repevax EW	2.867,00	313.235,00	320.097,50	9.729,50
361390	Erläge v/f DST Gkörp. Str. Grundversorgungsgesetz	0,00	184,00	184,00	0,00
362000	Gehaltsabzugsgeb. SV GKK	4.667,68	16.999.850,54	16.997.065,06	1.882,20
362020	Gehaltsabzugsgeb. SV KFA	128,50	127.142.332,49	127.145.359,31	3.155,32
362030	Gehaltsabzugsgeb. SV Mandatare	1.726,51	521.275,40	521.317,69	1.768,80
362040	Gehaltsabzugsgeb. Einbehalte	0,00	5.054.218,66	5.054.218,66	0,00
362050	Gehaltsabzugsgeb. Zukunftssicherung	0,00	868.930,00	868.930,00	0,00
362060	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer	1.051,10	116.223.138,58	116.222.495,66	408,18
362070	Gehaltsabzugsgeb. Kommunalsteuer	0,00	188.570,49	188.570,49	0,00
362080	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft	0,00	2.587.274,10	2.587.274,10	0,00
362090	Gehaltsabzugsgeb. PV	0,55	551.408,28	551.407,73	0,00
362100	Gehaltsabzugsgeb. Valida	0,00	6.542.960,82	6.542.960,82	0,00
362110	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer Hausbesorger	2.750,83	97.340,56	98.983,67	4.393,94
362120	Gehaltsabzugsgeb. Verbote für Hausbesorger	125,00	3.000,00	3.000,00	125,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
362130	Gehaltsabzugsgeb. SV Hausbesorger	11.657,70	347.875,46	348.166,26	11.948,50
362140	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft Hausbesorger	233,65	6.717,14	6.715,58	232,09
363900	Überzahlungen PSCD	1.108.552,12	207.623.673,03	209.411.479,62	2.896.358,71
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	9.328.082.943,35	9.328.082.943,35	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	364.356.162,04	364.356.162,04	0,00
364000	Energiearmut, A5	385.725,29	122.281,26	211.993,70	475.437,73
369000	Sonst. Erl. versch. Kautionen, Jagdpachtzins	158.362,13	127.733,48	131.323,98	161.952,63
369010	Sonst. Erl. Kautionen Ateliers Puchstrasse	7.500,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
369020	Sonst. Erl. Mündelgelder	12.691.361,63	4.011.955,18	3.991.480,77	12.670.887,22
369030	Sonst. Erl. Depot	227,23	374.338.125,82	374.775.176,04	437.277,45
369040	Sonst. Erl. Depot-Fundservice	7.955,81	45.878,50	197.051,38	159.128,69
369050	Sonst. Erl. AGES Gutachten	3.151,50	20.950,40	21.359,30	3.560,40
369080	Sonst. Erl. Grünschnittsäcke, div. Servicestellen	926,30	102.859,00	103.004,50	1.071,80
369090	Sonst. Erl. Müllsäcke, div. Servicestellen	33,00	687,00	838,00	184,00
369120	Sonst. Erl. Jägerprüfungsgebühr	144,00	8.280,00	8.244,00	108,00
369130	Sonst. Erl. Rückers. f Unfallversicherungen/Heime	10.000,00	352.677,18	342.677,18	0,00
369200	Sonst. Erl. Bezugsguthaben verst. Bed.	95.555,00	166.698,89	168.677,99	97.534,10
369210	Sonst. Erl. diverse Einnahmen	127,85	0,00	0,00	127,85
369700	Darlehen-Tilgung GGZ	0,00	2.447.560,46	2.447.560,46	0,00
369701	Darlehen-Tilgung Wohnen Graz	0,00	148.926,37	148.926,37	0,00
369710	GGZ Darlehenszinsen	0,00	740.184,08	740.184,08	0,00
369711	Wohnen Graz Darlehenszinsen	0,00	75.892,94	75.892,94	0,00
369720	GGZ Darlehenszuschuss	0,00	3.362.740,52	3.362.740,52	0,00
369906	Klärungskto. PSCD UH	0,00	15.826,44	15.826,44	0,00
369916	Klärungskto. PSCD KE	0,00	13.239,89	13.239,89	0,00
369917	Klärung KE Irrläufer	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
369926	Klärungskto. PSCD HiPlV	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
369980	VSTV Kassa A17	1.339,10	34.359,68	36.621,58	3.601,00
369981	VSTV Kassa A10/1P	0,00	9.265,00	9.490,00	225,00

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
369988	Grundsteuer ungeklärte Einzahlungen	0,00	441.960,34	441.960,34	0,00
369990	POS KASSA A8/3	0,00	3.272,06	3.272,06	0,00
369991	POS KASSA A8/2	0,00	1.908.613,88	1.908.613,88	0,00
370000	Erh. Anzahlungen	1.076.857,50	31.903.356,79	31.234.294,46	407.795,17
371000	USt.-Verrechnung ZL FA Graz Stadt	1.922.780,38	55.252.350,85	54.653.005,44	1.323.434,97
379000	Sonstige Verbindl. (nicht voan.wi. Gebarung)	9.861.251,13	2.317.594,68	12.452.127,74	19.995.784,19
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Aufgelaufene Zinsen	18.643.711,72	18.643.711,72	18.753.379,56	18.753.379,56
Summe Verbindlichkeiten		**47.646.692,09**	**10.715.360.028,28**	**10.726.668.682,69**	**58.955.346,50**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-29T15:02:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-29T15:41:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

für das Finanzjahr 2024

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN, GEBÄUDE		
Unbebaute Grundstücke	**Unbeb. Grundstücke**	
Unbebaute Grundstücke		-
Sonstige unbebaute Grundstücke		-
Unbebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Bebaute Grundstücke	**Bebaute Grundstücke**	
Bebaute Grundstücke		-
Zu Sonderanlagen gehörende Grundstücke		-
Bebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Grundstücke zu Grundstückseinrichtungen		-
Parks, Grünflächen, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	**Parks/Grünflächen**	
Landwirtschaftliche und gärtnerisch genutzte Grundstücke		-
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke		-
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Trogbauwerke	**Grundstückseinrichtung**	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze		33
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)		10
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke		70
Stahlbrücken		40
Brücken (Holzkonstruktion)		20
Brücken (Mauerwerk oder Beton)		40
Gemauerte Zäune		33
Gitterzäune		20
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen		10
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff		10
Bänke, Stein, Mauerwerk		25
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen		15
Spiel- und Sportanlagen		33
Hart- und Tennisplätze		15
Anlagen zur Abwasserentsorgung		
Kanal baulich		50
Kanal maschinell/elektrisch		13
Kläranlage baulich		25
Kläranlage maschinell/elektrisch		13
Pumpwerk baulich		25
Pumpwerk maschinell/elektrisch		13
Anlagen zur Wasserversorgung		
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke baulich		33
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke Installationen/Elektrik		13
Wasserleitungen		33
Wasseraufbereitung		20
Fernwirkanlagen		10
Schutzbauten-Anlagen		
Massivbauliche Maßnahmen		80
Ingenieurbiologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten		40
Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung		25

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Gebäude und Bauten	**Gebäude/Bauten**	
Massivbauten		50
Sonstige Gebäude und Bauten	**Sonstige Gebäude/Bauten**	
Garagen, Glashäuser, Magazine		40
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen		20
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen		33
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)		40
Hallenbäder		40
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)		10
Anlagen im Bau Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	**AiB Grundstücke**	
AiB Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		-
AiB Sonderanlagen		-
Anlagen im Bau Gebäude	**AiB Gebäude**	
AiB Gebäude und Bauten in Eigenregie		-
AiB Gebäude und Bauten durch Dritte		-
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE		
Möbel	**Möbel**	
Möbel (inkl. Sitz- und Stilmöbel)		10
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke		25
Sonstige Einrichtungsgegenstände	**Sonst. Einrichtungen**	
Bodenbelag und Wandverkleidungen		5
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände		10
Kunstgegenstände		-
Heizungen	**Heizungen**	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen		15
Mobile Heizgeräte		10
Rohrnetze Wärme		33
Sicherheitseinrichtungen	**Sicherheitseinricht.**	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte		5
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen		10
Wasseraufbereitungsanlagen		10
Sanitäre Anlagen	**Sanitäre Anlagen**	
Sanitäre Anlagen		10
Rohrnetze Wasser		33
Solaranlage		20

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
FAHRZEUGE		
Kraftfahrzeuge	**Kraftfahrzeuge**	
Personenkraftwagen		8
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader		10
Sonstige Beförderungsmittel		10
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen	**Wasserfahrzeuge**	
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen		15
Luftfahrzeuge	**Luftfahrzeuge**	
Luftfahrzeuge		15
Schienenfahrzeuge	**Schienenfahrzeuge**	
Schienenfahrzeuge		25
MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN		
Elektronische Maschinen	**Elektron. Maschinen**	
Großrechensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	Großrechensysteme	7
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeicher	10
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausst.	4
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonst.elektr.Masch.	8
Motoren und Turbinen	**Motoren/Turbinen**	
Motoren, Generatoren, Turbinen		10
Dampfmaschinen		15
Kompressoren und Pumpen (ausgenommen Mess- und Verteilerpumpen)	**Kompressoren/ Pumpen**	
Kompressoren und Pumpen		10
Metallbearbeitungsmaschinen	**Metallbearb.Masch.**	
Metallbearbeitungsmaschinen		10
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	**Indust. Maschinen**	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke		10
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	**Baumaschinen**	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen		10
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen		10
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Landw. Maschinen**	
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)		10
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Sonstige Maschinen**	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen		10
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	**Übertr. mech. Kraft**	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GERÄTE, INSTRUMENTE, APPARATE UND WERKZEUGE		
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	**Lüftung/Kühlung**	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen		10
Verteilungs- und Kontrolleinrichtungen für elektrische und elektronische Anlagen	**Elektr. Anlagen**	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer		20
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate		15
Galvanische Stromquellen		13
Fördergeräte für Material, Hebezüge und Aufzüge	**Fördergeräte**	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen		15
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge		10
Werkzeuge und Geräte	**Werkzeuge/Geräte**	
Werkzeuge und Geräte		8
Antennen- Fahnenmasten		9
Spiel- und Sportgeräte		10
Musikinstrumente		20
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern		15
Glocken		100
Mess- und Kontroll-, Laboratoriums-, optische und andere dazugehörige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Mess-/Kontrollinstr.**	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar		12
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Med. Ausrüstung**	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Fotografische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	**Fotogr. Ausrüstung**	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen		6
Einrichtungen für Bilder		5
Telekommunikationseinrichtungen	**Telekommunikation**	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift		5
Ultra-Kurzwellenferntastung		15
Küchen- und Haushaltsgeräte	**Küche/Haushalt**	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke		5
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Sonstige Betriebseinrichtungen	**Sonst. Betriebseinr.**	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen		10
Tankanlagen		20
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen		10
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten		10
Räucheranlagen (Schlachthof)		20
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall		30
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff		15
BEKLEIDUNG, SPEZIALAUSRÜSTUNG, WÄSCHE UND BETTZEUG		
Bekleidung	**Bekleidung**	
Kopfbedeckung		5
Spezialbekleidung		10
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung		3
Spezialausrüstung	**Spezialausrüstung**	
Spezialausrüstung		10
Wäsche und Bettzeug	**Wäsche/Bettzeug**	
Wäsche und Bettzeug		3
TIERHALTUNG		
Tierhaltung	**Tierhaltung**	
Tiere		-
SAMMLUNGEN		
Sammlungen	**Sammlungen**	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei		-
Lehrmittel		5
SONSTIGES INVENTAR		
Sonstiges Inventar	**Sonstiges Inventar**	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)		5

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
IMMATERIELLE ANLAGEN		
Rechte	**Rechte**	
Befristete dingliche Rechte		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Unbefristete dingliche Rechte		-
Lizenzen	**Lizenzen**	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Software	**Software**	
Software (aus Kauf oder Lizenz)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
ABFALLWIRTSCHAFT		
Sonderanlagen		
Altstoffsammelzentren (Massiv- oder Leichtbauten plus befestigte Flächen) ohne Betriebseinrichtung		25
Deponiekörper		Abschreibung nach Verfüllung
Bauliche (technische) Einrichtungen der Deponie (Sickerwasserfassung, Gasbrunnen, ...)		25
Befestigte offene Mietenkompostierungsanlagen		15
Technische Anlagen und Maschinen		
Z.B. Schredder, Siebanlagen, Magnetabscheider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung.		10
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Container (Abroll-, Absetz- und Presscontainer)		8
Abfallsammelbehälter (60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 2200 l, 4400 l, etc.)		8

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7a - Abweichungen Nutzungsdauer-Tabelle

für das Finanzjahr 2024

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern *

Bezeichnung	Nutzungsdauer (Jahre)	Begründung
Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	
Rotlichtkameras	10	
Brücken aus dem Verbund von 2 unterschiedlichen Materialien (z.B. aus Stahl und Holz)	20	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt.
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten (Neuerrichtung, Tausch)	15	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten, gemischte Anlage (Neuerrichtung, Tausch)	25	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Kabel (Neuverlegung, Tausch)	40	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Schaltstelle (Neuerrichtung, Tausch)	20	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 1. z.B. Seilabspannungen (Neuerrichtung, Tausch)	30	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 2 z.B. Maste (Neuerrichtung, Tausch)	35	
Lichtwellen-Leitungsnetze	20	
Kanal: Leitungsinformationssysteme	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre sind im Arbeitsbehelf 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands für Leitungsinformationssysteme angegeben.
Parkanlagen: (Wasser-) Becken aus Beton	30	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 30 Jahre ergeben sich aus der analogen Heranziehung der 30 Jahre Nutzungsdauer laut Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 für "Bade-/ Schwimmbecken, Beton, Metall".
Mobiltelefone	2	Die von der VRV abweichende Nutzungsdauer entspricht aus Erfahrung der Nutzungsdauer in der Praxis.
Kanal: Renovierungen (Neubau sowie selbsttragende und selbstdichtende Renovierungen, z.B. Kurzrohrverfahren, Auskleidungen, Berstlining)	25	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt.
Kanal: Reparaturen (Dauerhafte Reparaturmaßnahmen mit technischer Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer wie z.B. Injektionen, Zulaufanbindungen, Manschetten)	10	
Baumbepflanzungen in Parkanlagen	100	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 100 Jahre bzw. 33 Jahre entsprechen den Erfahrungen in der Praxis.
Baumbepflanzungen im Bereich von Straßen und sonstigen Grünflächen	33	
Verkehrsschilder	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre bzw. 5 Jahre entsprechen den Erfahrungen in der Praxis und wurden in Anlehnung an den Nutzungsdauerkatalog des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs ermittelt.
Bodenmarkierungen	5	

* Nutzungsdauern, die in Ergänzung der Nutzungsdauertabelle (Anhang 7 zur VRV 2015) aktuell verwendet werden.

	**Signiert von**	Wutte Karin
	Zertifikat	CN=Wutte Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T12:57:02+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T13:40:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200428	**Bedeckung sonst. Investitionen 2024 (11803130)**											
2024	000000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,85	0,00	0,00	-28.767,85	0,00
2024	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,89	0,00	0,00	-7.760,89	0,00
2024	010100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,41	0,00	0,00	-13.212,41	0,00
2024	010200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.024,65	0,00	0,00	-32.024,65	0,00
2024	010500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,44	0,00	0,00	-5.353,44	0,00
2024	010800	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	-2.016,00	0,00
2024	011000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,62	0,00	0,00	-14.933,62	0,00
2024	013200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.004,22	0,00	0,00	-98.004,22	0,00
2024	015100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,59	0,00	0,00	-13.540,59	0,00
2024	018300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,84	0,00	0,00	-6.602,84	0,00
2024	020000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,64	0,00	0,00	-28.693,64	0,00
2024	021000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,70	0,00	0,00	-5.065,70	0,00
2024	022000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
2024	024000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32	0,00	0,00	-3.364,32	0,00
2024	025000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.561,56	0,00	0,00	-60.561,56	0,00
2024	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.181,40	0,00	0,00	-74.181,40	0,00
2024	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470,24	0,00	0,00	-63.470,24	0,00
2024	030100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.217,71	0,00	0,00	-130.217,71	0,00
2024	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.299,68	0,00	0,00	-118.299,68	0,00
2024	031100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,55	0,00	0,00	-25.147,55	0,00
2024	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.356,45	0,00	0,00	-183.356,45	0,00
2024	033000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,46	0,00	0,00	-23.676,46	0,00
2024	034000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.822,61	0,00	0,00	-120.822,61	0,00
2024	050000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,96	0,00	0,00	-4.827,96	0,00
2024	070000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,50	0,00	0,00	-17.978,50	0,00
2024	099000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	119000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.461,25	0,00	0,00	-71.461,25	0,00
2024	133000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,28	0,00	0,00	-8.199,28	0,00
2024	139000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	-2.196,00	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.799,28	0,00	0,00	-496.799,28	0,00
2024	170000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,80	0,00	0,00	-54.805,80	0,00
2024	200000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,00	0,00	0,00	-36.612,00	0,00
2024	202000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	-49.950,00	0,00
2024	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.763,92	0,00	0,00	-937.763,92	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.896,97	0,00	0,00	-331.896,97	0,00
2024	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,17	0,00	0,00	-9.863,17	0,00
2024	214000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,97	0,00	0,00	-4.537,97	0,00
2024	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.001,98	0,00	0,00	-388.001,98	0,00
2024	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.435,32	0,00	0,00	-183.435,32	0,00
2024	240500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,75	0,00	0,00	-5.174,75	0,00
2024	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.901,18	0,00	0,00	-127.901,18	0,00
2024	263000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,70	0,00	0,00	-2.923,70	0,00
2024	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	-86,10	0,00
2024	273000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.775,72	0,00	0,00	-105.775,72	0,00
2024	300000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.314,76	0,00	0,00	-192.314,76	0,00
2024	341000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2024	400000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,99	0,00	0,00	-35.134,99	0,00
2024	413000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,50	0,00	0,00	-1.763,50	0,00
2024	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.687,93	0,00	0,00	-97.687,93	0,00
2024	439000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00	0,00	0,00	-3.787,00	0,00
2024	439400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	-1.345,88	0,00
2024	469200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,30	0,00	0,00	-2.985,30	0,00
2024	480000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,58	0,00	0,00	-2.622,58	0,00
2024	500000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,98	0,00	0,00	-19.792,98	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	512000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00	0,00	-2.822,40	0,00
2024	513000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,80	0,00	0,00	-5.122,80	0,00
2024	515000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	0,00	0,00	-382,75	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.660,53	0,00	0,00	-194.660,53	0,00
2024	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.265,81	0,00	0,00	-912.265,81	0,00
2024	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,15	0,00	0,00	-17.707,15	0,00
2024	700000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.867,83	0,00	0,00	-26.867,83	0,00
2024	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,50	0,00	0,00	-198.491,50	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.165,95	0,00	0,00	-175.165,95	0,00
2024	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.777,49	0,00	0,00	-688.777,49	0,00
2024	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.805,83	0,00	0,00	-265.805,83	0,00
2024	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,38	0,00	0,00	-39.660,38	0,00
2024	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.707,02	0,00	0,00	-25.707,02	0,00
2024	900000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,52	0,00	0,00	-13.676,52	0,00
2024	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,62	0,00	0,00	-8.709,62	0,00
2024	912000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.401.533,08	0,00	0,00	-73.401.533,08	0,00
2024	914000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010.000,00	0,00	0,00	-21.010.000,00	0,00
Summe	**1200428**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.385.856,26**	**0,00**	**0,00**	**-101.385.856,26**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.385.856,26**	**0,00**	**0,00**	**-101.385.856,26**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024	**Sonstige Investitionen**											
2024	000000	042000	13.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,10	0,00
2024	000000	042006	1.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,09	0,00
2024	000000	042007	14.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,66	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	010000	042000	7.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,89	0,00
2024	010100	042000	10.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,41	0,00
2024	010100	070000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
2024	010200	042000	17.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,65	0,00
2024	010200	042006	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	010500	042006	5.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,44	0,00
2024	010800	042000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
2024	011000	042000	14.933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,62	0,00
2024	011000	042006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	013200	040000	3.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,44	0,00
2024	013200	042000	94.201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.201,78	0,00
2024	013200	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	015100	042000	8.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,56	0,00
2024	015100	042006	4.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,03	0,00
2024	018300	042000	5.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,84	0,00
2024	018300	042006	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00
2024	020000	001000	26.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,60	0,00
2024	020000	042000	2.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,04	0,00
2024	021000	042000	5.065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,70	0,00
2024	022000	042000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2024	024000	042000	3.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32	0,00
2024	025000	042000	48.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.394,70	0,00
2024	025000	042007	12.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,86	0,00
2024	029000	006000	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
2024	029000	042006	21.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.281,40	0,00
2024	030000	042000	15.877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,79	0,00
2024	030000	061000	47.592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.592,45	0,00
2024	030100	010006	79.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.253,19	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	030100	042000	17.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,17	0,00
2024	030100	042006	32.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,35	0,00
2024	030100	042007	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
2024	031000	002000	80.270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.270,49	0,00
2024	031000	006006	9.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,91	0,00
2024	031000	042006	21.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,51	0,00
2024	031000	060000	6.488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,77	0,00
2024	031100	040000	3.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,80	0,00
2024	031100	042000	9.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,32	0,00
2024	031100	050000	12.697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,43	0,00
2024	031100	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	032000	042000	1.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,19	0,00
2024	032000	042007	23.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,73	0,00
2024	032000	050000	5.002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,23	0,00
2024	032000	060000	153.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.843,30	0,00
2024	033000	042000	17.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,16	0,00
2024	033000	042006	6.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,30	0,00
2024	034000	040000	101.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.408,88	0,00
2024	034000	042000	19.413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413,73	0,00
2024	050000	042000	1.206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,04	0,00
2024	050000	042006	3.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,92	0,00
2024	070000	005000	17.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,50	0,00
2024	099000	042006	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2024	119000	042000	71.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.461,25	0,00
2024	133000	042000	8.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,28	0,00
2024	139000	042000	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2024	162000	010000	18.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00
2024	162000	020000	1.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,64	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	162000	040000	35.211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.211,66	0,00
2024	162000	042000	288.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.228,89	0,00
2024	162000	050000	151.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.159,09	0,00
2024	162000	070000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
2024	170000	020000	13.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,16	0,00
2024	170000	042000	41.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.642,64	0,00
2024	170000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200000	042000	19.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318,86	0,00
2024	200000	042006	6.586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,74	0,00
2024	200000	042007	10.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,40	0,00
2024	202000	040000	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00
2024	211000	006000	16.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,06	0,00
2024	211000	006006	39.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.123,71	0,00
2024	211000	010000	301.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.674,20	0,00
2024	211000	010006	87.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.335,55	0,00
2024	211000	015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	015006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	040000	41.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.262,15	0,00
2024	211000	042000	255.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.142,90	0,00
2024	211000	042006	152.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.802,35	0,00
2024	211000	042007	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00	0,00
2024	212000	006000	969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,11	0,00
2024	212000	006006	13.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,80	0,00
2024	212000	015006	129.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.686,46	0,00
2024	212000	020000	2.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,90	0,00
2024	212000	042000	50.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,53	0,00
2024	212000	042006	135.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.359,16	0,00
2024	212000	042007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	213000	040000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2024	213000	042000	4.063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,17	0,00
2024	214000	042000	2.244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,27	0,00
2024	214000	042006	2.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,70	0,00
2024	240000	000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
2024	240000	006000	141.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.655,64	0,00
2024	240000	006006	1.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,41	0,00
2024	240000	010000	705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,18	0,00
2024	240000	015006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	042000	119.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.629,68	0,00
2024	240000	042006	124.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.570,07	0,00
2024	240100	006000	14.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,17	0,00
2024	240100	042000	159.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.214,15	0,00
2024	240100	042006	9.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,00	0,00
2024	240500	042000	5.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,75	0,00
2024	250000	006000	18.075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,10	0,00
2024	250000	006006	4.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,34	0,00
2024	250000	010006	16.963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,54	0,00
2024	250000	015006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250000	042000	32.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.432,64	0,00
2024	250000	042006	55.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.718,56	0,00
2024	263000	042000	2.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,70	0,00
2024	269000	040000	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
2024	273000	042000	19.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,66	0,00
2024	273000	070000	85.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.808,06	0,00
2024	300000	042000	3.432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,15	0,00
2024	300000	042006	5.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,65	0,00
2024	300000	046000	183.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.527,96	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	341000	042000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2024	400000	042000	32.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,99	0,00
2024	400000	042007	2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,00	0,00
2024	413000	042000	1.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,50	0,00
2024	429000	010006	7.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,68	0,00
2024	429000	020000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
2024	429000	042000	29.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.021,40	0,00
2024	429000	042006	59.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.595,85	0,00
2024	439000	042006	3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,00	0,00
2024	439400	042000	1.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00
2024	469200	042000	2.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,30	0,00
2024	480000	042000	2.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,58	0,00
2024	500000	042000	8.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,51	0,00
2024	500000	042006	11.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,47	0,00
2024	512000	042000	2.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,40	0,00
2024	513000	042000	5.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,80	0,00
2024	515000	042000	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	0,00
2024	612000	002000	194.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.660,53	0,00
2024	640000	005000	886.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.110,23	0,00
2024	640000	042000	26.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.155,58	0,00
2024	649000	042000	17.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,15	0,00
2024	700000	042000	7.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,83	0,00
2024	700000	042006	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
2024	812000	010006	198.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,50	0,00
2024	815000	060000	175.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.165,95	0,00
2024	816000	005000	688.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.777,49	0,00
2024	840000	001000	259.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.688,46	0,00
2024	840000	042000	6.117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,37	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	840100	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	853100	061000	39.660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,38	0,00
2024	899000	040000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	899000	042000	22.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,02	0,00
2024	900000	042000	13.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,52	0,00
2024	900100	042006	8.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,62	0,00
2024	914000	080000	21.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010.000,00	0,00
Summe	**2002024**		**27.984.323,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.984.323,18**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**27.984.323,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.984.323,18**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**27.984.323,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.385.856,26**	**0,00**	**0,00**	**-73.401.533,08**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-24T09:39:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200001	**Diverse Kleinsanierungen Sozialamt (11503010)**											
Summe	**1200001 2020**		**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.251,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2021**		**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.144,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2022**		**395.766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200001 2023**		**73.063,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.063,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	429000	006006	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00	0,00
2024	429000	010000	160.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.819,08	0,00
2024	429000	010006	53.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.533,20	0,00
2024	429000	042000	43.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.967,00	0,00
2024	429000	042006	55.783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.783,82	0,00
2024	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.481,10	0,00	0,00	-318.481,10	0,00
Summe	**1200001 2024**		**318.481,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.481,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200001 SA**		**1.134.707,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134.707,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200365	**Küche Graz Neuerrichtung (11503030)**											
Summe	**1200365 2023**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	899000	001000	80.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.617,10	0,00
2024	899000	061000	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00
2024	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.617,10	0,00	0,00	-1.490.617,10	0,00
Summe	**1200365 2024**		**1.490.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200365 SA**		**1.510.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200425	**Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41 (11503040)**											
2024	429000	061000	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2024	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Summe	**1200425 2024**		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200425 SA**		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200426	**Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24 (11503050)**											
2024	429000	061000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	**1200426 2024**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200426 SA**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200397	**Diverse Kleininvestitionen (11508020)**											
Summe	**1200397 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.724,73**	**0,00**
2024	400000	799000	0,00	-2.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,73	0,00
Summe	**1200397 2024**		**0,00**	**-2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**0,00**
Saldo	**1200397 SA**		**0,00**	**-2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200359	**Jugendfreizeitzentrum EggenLend (11603050)**											
Summe	**1200359 2023**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	259000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	259000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**1200359 2024**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200359 SA**		**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200416	**Sanierung Jugendzentrum LOGin (11603070)**											
2024	259000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	259000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**1200416 2024**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200416 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200404	**Zweckzuschussgesetz (11803120)**											
2024	651000	786000	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015.000,00	0,00
2024	651000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014.684,77	0,00	0,00	0,00	-11.014.684,77	0,00
Summe	**3200404 2024**		**11.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.014.684,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,23**	**0,00**
Saldo	**3200404 SA**		**11.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.014.684,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,23**	
1200462	**KIG 2023 (11803160)**											
2024	900000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233.380,00	0,00	0,00	0,00	-18.233.380,00	0,00
Summe	**1200462 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.233.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.233.380,00**	**0,00**
Saldo	**1200462 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.233.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.233.380,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**											
Summe	**1200006 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**											
Summe	**1200007 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**											
Summe	**1200012 2020**		**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200012 2022**		**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	029000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	029000	015000	204.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.060,00	0,00
2024	029000	061000	26.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,17	0,00
2024	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.460,17	0,00	0,00	-230.460,17	0,00
Summe	**1200012 2024**		**230.460,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.460,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**		**2.981.397,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.981.397,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200014	**Schlossberg (12103080)**											
Summe	**1200014 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2021**		**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2022**		**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200014 2023**		**3.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	840100	050000	90.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.629,97	0,00
2024	840100	060000	50.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00	0,00
2024	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.509,97	0,00	0,00	-141.509,97	0,00
Summe	**1200014 2024**		**141.509,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.509,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200014 SA**		**222.404,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.404,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200250	**Tennenmälzerei (12103180)**											
Summe	**1200250 2021**		**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	030000	061000	451.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.006,50	0,00
2024	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.006,50	0,00	0,00	-451.006,50	0,00
2024	362000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853100	061000	375.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.906,50	0,00
2024	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.906,50	0,00	0,00	-375.906,50	0,00
Summe	**1200250 2024**		**826.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200250 SA**		**1.866.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.866.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200282	**Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)**											
Summe	**1200282 2023**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200282 SA**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200283	**P&R Murpark (12103210)**											
Summe	**1200283 2022**		**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200283 2023**		**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200283 SA**		**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200292	**Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)**											
Summe	**1200292 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.325,55**
Summe	**1200292 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.226.769,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226.769,71**	**0,00**
Summe	**1200292 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.475,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-590.475,75**	**0,00**
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.597,00	0,00	0,00	0,00	-1.059.597,00	0,00
Summe	**1200292 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.059.597,00**	**0,00**
Saldo	**1200292 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.876.842,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.876.842,46**	
1200368	**Eggenberger Gürtel/Grasweg (12103330)**											
2024	269000	001000	1.589.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.533,00	0,00
2024	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.533,00	0,00	0,00	-1.589.533,00	0,00
Summe	**1200368 2024**		**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200368 SA**		**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200369	**Pomisgasse 34 (12103340)**											
2024	840000	001000	5.686.579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.579,50	0,00
2024	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.579,50	0,00	0,00	-5.686.579,50	0,00
2024	853000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200369 2024**		**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200369 SA**		**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200385	**Ankaufsvorarbeiten (12103350)**											
2024	815000	001000	139.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.168,00	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.168,00	0,00	0,00	-139.168,00	0,00
2024	840000	000000	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
2024	840000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	060000	11.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,50	0,00
2024	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,50	0,00	0,00	-23.172,50	0,00
Summe	**1200385 2024**		**162.340,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.340,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200385 SA**		**162.340,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.340,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200400	**Ankauf Jägerweg (12103370)**											
2024	612000	001000	1.289.716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.716,99	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.716,99	0,00	0,00	-1.289.716,99	0,00
Summe	**1200400 2024**		**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200400 SA**		**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200406	**PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (12103380)**											
2024	029000	062000	66.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.393,15	0,00
2024	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.393,15	0,00	0,00	-66.393,15	0,00
Summe	**1200406 2024**		**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200406 SA**		**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200423	**Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16 (12103390)**											
2024	840000	001000	488.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.908,64	0,00
2024	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.908,64	0,00	0,00	-488.908,64	0,00
Summe	**1200423 2024**		**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200423 SA**		**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200436	**Ankauf Liebenauer Hauptstraße 20a (12103400)**											
2024	840000	000000	125.550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.550,75	0,00
2024	840000	010000	134.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.449,25	0,00
2024	840000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
Summe	**1200436 2024**		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200436 SA**		**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200444	**GGZ Photovoltaik (12103410)**											
2024	859000	062000	49.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.123,78	0,00
Summe	**1200444 2024**		**49.123,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.123,78**	**0,00**
Saldo	**1200444 SA**		**49.123,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.123,78**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200445	**Tennenmälzerei Dachsanierung (12103420)**											
2024	030000	061000	149.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.292,00	0,00
2024	030000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-37.000,00
2024	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.792,00	0,00	0,00	-130.792,00	0,00
2024	853100	061000	124.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.410,00	0,00
2024	853100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
2024	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.910,00	0,00	0,00	-105.910,00	0,00
Summe	**1200445 2024**		**273.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**236.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.500,00**
Saldo	**1200445 SA**		**273.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**236.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200450	**Felssicherung Schloßberg (12103430)**											
2024	840100	062000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200450 2024**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200450 SA**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
Summe	**1200015 2020**		**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.882,02**
Summe	**1200015 2021**		**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2022**		**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2023**		**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	062000	10.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,29	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	10.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.605,29	0,00
Summe	**1200015 2024**		**10.605,29**	**0,00**	**0,00**	**10.605,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200015 SA**		**1.712.155,88**	**0,00**	**0,00**	**737.126,40**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
Summe	**1200018 2020**		**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2021**		**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2022**		**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2023**		**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200023	**Straßensanierungsprogramm Holding (12203090)**											
Summe	**1200023 2020**		**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.139.174,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.927,85**
Summe	**1200023 2021**		**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200023 2022**		**5.394.137,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.394.137,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200023 2023**		**5.931.959,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.931.959,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	002000	6.215.741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.741,57	0,00
2024	612000	005000	655.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.553,75	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871.295,32	0,00	0,00	-6.871.295,32	0,00
Summe	**1200023 2024**		**6.871.295,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.871.295,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200023 SA**		**28.807.167,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.807.167,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200024	**Fachbeirat (12203100)**											
Summe	**1200024 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200024 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200024 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200026	**Gutachter,Wettbewerbe (12203120)**											
Summe	**1200026 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200026 2023**		**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	030000	060000	104.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.414,20	0,00
2024	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.414,20	0,00	0,00	-104.414,20	0,00
Summe	**1200026 2024**		**104.414,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.414,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200026 SA**		**138.093,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.093,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200027	**BOB 2005 (12203130)**											
Summe	**1200027 2020**		**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2021**		**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.478,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200027 2023**		**52.370,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.370,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	005000	11.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,30	0,00
2024	612000	060000	25.898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,66	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.052,96	0,00	0,00	-37.052,96	0,00
Summe	**1200027 2024**		**37.052,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.052,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200027 SA**		**181.702,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.702,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200029	**Kleinmaßnahmen Baudirektion (12203150)**											
Summe	**1200029 2020**		**114.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2021**		**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2022**		**76.657,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.657,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200029 2023**		**171.619,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**164.369,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	152.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.711,34	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.711,34	0,00	0,00	-152.711,34	0,00
Summe	**1200029 2024**		**152.711,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.711,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200029 SA**		**521.593,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**400.043,89**	**0,00**	**0,00**	**114.300,00**	
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
Summe	**1200030 2020**		**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.728,34**
Summe	**1200030 2021**		**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2022**		**2.275.452,41**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**2.275.452,41**	**6.339.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2023**		**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	004000	126.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.112,84	0,00
2024	851000	020000	58.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.771,36	0,00
2024	851000	062000	47.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.838,72	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	232.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.722,92	0,00
Summe	**1200030 2024**		**232.722,92**	**0,00**	**0,00**	**232.722,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**16.414.213,71**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**8.115.349,55**	**6.339.820,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200031	**Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen (12203170)**											
Summe	**1200031 2020**		**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.972,75**
Summe	**1200031 2021**		**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**7.441.207,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200031 2022**		**8.536.847,02**	**0,00**	**0,00**	**8.536.847,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200031 2023**		**8.767.412,98**	**0,00**	**0,00**	**8.767.412,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	004000	7.580.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580.389,34	0,00
2024	851000	020000	147.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.063,61	0,00
2024	851000	042000	7.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,56	0,00
2024	851000	062000	1.265.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.248,48	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	8.999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.999.999,99	0,00
Summe	**1200031 2024**		**8.999.999,99**	**0,00**	**0,00**	**8.999.999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200031 SA**		**37.879.547,44**	**0,00**	**0,00**	**33.745.467,43**	**0,00**	**4.134.080,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200032	**Vorbereitung Klimaprojekte (12203180)**											
Summe	**1200032 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89,80**
Summe	**1200032 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200032 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
Summe	**1200037 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	1.113.695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.695,47	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.695,47	0,00	0,00	-1.113.695,47	0,00
2024	851000	060000	16.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,25	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	16.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.956,25	0,00
Summe	**1200037 2024**		**1.130.651,72**	**0,00**	**0,00**	**16.956,25**	**0,00**	**1.113.695,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**1.130.651,72**	**0,00**	**0,00**	**16.956,25**	**0,00**	**1.113.695,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
Summe	**1200040 2020**		**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2021**		**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2022**		**-25.287,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.287,51**	**0,00**
Summe	**1200040 2023**		**25.853,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,81**	**0,00**	**0,00**	**25.287,51**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200048	**Innenstadtentflechtung (12203340)**											
Summe	**1200048 2020**		**41.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	**0,00**
Summe	**1200048 2021**		**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2022**		**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2023**		**363.414,22**	**0,00**	**0,00**	**256.456,54**	**0,00**	**106.957,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	1.170.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.292,83	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.292,83	0,00	0,00	-1.170.292,83	0,00
2024	851000	060000	260.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.199,26	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	260.199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.199,26	0,00
Summe	**1200048 2024**		**1.430.492,09**	**0,00**	**0,00**	**260.199,26**	**0,00**	**1.170.292,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**2.029.381,26**	**0,00**	**0,00**	**516.655,80**	**0,00**	**1.470.925,56**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
Summe	**1200051 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	**0,00**
Summe	**1200051 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-148.000,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	799000	0,00	-195.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.577,77	0,00
Summe	**1200051 2024**		**0,00**	**-195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.577,77**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**0,00**	**-195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
Summe	**1200052 2020**		**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2021**		**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2022**		**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2023**		**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200052 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
Summe	**1200055 2020**		**304.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.655,84**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	**0,00**
Summe	**1200055 2021**		**2.487.499,95**	**0,00**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**2.461.500,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2022**		**4.440.389,82**	**-10.915,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.451.305,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2023**		**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	2.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,93	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,93	0,00	0,00	-2.771,93	0,00
Summe	**1200055 2024**		**2.771,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.771,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**7.958.057,85**	**-10.915,85**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**7.878.978,67**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
Summe	**1200056 2020**		**2.246.704,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.784,67**	**0,00**	**0,00**	**1.140.919,89**	**0,00**
Summe	**1200056 2021**		**3.360.046,35**	**0,00**	**0,00**	**232.418,24**	**0,00**	**3.127.628,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2022**		**6.312.894,57**	**0,00**	**0,00**	**3.384.334,81**	**0,00**	**2.928.559,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2023**		**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	38.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,22	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,22	0,00	0,00	-27.715,22	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00
Summe	**1200056 2024**		**38.415,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.715,22**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**12.944.593,62**	**0,00**	**0,00**	**3.616.753,05**	**0,00**	**8.176.220,68**	**0,00**	**10.700,00**	**1.140.919,89**	
1200062	**Reininghausstraße-Straßgangerstraße (12203480)**											
Summe	**1200062 2020**		**4.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200062 2021**		**396.877,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.877,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200062 2022**		**11.548,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.548,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200062 SA**		**413.358,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.358,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200161	**Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)**											
Summe	**1200161 2020**		**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-583.000,00**
Summe	**1200161 2021**		**1.050.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**467.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161 2022**		**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161 2023**		**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200161 SA**		**4.227.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**3.644.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
Summe	**1200162 2020**		**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2021**		**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2022**		**440.965,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.102,72**	**0,00**
Summe	**1200162 2023**		**122.285,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.183,07**	**0,00**	**0,00**	**1.102,72**	**0,00**
2024	612000	060000	23.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.574,00	0,00	0,00	-23.574,00	0,00
Summe	**1200162 2024**		**23.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200162 SA**		**6.756.647,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**6.314.578,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
Summe	**1200163 2021**		**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2022**		**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2023**		**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	5.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,42	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,42	0,00	0,00	-5.949,42	0,00
Summe	**1200163 2024**		**5.949,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.949,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**25.539,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.539,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2022**		**125.844,61**	**0,00**	**0,00**	**8.232,87**	**0,00**	**117.611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2023**		**491.606,65**	**0,00**	**0,00**	**363.649,18**	**0,00**	**127.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	1.428.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.650,75	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.650,75	0,00	0,00	-1.428.650,75	0,00
2024	851000	060000	96.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.475,09	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	96.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.475,09	0,00
Summe	**1200174 2024**		**1.525.125,84**	**0,00**	**0,00**	**96.475,09**	**0,00**	**1.428.650,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**2.154.309,06**	**0,00**	**0,00**	**468.357,14**	**0,00**	**1.685.951,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**										
Summe	1200188 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200188 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200188 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**										
Summe	1200195 2021	402.225,52	0,00	0,00	402.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200195 2022	-11.995,80	-11.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200195 SA	390.229,72	-11.995,80	0,00	402.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200214	**Radoffensive (12203720)**										
Summe	1200214 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2021	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**											
Summe	**1200215 2020**		**9.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200215 2021**		**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200215 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200215 SA**		**13.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200238	**MQG (12203790)**											
Summe	**1200238 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.675.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200238 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.675.000,00**	
1200240	**Münzgrabenstraße (12203810)**											
Summe	**1200240 2021**		**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2022**		**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2023**		**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00	0,00	0,00	-4.458,00	0,00
Summe	**1200240 2024**		**4.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200240 SA**		**1.314.187,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.187,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200267	**Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)**											
Summe	**1200267 2021**		**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267 2022**		**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267 2023**		**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200267 SA**		**2.132.263,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.132.263,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200275	**Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)**											
Summe	**1200275 2021**		**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2022**		**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2023**		**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	6.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,14	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,14	0,00	0,00	-6.485,14	0,00
Summe	**1200275 2024**		**6.485,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.485,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**1.655.729,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655.729,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200279	**Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf (12203870)**											
Summe	**1200279 2022**		**11.163,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.163,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200279 2023**		**210.142,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.142,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200279 SA**		**221.305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
Summe	**1200280 2022**		**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200280 2023**		**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	21.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,78	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.716,78	0,00	0,00	-21.716,78	0,00
Summe	**1200280 2024**		**21.716,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.716,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.307.071,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307.071,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
Summe	**1200293 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200293 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200307	**Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)**											
Summe	**1200307 2022**		**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200307 2023**		**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	060000	1.423.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.591,08	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	1.423.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.591,08	0,00
Summe	**1200307 2024**		**1.423.591,08**	**0,00**	**0,00**	**1.423.591,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200307 SA**		**1.648.935,37**	**0,00**	**0,00**	**1.648.935,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200309	**Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)**											
Summe	**1200309 2022**		**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200309 2023**		**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	-1.897,50	0,00
Summe	**1200309 2024**		**1.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200309 SA**		**1.477.995,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477.995,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200310	**Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)**											
Summe	**1200310 2022**		**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2023**		**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
Summe	**1200310 2024**		**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200310 SA**		**72.481,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.481,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Finanzierung Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung Darlehen	Finanzierung Finanzierungs-leasing	Finanzierung Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis offene Verbindl./Forderungen
1200312	**Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)**											
Summe	**1200312 2022**		**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2023**		**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	**1200312 2024**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200312 SA**		**666.629,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.629,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200325	**Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau (12203980)**											
2024	612000	060000	52.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.606,30	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.606,30	0,00	0,00	-52.606,30	0,00
Summe	**1200325 2024**		**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200325 SA**		**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200376	**Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten (12204000)**											
2024	612000	060000	34.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.494,00	0,00	0,00	-34.494,00	0,00
Summe	**1200376 2024**		**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200376 SA**		**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200336	**GKB-Unterführungen (12204400)**											
2024	612000	003000	1.316.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.424,00	0,00
2024	612000	060000	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.664,00	0,00	0,00	-1.322.664,00	0,00
Summe	**1200336 2024**		**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200336 SA**		**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200337	**Peter Tunner Gasse (12204410)**											
Summe	**1200337 2023**		**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	003000	150.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.018,82	0,00
2024	612000	060000	2.149.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.120,07	0,00
2024	612000	060008	392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,79	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.531,68	0,00	0,00	-2.299.531,68	0,00
Summe	**1200337 2024**		**2.299.531,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.531,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200337 SA**		**2.568.776,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568.776,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200343	**Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)**											
Summe	**1200343 2023**		**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	298.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.662,28	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.662,28	0,00	0,00	-298.662,28	0,00
2024	812000	060000	4.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,74	0,00
2024	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,74	0,00	0,00	-4.445,74	0,00
Summe	**1200343 2024**		**303.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200343 SA**		**1.119.872,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119.872,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200344	**Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße (12204430)**											
Summe	**1200344 2023**		**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	6.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,46	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,46	0,00	0,00	-6.363,46	0,00
Summe	**1200344 2024**		**6.363,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200344 SA**		**476.388,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.388,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200353	**GRIPS III (12204440)**											
Summe	**1200353 2023**		**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	212000	061000	114.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.061,37	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.061,37	0,00	0,00	-114.061,37	0,00
Summe	**1200353 2024**		**114.061,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.061,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200353 SA**		**210.435,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.435,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200349	**Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)**											
Summe	**1200349 2023**		**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	2.039.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.179,20	0,00
2024	612000	060008	5.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,57	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.074,77	0,00	0,00	-2.045.074,77	0,00
Summe	**1200349 2024**		**2.045.074,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045.074,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200349 SA**		**2.213.320,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.213.320,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200364	**Küche Graz Neuerrichtung (12204480)**											
Summe	**1200364 2023**		**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	899000	061000	130.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.988,77	0,00
2024	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.988,77	0,00	0,00	-130.988,77	0,00
Summe	**1200364 2024**		**130.988,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.988,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200364 SA**		**148.113,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.113,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200381	**Gleissanierung Linie 7 Parkhotel (12204490)**											
2024	612000	060000	492.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.456,71	0,00
2024	612000	060008	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.742,71	0,00	0,00	-492.742,71	0,00
Summe	**1200381 2024**		**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200381 SA**		**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200401	**Smart City Graz II (12204520)**											
2024	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.279,21	0,00	0,00	0,00	-3.465.279,21	0,00
2024	815000	060000	1.114.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.371,36	0,00
Summe	**1200401 2024**		**1.114.371,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.465.279,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350.907,85**	**0,00**
Saldo	**1200401 SA**		**1.114.371,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.465.279,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350.907,85**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200413	**GRIPS III Wettbewerbe (12204530)**											
2024	212000	061000	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	-7.056,00	0,00
Summe	**1200413 2024**		**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200413 SA**		**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200418	**Neuerrichtung Pongratz Moore Steg (12204550)**											
2024	612000	060000	54.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,63	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.020,63	0,00	0,00	-54.020,63	0,00
Summe	**1200418 2024**		**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200418 SA**		**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200424	**Tennenmälzerei-Zwischennutzung (12204560)**											
2024	612000	060000	99.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.996,00	0,00	0,00	-99.996,00	0,00
Summe	**1200424 2024**		**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200424 SA**		**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200437	**Südbahnstraße neu (12204580)**											
2024	612000	060000	76.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,60	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,60	0,00	0,00	-76.760,60	0,00
Summe	**1200437 2024**		**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200437 SA**		**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200069	**Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt (12303050)**											
Summe	**1200069 2020**		**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.221.424,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2021**		**2.866.105,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.865.725,59**	**0,00**	**380,25**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2022**		**1.814.818,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813.906,80**	**0,00**	**912,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200069 2023**		**2.559.466,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.559.466,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	034000	040000	37.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.528,21	0,00
2024	034000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.528,21	0,00	0,00	-37.528,21	0,00
2024	612000	002000	119.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.368,25	0,00
2024	612000	003000	134.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.175,84	0,00
2024	612000	005000	143.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.604,78	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.148,87	0,00	0,00	-397.148,87	0,00
2024	640000	002000	139.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.130,57	0,00
2024	640000	005000	4.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,78	0,00
2024	640000	070000	10.280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,81	0,00
2024	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.920,16	0,00	0,00	-153.920,16	0,00
2024	816000	005000	4.131.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.572,61	0,00
2024	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.572,61	0,00	0,00	-4.131.572,61	0,00
Summe	**1200069 2024**		**4.720.169,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720.169,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200069 SA**		**13.181.985,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.180.692,92**	**0,00**	**1.292,25**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200072	**Geschwindigkeitsüberwachung (12303080)**											
Summe	**1200072 2020**		**17.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200072 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200072 2022**		**97.593,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.593,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200072 2023**		**5.140,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200072 SA**		**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.094,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200073	**Evaluierung Parkzonen (12303090)**											
2024	649000	050000	184.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.157,06	0,00
2024	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.157,06	0,00	0,00	-184.157,06	0,00
Summe	**1200073 2024**		**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200073 SA**		**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200366	**Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)**											
Summe	**1200366 2023**		**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	640000	005000	178.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.199,90	0,00
2024	640000	042000	25.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,87	0,00
2024	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.746,77	0,00	0,00	-203.746,77	0,00
Summe	**1200366 2024**		**203.746,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.746,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200366 SA**		**516.789,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.789,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200422	**ÖV-Bevorrangung mit C-ITS (12303170)**											
2024	640000	005000	632.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.533,89	0,00
2024	640000	042000	217.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.275,12	0,00
2024	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.809,01	0,00	0,00	-849.809,01	0,00
Summe	**1200422 2024**		**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200422 SA**		**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
Summe	**1200074 2021**		**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200074 2023**		**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200077	**Murmasterplan (12403040)**											
Summe	**1200077 2020**		**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.832,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2021**		**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.607.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200077 2022**		**412.387,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.387,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	060000	3.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,99	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,99	0,00	0,00	-3.799,99	0,00
Summe	**1200077 2024**		**3.799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**3.001.638,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.001.638,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**											
Summe	**1200079 2020**		**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.094,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200079 2022**		**15.434,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.434,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200079 SA**		**27.529,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.529,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200081	**Grünraum Kleinmaßnahmen (12403080)**											
Summe	**1200081 2020**		**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.798,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2021**		**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.377,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2022**		**303.066,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.066,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200081 2023**		**389.171,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.171,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	004000	3.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,32	0,00
2024	815000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	060000	459.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.037,75	0,00
2024	815000	060008	7.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,95	0,00
2024	815000	061000	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.322,02	0,00	0,00	-471.322,02	0,00
Summe	**1200081 2024**		**471.322,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.322,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200081 SA**		**1.952.735,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.952.735,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**											
Summe	**1200143 2020**		**13.342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.342,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143 2021**		**359.653,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.653,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143 2022**		**6.389,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.389,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200143 2023**		**8.874,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.874,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200143 SA**		**388.259,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.259,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200176	**Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle (12403170)**											
Summe	**1200176 2020**		**116.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200176 2021**		**69.303,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.303,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200176 2022**		**59.482,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.482,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	639000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200176 2024**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200176 SA**		**275.438,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.438,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**											
Summe	**1200177 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2021**		**121.410,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.410,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2022**		**129.243,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.243,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200177 2023**		**44.515,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.515,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200177 SA**		**295.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
Summe	**1200187 2020**		**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2021**		**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2022**		**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2023**		**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	127.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.137,11	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.137,11	0,00	0,00	-127.137,11	0,00
Summe	**1200187 2024**		**127.137,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.137,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**6.349.073,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.349.073,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
Summe	**1200221 2021**		**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2022**		**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2023**		**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200221 SA**		**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
Summe	**1200222 2020**		**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2021**		**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2022**		**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2023**		**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	108.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.279,64	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.279,64	0,00	0,00	-108.279,64	0,00
Summe	**1200222 2024**		**108.279,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.279,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**816.721,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.721,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200226	**Vincke Steinbrüche (12403260)**											
Summe	**1200226 2021**		**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2022**		**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2023**		**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	-30,49	0,00
Summe	**1200226 2024**		**30,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200226 SA**		**357.927,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.927,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200241	**Bründlteiche Sanierung (12403270)**											
Summe	**1200241 2023**		**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200241 SA**		**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200271	**Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)**											
Summe	**1200271 2021**		**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2022**		**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2023**		**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	529000	060000	6.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,13	0,00
2024	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,13	0,00	0,00	-6.773,13	0,00
Summe	**1200271 2024**		**6.773,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.773,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200271 SA**		**118.156,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.156,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200285	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)**											
Summe	**1200285 2021**		**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2022**		**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2023**		**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	109.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.371,98	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.371,98	0,00	0,00	-109.371,98	0,00
Summe	**1200285 2024**		**109.371,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.371,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200285 SA**		**591.053,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591.053,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200303	**Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen (12403300)**											
Summe	**1200303 2023**		**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	529000	060000	44.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.174,44	0,00
2024	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.174,44	0,00	0,00	-44.174,44	0,00
Summe	**1200303 2024**		**44.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200303 SA**		**77.813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200304	**Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)**											
Summe	**1200304 2022**		**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200304 2023**		**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	529000	060000	40.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,60	0,00
2024	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,60	0,00	0,00	-40.739,60	0,00
Summe	**1200304 2024**		**40.739,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.739,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200304 SA**		**93.236,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.236,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200314	**SLA Grünraum (12403320)**											
Summe	**1200314 2022**		**322.291,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.291,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200314 2023**		**780.843,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.843,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	006000	1.220.027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.027,01	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.027,01	0,00	0,00	-1.220.027,01	0,00
Summe	**1200314 2024**		**1.220.027,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.220.027,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200314 SA**		**2.323.162,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.323.162,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200324	**SLA Gewässer (12403330)**											
Summe	**1200324 2022**		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200324 2023**		**10.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	639000	051000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	**1200324 2024**		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200324 SA**		**40.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200339	**Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)**											
Summe	**1200339 2022**		**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200339 2023**		**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	639000	060000	55.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.739,89	0,00
2024	639000	069000	145.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.342,67	0,00
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.082,56	0,00	0,00	-201.082,56	0,00
Summe	**1200339 2024**		**201.082,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.082,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200339 SA**		**347.549,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.549,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200348	**Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)**											
Summe	**1200348 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.431,44**	**0,00**
Summe	**1200348 2023**		**129.970,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.539,43**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**
2024	812000	060000	26.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,07	0,00
2024	812000	060006	4.874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,43	0,00
2024	812000	061000	111.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.868,65	0,00
2024	812000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.802,15	0,00	0,00	-142.802,15	0,00
2024	815000	060000	1.409.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.420,97	0,00
2024	815000	060006	60.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.568,14	0,00
2024	815000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	062000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.989,11	0,00	0,00	-1.469.989,11	0,00
Summe	**1200348 2024**		**1.612.791,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.791,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200348 SA**		**1.742.762,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**1.635.330,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200363	**Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)**											
Summe	**1200363 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	639000	069000	595.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.556,59	0,00
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.556,59	0,00	0,00	-595.556,59	0,00
Summe	**1200363 2024**		**595.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200363 SA**		**645.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200377	**Stadtbaumpflanzungen (12403370)**											
Summe	**1200377 2023**		**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	060000	167.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.112,49	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.112,49	0,00	0,00	-167.112,49	0,00
Summe	**1200377 2024**		**167.112,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.112,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200377 SA**		**252.795,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.795,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200378	**Gertie-Pakesch-Kaan-Park (12403380)**											
2024	815000	060000	47.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.162,40	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.162,40	0,00	0,00	-47.162,40	0,00
Summe	**1200378 2024**		**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200378 SA**		**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200384	**Gewässer Kleinmaßnahmen (12403880)**											
2024	639000	069000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200384 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200384 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200420	**Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung (12403890)**											
2024	815000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200420 2024**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200420 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200438	**Hochwasserschutz Leonhardbach (12403900)**											
2024	639000	069000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200438 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200438 SA**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090	**EDV Vermessungsamt (12503030)**											
Summe	**1200090 2020**		**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.203,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200090 2021**		**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.142,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	032000	042000	105.859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.859,26	0,00
2024	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.859,26	0,00	0,00	-105.859,26	0,00
Summe	**1200090 2024**		**105.859,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.859,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**144.205,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.205,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200091	**3D Stadtmodell (12503040)**											
Summe	**1200091 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2021**		**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.928,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2022**		**40.594,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.594,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2023**		**21.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	032000	063000	88.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.896,60	0,00
2024	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.896,60	0,00	0,00	-88.896,60	0,00
Summe	**1200091 2024**		**88.896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**196.479,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.479,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200092	**Grundlageninformationen (12503050)**										
Summe	1200092 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200092 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**										
Summe	1200167 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200167 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**										
Summe	1200094 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**										
Summe	1200096 2020	23.256,00	0,00	0,00	0,00	259.664,12	0,00	0,00	0,00	-236.408,12	0,00
Summe	1200096 2021	10.270,58	0,00	0,00	0,00	673.502,12	0,00	0,00	0,00	-663.231,54	0,00
Summe	1200096 2022	144.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.586,68	0,00
Summe	1200096 2023	13.060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,47	0,00
Saldo	1200096 SA	191.173,73	0,00	0,00	0,00	933.166,24	0,00	0,00	0,00	-741.992,51	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
Summe	**1200098 2020**		**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2021**		**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2022**		**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2023**		**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	95.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,62	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,62	0,00	0,00	-95.651,62	0,00
Summe	**1200098 2024**		**95.651,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.651,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**828.476,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828.476,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
Summe	**1200099 2020**		**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200099 2021**		**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**66.685,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.685,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
Summe	**1200101 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2022**		**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2023**		**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
Summe	**1200102 2020**		**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.537,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2021**		**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.496,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2022**		**155.040,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.040,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2023**		**136.721,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.721,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	51.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.814,49	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.814,49	0,00	0,00	-51.814,49	0,00
Summe	**1200102 2024**		**51.814,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.814,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**607.609,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.609,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
Summe	**1200107 2020**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200107 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200109	**Kleinmaßnahmen Verkehr (12603160)**											
Summe	**1200109 2020**		**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.759,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2021**		**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.640,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2022**		**348.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200109 2023**		**794.504,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.504,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00
2024	612000	060000	331.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.288,01	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.363,01	0,00	0,00	-337.363,01	0,00
2024	816000	005000	4.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,38	0,00
2024	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,38	0,00	0,00	-4.020,38	0,00
Summe	**1200109 2024**		**341.383,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.383,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200109 SA**		**2.077.455,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077.455,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
Summe	**1200152 2020**		**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152 2021**		**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.212,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152 2022**		**440.277,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.277,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200152 2023**		**1.217.607,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217.607,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	-14.520,00	0,00
Summe	**1200152 2024**		**14.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200152 SA**		**1.810.801,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810.801,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
Summe	**1200153 2020**		**75.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.245,38**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	**0,00**
Summe	**1200153 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2022**		**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2023**		**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	225.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.127,41	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.127,41	0,00	0,00	-225.127,41	0,00
Summe	**1200153 2024**		**225.127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**492.771,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.491,37**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200154	**Radoffensive 2019-2021 (12603230)**											
Summe	**1200154 2020**		**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2021**		**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.437,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200154 2022**		**125.723,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.723,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200154 SA**		**845.538,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.538,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
Summe	**1200155 2020**		**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2021**		**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2022**		**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155 2023**		**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
Summe	**1200155 2024**		**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200155 SA**		**148.408,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.408,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**										
Summe	1200182 2020	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2021	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2022	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200182 2023	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200182 SA	271.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271.543,22	0,00	0,00	0,00	
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**										
Summe	1200210 2020	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210 2021	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210 2022	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200210 2023	29.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200210 SA	318.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,87	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200216	**Radoffensive 2022-2023 (12603320)**											
Summe	**1200216 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2021**		**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2022**		**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2023**		**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2024	612000	060000	814.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.913,70	0,00
2024	612000	070000	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	-85.500,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.677,70	0,00	0,00	-826.677,70	0,00
Summe	**1200216 2024**		**912.177,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**826.677,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**3.831.375,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**3.745.875,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
Summe	**1200225 2021**		**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2022**		**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2023**		**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	27.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,83	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,83	0,00	0,00	-27.410,83	0,00
Summe	**1200225 2024**		**27.410,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.410,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**922.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922.594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200229	**Verkehrskonzept Lendplatz (12603360)**											
Summe	**1200229 2021**		**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200229 SA**		**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.315,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200257	**Radoffensive Teilprojekt Triester Straße (12603420)**											
2024	612000	060000	4.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,80	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,80	0,00	0,00	-4.948,80	0,00
Summe	**1200257 2024**		**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200257 SA**		**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200259	**Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)**											
Summe	**1200259 2021**		**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2022**		**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2023**		**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	**1200259 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200259 SA**		**202.136,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**202.136,99**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200268	**Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)**											
Summe	**1200268 2023**		**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	11.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,26	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,26	0,00	0,00	-11.441,26	0,00
Summe	**1200268 2024**		**11.441,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.441,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**29.523,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.523,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200276	**Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)**											
Summe	**1200276 2022**		**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200276 2023**		**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe	**1200276 2024**		**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200276 SA**		**1.098.107,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.107,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
Summe	**1200286 2022**		**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200286 2023**		**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	15.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,25	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,25	0,00	0,00	-15.616,25	0,00
Summe	**1200286 2024**		**15.616,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.616,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200286 SA**		**385.930,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.930,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200288	**Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)**											
Summe	**1200288 2022**		**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200288 2023**		**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	003000	31.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.707,00	0,00
2024	612000	060000	116.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.315,80	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.022,80	0,00	0,00	-148.022,80	0,00
Summe	**1200288 2024**		**148.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200288 SA**		**258.531,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.531,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200308	**Radoffensive Lastenstraße (12603540)**											
Summe	**1200308 2022**		**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200308 2023**		**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	37.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,80	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,50	0,00	0,00	0,00	-37.047,50	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30	0,00	0,00	-847,30	0,00
Summe	**1200308 2024**		**37.894,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.047,50**	**847,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200308 SA**		**754.868,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.047,50**	**717.821,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200320	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)**											
Summe	**1200320 2022**		**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200320 2023**		**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	60.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,88	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,88	0,00	0,00	-60.028,88	0,00
Summe	**1200320 2024**		**60.028,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.028,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200320 SA**		**193.505,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.505,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200335	**Gehsteig Marburgerstraße (12603620)**											
Summe	**1200335 2023**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200335 SA**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200338	**Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz (12603630)**											
Summe	**1200338 2023**		**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	63.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.609,19	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.609,19	0,00	0,00	-63.609,19	0,00
Summe	**1200338 2024**		**63.609,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.609,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200338 SA**		**135.026,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.026,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200340	**Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)**											
Summe	**1200340 2023**		**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	32.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,00	0,00
2024	612000	060000	194.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.790,15	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.855,15	0,00	0,00	-226.855,15	0,00
Summe	**1200340 2024**		**226.855,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.855,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200340 SA**		**486.446,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.446,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200342	**ÖBB Ibererstraße (12603650)**											
Summe	**1200342 2023**		**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
Summe	**1200342 2024**		**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200342 SA**		**353.037,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.037,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200346	**Begegnungszone Zinzendorfgasse (12603660)**											
Summe	**1200346 2023**		**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	-3.162,00	0,00
Summe	**1200346 2024**		**3.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200346 SA**		**299.401,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.401,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200355	**Thondorf (12603680)**											
Summe	**1200355 2023**		**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	45.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,30	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,30	0,00	0,00	-45.980,30	0,00
Summe	**1200355 2024**		**45.980,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.980,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200355 SA**		**272.224,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.224,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200357	**Radoffensive Petersgasse (12603690)**											
Summe	**1200357 2023**		**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2024	612000	060000	947.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.374,05	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.974,05	0,00	0,00	-949.974,05	0,00
Summe	**1200357 2024**		**949.974,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949.974,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200357 SA**		**1.621.471,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.471,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200370	**Radoffensive GRW UF Tiefentalweg (12603700)**											
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	77.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.384,00	0,00
2024	612000	060000	109.625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.625,38	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.009,38	0,00	0,00	-187.009,38	0,00
Summe	**1200370 2024**		**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200370 SA**		**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200373	**Radoffensive Joanneumring (12603710)**											
Summe	**1200373 2023**		**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	2.060.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.520,08	0,00
2024	612000	060008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.520,08	0,00	0,00	-2.060.520,08	0,00
Summe	**1200373 2024**		**2.060.520,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.520,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200373 SA**		**2.081.686,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.081.686,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200382	**Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung (12603720)**											
2024	612000	060000	87.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,63	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141,63	0,00	0,00	-87.141,63	0,00
Summe	**1200382 2024**		**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200382 SA**		**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200386	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603730)**											
Summe	**1200386 2023**		**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	82.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.516,19	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.516,19	0,00	0,00	-82.516,19	0,00
Summe	**1200386 2024**		**82.516,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.516,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200386 SA**		**92.738,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.738,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200388	**Radoffensive Teilprojekt Puchstraße (12603750)**											
2024	612000	060000	1.425.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.394,19	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.394,19	0,00	0,00	-1.425.394,19	0,00
Summe	**1200388 2024**		**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200388 SA**		**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200391	**Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze (12603780)**											
Summe	**1200391 2023**		**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	060000	5.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,40	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,40	0,00	0,00	-5.228,40	0,00
Summe	**1200391 2024**		**5.228,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200391 SA**		**71.774,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.774,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200393	**Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen (12603800)**											
2024	612000	060000	113.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.514,66	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.514,66	0,00	0,00	-113.514,66	0,00
Summe	**1200393 2024**		**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200393 SA**		**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200403	**Div. Verkehrsberuhigungsprojekte (12603810)**											
2024	612000	006006	4.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,40	0,00
2024	612000	060000	20.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898,50	0,00
2024	612000	060006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271,90	0,00	0,00	-25.271,90	0,00
Summe	**1200403 2024**		**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200403 SA**		**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200408	**Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025 (12603820)**											
2024	612000	060000	493.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.697,01	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.697,01	0,00	0,00	-493.697,01	0,00
Summe	**1200408 2024**		**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200408 SA**		**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200417	**Planungsmittel Radoffensive 2030 (12603850)**											
2024	612000	060000	76.546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.546,92	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.546,92	0,00	0,00	-76.546,92	0,00
Summe	**1200417 2024**		**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200417 SA**		**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200419	**FV Sanierung SW-Ausbau (12603860)**											
2024	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	612000	060000	605.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.038,29	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.538,29	0,00	0,00	-606.538,29	0,00
Summe	**1200419 2024**		**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200419 SA**		**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200439	**Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau (12603870)**											
2024	612000	080000	240.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.063,80	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.063,80	0,00	0,00	-240.063,80	0,00
Summe	**1200439 2024**		**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200439 SA**		**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200115	**Bezirkssportplätze (12703030)**											
Summe	**1200115 2020**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2021**		**407.180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**377.098,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2022**		**209.254,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.254,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200115 2023**		**180.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.879,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	269000	006000	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	0,00
2024	269000	006006	11.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,40	0,00
2024	269000	060000	93.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.230,40	0,00
2024	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.388,80	0,00	0,00	-107.388,80	0,00
Summe	**1200115 2024**		**107.388,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.388,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200115 SA**		**1.014.702,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.081,55**	**984.621,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200440	**Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne (12703090)**											
2024	269000	060000	639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	0,00
2024	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,72	0,00	0,00	-639,72	0,00
Summe	**1200440 2024**		**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200440 SA**		**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200118	**Planungen Stadtplanung (12803020)**											
Summe	**1200118 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200118 2022**		**8.009,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.009,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200118 2023**		**137.535,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.535,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	031000	060000	93.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.747,44	0,00
2024	031000	060008	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	031000	723000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.747,44	0,00	0,00	-193.747,44	0,00
Summe	**1200118 2024**		**193.747,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.747,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200118 SA**		**339.292,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.292,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200146	**Klimamonitoring (12803030)**											
Summe	**1200146 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200146 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200341	**Neugestaltung Tummelplatz (12803060)**											
Summe	**1200341 2023**		**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	031000	060000	293.383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.383,33	0,00
2024	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.383,33	0,00	0,00	-293.383,33	0,00
Summe	**1200341 2024**		**293.383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200341 SA**		**392.441,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.441,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200362	**Öffentlicher Raum (12803070)**											
Summe	**1200362 2023**		**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	031000	060000	65.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.502,76	0,00
2024	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.502,76	0,00	0,00	-65.502,76	0,00
Summe	**1200362 2024**		**65.502,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.502,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200362 SA**		**245.602,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.602,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200121	**Denkmäler (13003030)**											
Summe	**1200121 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200121 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200121 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**											
Summe	**1200189 2020**		**678.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.277,88**	**0,00**
Summe	**1200189 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200189 SA**		**678.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.277,88**	
1200213	**BeRTA all in one Grünfassade (13303060)**											
Summe	**1200213 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200213 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200213 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200129	**GRIPS II (13403030)**											
Summe	**1200129 2020**		**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2021**		**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2022**		**19.090.254,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.709.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.619.120,22**	**0,00**
Summe	**1200129 2023**		**8.388.292,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.388.292,80**	**0,00**
2024	211000	061000	1.761.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.180,73	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.930,00	0,00	0,00	0,00	-200.930,00	0,00
2024	212000	061000	12.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,00	0,00
Summe	**1200129 2024**		**1.773.825,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.895,73**	**0,00**
Saldo	**1200129 SA**		**56.188.203,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.910.305,00**	**26.935.829,92**	**0,00**	**0,00**	**-8.657.931,69**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200130	**Schulausbauprogramm 15-18 (13403040)**											
Summe	**1200130**	**2021**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.677,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200130**	**2022**	**127.165,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.165,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200130**	**SA**	**248.842,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.842,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200131	**Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung (13403050)**											
Summe	**1200131 2020**		**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2021**		**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.953,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2022**		**392.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.294,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200131 2023**		**1.009.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.009.796,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	240000	006000	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
2024	240000	010000	556.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.750,00	0,00
2024	240000	015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	042000	234.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.297,24	0,00
2024	240000	061000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.047,24	0,00	0,00	-967.047,24	0,00
2024	240100	042000	15.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,62	0,00
2024	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,62	0,00	0,00	-15.687,62	0,00
2024	250000	006000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2024	250000	010000	526.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.950,00	0,00
2024	250000	015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250000	042000	168.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.173,25	0,00
2024	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.123,25	0,00	0,00	-728.123,25	0,00
Summe	**1200131 2024**		**1.710.858,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710.858,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**3.354.553,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.354.553,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200133	**Kleinmaßnahmen Schulen (13403070)**											
Summe	**1200133 2020**		**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.962,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2021**		**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.871,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2022**		**1.434.720,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.720,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200133 2023**		**1.463.203,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.463.203,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	211000	006000	554.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.243,79	0,00
2024	211000	006006	19.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,36	0,00
2024	211000	010000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2024	211000	015000	22.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,00	0,00
2024	211000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	040000	29.255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.255,85	0,00
2024	211000	042000	667.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.061,01	0,00
2024	211000	042006	139.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.784,05	0,00
2024	211000	061000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.802,06	0,00	0,00	-1.549.802,06	0,00
2024	212000	006000	5.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00
2024	212000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	015000	22.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,00	0,00
2024	212000	042000	162.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.712,83	0,00
2024	212000	042006	29.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.443,42	0,00
2024	212000	061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.584,25	0,00	0,00	-226.584,25	0,00
2024	213000	042000	4.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,64	0,00
2024	213000	042006	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
2024	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,44	0,00	0,00	-6.301,44	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2024	214000	042000	6.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,76	0,00
2024	214000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,76	0,00	0,00	-6.737,76	0,00
Summe	**1200133 2024**		**1.789.425,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789.425,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**6.386.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.386.183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200277	**VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)**											
Summe	**1200277 2022**		**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.349.348,82**	**0,00**
Summe	**1200277 2023**		**4.700.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700.050,00**	**0,00**
2024	211000	061000	14.669.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669.568,97	0,00
2024	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020.270,15	0,00	0,00	-13.020.270,15	0,00
Summe	**1200277 2024**		**14.669.568,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.020.270,15**	**0,00**	**0,00**	**1.649.298,82**	**0,00**
Saldo	**1200277 SA**		**20.839.618,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**13.020.270,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200278	**MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)**											
Summe	**1200278 2022**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200278 2023**		**1.247.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.286.166,90**	**0,00**
2024	212000	061000	5.815.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.404,20	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.237,30	0,00	0,00	-1.529.237,30	0,00
Summe	**1200278 2024**		**5.815.404,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529.237,30**	**0,00**	**0,00**	**4.286.166,90**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**8.612.617,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**3.079.237,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200302	**Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)**											
Summe	**1200302 2022**		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200302 2023**		**1.056.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.644.000,00**	**0,00**
2024	212000	061000	4.510.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.610,49	0,00
Summe	**1200302 2024**		**4.510.610,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.510.610,49**	**0,00**
Saldo	**1200302 SA**		**6.070.610,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.133.389,51**	
1200352	**GRIPS III (13403170)**											
Summe	**1200352 2023**		**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	211000	061000	192.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.721,81	0,00
2024	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.721,81	0,00	0,00	-192.721,81	0,00
2024	212000	061000	1.456.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.400,00	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.400,00	0,00	0,00	-1.456.400,00	0,00
2024	213000	061000	529.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.170,00	0,00
2024	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.170,00	0,00	0,00	-529.170,00	0,00
2024	214000	061000	211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00
2024	214000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	-211.200,00	0,00
Summe	**1200352 2024**		**2.389.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.389.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200352 SA**		**2.969.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.969.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200375	**Umbau Musikschule Prochaskagasse (13403180)**											
2024	240000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	061000	1.223.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.236,67	0,00
2024	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.236,67	0,00	0,00	-1.223.236,67	0,00
Summe	**1200375 2024**		**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200375 SA**		**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200399	**Sportmittelschule Eggenberg (13403190)**											
2024	212000	061000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	**1200399 2024**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200399 SA**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200405	**PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (13403200)**											
2024	211000	061000	159.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.619,25	0,00
2024	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.619,25	0,00	0,00	-159.619,25	0,00
2024	212000	061000	11.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00
2024	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00	0,00	0,00	-11.634,00	0,00
2024	213000	061000	10.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00	0,00
2024	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,00	0,00	0,00	-10.086,00	0,00
2024	240100	061000	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00
2024	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	-11.905,00	0,00
2024	250000	061000	17.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00
2024	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	0,00	-17.090,00	0,00
Summe	**1200405 2024**		**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200405 SA**		**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200421	**Dachsanierungen und PV Anlagen (13403240)**											
2024	240000	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	240100	010000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2024	240100	015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe	**1200421 2024**		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200421 SA**		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
Summe	**1200135 2021**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200183	**Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)**											
Summe	**1200183 2022**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200183 2023**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200183 SA**		**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200273	**Feuerwache Ost (13503110)**											
Summe	**1200273 2021**		**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2022**		**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2023**		**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	162000	061000	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00	0,00	-4.920.000,00	0,00
Summe	**1200273 2024**		**4.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200273 SA**		**7.041.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.041.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200317	**Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)**											
Summe	**1200317 2022**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200317 2023**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	162000	040000	35.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,60	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,60	0,00	0,00	-35.133,60	0,00
Summe	**1200317 2024**		**35.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200317 SA**		**79.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200318	**Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung (13503140)**											
Summe	**1200318 2023**		**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	162000	042000	166.528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.528,04	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.528,04	0,00	0,00	-166.528,04	0,00
Summe	**1200318 2024**		**166.528,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.528,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200318 SA**		**228.393,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.393,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200321	**Anschaffung div. Geräte (13503160)**											
Summe	**1200321 2022**		**0,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200321 SA**		**0,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200322	**Löschfahrzeuge (13503170)**											
2024	162000	040000	1.439.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.604,00	0,00
2024	162000	042000	289.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.718,53	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.322,53	0,00	0,00	-1.729.322,53	0,00
Summe	**1200322 2024**		**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200322 SA**		**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200374	**Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ (13503180)**											
2024	162000	062000	539.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.645,40	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.645,40	0,00	0,00	-539.645,40	0,00
Summe	**1200374 2024**		**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200374 SA**		**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200379	**Logistikfahrzeuge (13503190)**											
2024	162000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162000	042000	37.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.534,22	0,00
2024	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.534,22	0,00	0,00	-37.534,22	0,00
Summe	**1200379 2024**		**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200379 SA**		**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200316	**Umbau STRH (13603010)**											
Summe	**1200316 2023**		**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.567,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	014000	042006	3.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,68	0,00
2024	014000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,68	0,00	0,00	-3.946,68	0,00
Summe	**1200316 2024**		**3.946,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.946,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200316 SA**		**66.513,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.513,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**367.028.651,29**	**-6.575.934,15**	**0,00**	**49.293.826,04**	**116.108.788,05**	**253.798.410,70**	**0,00**	**11.992,25**	**-45.608.431,60**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	44.382.965,18	2.076.573,41	0,00	0,00	0,00	307.241,89	42.283.135,77	0,00	0,00	1.792.587,52	1.511.421,16
2021	66.703.844,87	0,00	0,00	0,00	13.731.411,91	1.286.583,67	52.348.700,58	0,00	380,25	-663.231,54	-7.325,55
2022	76.782.993,25	0,00	-6.377.631,65	0,00	14.415.262,74	61.482.713,53	41.269.210,37	0,00	912,00	-34.007.473,74	0,00
2023	59.935.509,79	0,00	0,00	0,00	10.106.601,51	18.833.830,48	34.283.220,24	0,00	0,00	-3.288.142,44	0,00
2024	119.223.338,20	11.015.000,00	-198.302,50	0,00	11.040.549,88	34.198.418,48	83.614.143,74	0,00	10.700,00	-9.442.171,40	-55.500,00
Saldo	**367.028.651,29**	**13.091.573,41**	**-6.575.934,15**	**0,00**	**49.293.826,04**	**116.108.788,05**	**253.798.410,70**	**0,00**	**11.992,25**	**-45.608.431,60**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-24T19:13:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 9 – Nachweis über derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft (freiwillige SWAP Beilage)

Nr.	Zinssicherungsgeschäft	Vertragspartner	zugeordnetes Grundgeschäft	Nominalvolumen per 31.12.2024	Laufzeit	Zinstermin
1	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-16)	Stadt Graz/Portigon	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/005)	100.000.000,00	2034	01.10.
2	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-19)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/006)	100.000.000,00	2039	28.02.
3	Fixzinsswap (A8-25167/06-27)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/008)	25.000.000,00	2040	27.09.
4	Fixzinsswap (A8-26167/06-27)	Stadt Graz/HYPO Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/009)	25.000.000,00	2040	27.09.
5	Interest Rate Swap (A8-25167/06-43)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (6/21/007)	30.000.000,00	2033	15.12.
			SUMME	**280.000.000,00**		

Erläuterung: Sämtliche angeführten Finanzinstrumente dienen der in der Finanzierungsstrategie des Gemeinderates beschlossenen Zielsetzung, die variable Verzinsung der Grundgeschäfte wirtschaftlich in eine Fixverzinsung zu verwandeln. Fremdwährungsrisiken sind nicht involviert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Graz im Zusammenhang mit den gegenständlichen Swaps einem Ausfallsrisiko ausgesetzt ist, kann als vernachlässigbar eingeschätzt werden.

	**Signiert von**	Fiedler Karoline
	Zertifikat	CN=Fiedler Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T11:39:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T12:08:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
100	**Magistratsdirektion**				
180000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		4.500,00	
			Steirischer Zivilschutzverband		3.000,00
Zwischensumme				**4.500,00**	**3.000,00**
Summe Magistratsdirektion				**4.500,00**	**3.000,00**
110	**Präsidialabteilung**				
070000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		500,00
			Katholische Hochschulgemeinde Graz		1.500,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		500,00
			Technische Universität Graz		500,00
			Kleinempfänger		7.370,00
Zwischensumme				**0,00**	**10.370,00**
070000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			If Space OG		500,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		1.400,00
			JUKUS GmbH		5.800,00
			Turtle Island non profit GmbH		1.200,00
			Kleinempfänger		1.650,00
Zwischensumme				**0,00**	**10.550,00**
070000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		2.100,00
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		3.849,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		1.500,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der		1.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Verein zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt in		3.500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		22.705,98
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der		3.500,00
			Arbeiter- Turn- und Sportverein Graz (ATUS Graz)		1.000,00
			Arbeitersportverein Gösting		1.063,94
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative		2.000,00
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher		3.100,00
			Billardsportverein Breakpoint Graz, kurz BSV Breakpoint Graz		1.500,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		2.000,00
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in		1.000,00
			Club der Magier (CDM)		2.900,00
			Denggenhof Gries-Süd-West, Verein für Lebensqualität, Kommunikation,		660,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		1.000,00
			DIÖZESANSPORTGEMEINSCHAFT STEIERMARK		2.000,00
			Eggenberger Sportklub Graz, kurz ESK		1.500,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		300,00
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder		1.750,00
			Fußballklub Austria - ASV Puch (FK Austria - ASV Puch)		1.500,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		1.500,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		2.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		480,00
			Grazer Schachgesellschaft		500,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn		2.500,00
			Grazer-Tennisclub (GTC)		2.500,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		2.000,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		1.000,00
			Jakominiviertel - Verein zur Vernetzung von Handwerk und Design, kurz:		600,00
			JSV Rettenbach (Jugendsportverein Rettenbach)		2.500,00
			Jugendsportverein Mariatrost		3.500,00
			Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n		256,90

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kindergruppe Stiftingtal		750,00
			kunstGarten		1.000,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen		3.500,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		4.500,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		5.000,00
			Naturgenuss - Verein für Abenteuer, Lebensfreude und Wohlbefinden in der		500,00
			Pensionistenverband Österreichs		1.900,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		1.000,00
			Rollstuhlbasketball FlinkStones Graz		500,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung		3.193,12
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz		3.300,00
			SPORTUNION SCHÖCKL ORIENTEERING		750,00
			Sportvereinigung Strassgang		3.500,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		3.000,00
			Steiermärkischer Kunstverein Werkbund		750,00
			Steirische Kulturinitiative		1.000,00
			Straßganger Kulturzentrum		2.500,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		2.366,32
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten		500,00
			UNION JUGENDSPORTVEREIN RIES-KAINBACH (Union JSV Ries-Kainbach)		2.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		1.350,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz		4.000,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)		750,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram		6.000,00
			Weiter Schneller Höher Leichtathletik Graz, kurz: WSH Leichtathletik Graz		1.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		3.000,00
			Kleinempfänger		58.776,00
Zwischensumme				**0,00**	**197.651,26**
070000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Bärnthaler Christian		1.600,00
			Kabelis-Lechner Elisabeth		450,00
			Knabl Tina		6.550,00
			Schenker Gregor		1.000,00
			Kleinempfänger		14.525,05
Zwischensumme				**0,00**	**24.125,05**
070000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Arbeitersportverein Gösting		11.500,00
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**14.500,00**
Summe Präsidialabteilung				**0,00**	**257.196,31**
120	**Bürgermeisteramt**				
061000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		20.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		20.068,00
			Diözese Graz-Seckau		3.000,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		30.000,00
			Mittelschule Sankt Andrä, SKZ 601112		5.470,00
			Österreichische Akademie der Wissenschaften		15.400,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		15.000,00
			Technische Universität Graz		1.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)		53.000,00
			Kleinempfänger		3.400,00
Zwischensumme				**20.000,00**	**146.338,00**
061000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		170.000,00	
			Battaglia Giacinto		3.000,00
			Ecosocial Mind OG		4.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Eisperle GmbH		1.500,00
			LebensGroß GmbH		5.000,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		5.000,00
			Notenstar-Nachhilfe e.U.		7.680,00
			Plattform für Kriminalprävention Wissenstransfer und Vernetzung GmbH		15.000,00
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH		3.500,00
			RMA Gesundheit GmbH		3.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		139.000,00
			SK Sturm sales & communication GmbH		20.000,00
			UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH		8.000,00
			uniT GmbH		2.000,00
Zwischensumme				**170.000,00**	**216.680,00**
061000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		884.300,00	
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		3.000,00
			"Eishockeyclub Graz99ers Huskies" (kurz: Graz99ers Huskies)		2.500,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte		41.000,00
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		5.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		3.000,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der		4.000,00
			"Nachhaltig in Graz - Verein zur Förderung eines nachhaltigen		8.000,00
			"NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und		10.519,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		3.300,00
			"Verein zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt in		500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		2.000,00
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der		4.500,00
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative		1.400,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		4.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		3.000,00
			CitySkating Graz		3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit		7.000,00
			DIE GRAZ GUIDES Fremdenführer-Club für Graz und die Steiermark		6.080,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		1.980,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		7.500,00
			Fonds zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen		150.000,00
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen		3.000,00
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis		3.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		291.300,00
			Grazer Initiative für Frieden und Neutralität - GIFFUN (in der Folge als		6.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		25.000,00
			HARMONIKAZENTRUM		4.000,00
			HIB Handball Graz		10.000,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		3.000,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		2.500,00
			Johann Puch Museum Graz		15.000,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV		5.000,00
			Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14		800,00
			Kindergruppe Stiftingtal		10.000,00
			kunstGarten		5.000,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		25.000,00
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik		1.500,00
			Mieterschutzverband Österreichs, Landesverein Steiermark		10.000,00
			Musikverein für Steiermark		11.000,00
			Naturgenuss - Verein für Abenteuer, Lebensfreude und Wohlbefinden in der		5.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		4.000,00
			Österreichische Kinderfreunde, Ortsgruppe Graz-Leonhard		1.000,00
			Österreichischer Auslandsdienst (Austrian Service Abroad)		6.000,00
			Österreichischer Bergrettungsdienst Land Steiermark, kurz: ÖBRD - Land		34.000,00
			Pfadfindergruppe Graz 11 (St. Paul)		7.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			pro humanis leben. helfen		4.000,00
			RITMO LATINO - Verein zur Verbreitung von Latein und Südafrikanischer Musik		25.000,00
			ROMB - Verein zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum		2.000,00
			Ronald McDonald Kinderhilfe		2.000,00
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge		17.070,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz		15.000,00
			SPECIAL PEOPLE Inklusionsverein zur Förderung der demokratischen		8.000,00
			SPORT UND KULTUR INSEL, kurz SPUKI		8.000,00
			Sportvereinigung Strassgang		8.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)		4.950,00
			Steirischer Zivilschutzverband		3.000,00
			Südwind - Verein für entwicklungspolitische Bildungs- und		7.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		1.640,00
			Turnsport Steiermark		1.000,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten		40.000,00
			UBI-Graz-Basketballverein		5.000,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz		50.000,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz		20.000,00
			Verein der Freien Waldorfschule Graz		300,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz		10.500,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz		5.000,00
			XENOS - Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt		500,00
			Kleinempfänger		44.377,25
Zwischensumme				**884.300,00**	**1.044.216,25**
061000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		60.000,00	
			Bajic Eva		2.000,00
			Bärnthaler Christian		1.000,00
			Geher Karl-Heinz		6.000,00
			Hölscher Lina		3.200,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Schenker Gregor		2.000,00
			Trenczak Heinrich		3.000,00
			Kleinempfänger		26.242,50
Zwischensumme				**60.000,00**	**43.442,50**
061000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		2.050.000,00	
			AVL List GmbH		2.000.000,00
Zwischensumme				**2.050.000,00**	**2.000.000,00**
061000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		600.000,00	
			"Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10", kurz:		350.000,00
Zwischensumme				**600.000,00**	**350.000,00**
390000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		240.000,00	
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		31.000,00
			Bischof-Johann-Weber-Stiftung		11.000,00
			Diözese Graz-Seckau		5.800,00
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		500,00
			Jüdische Kultusstiftung		216.500,00
			Kleinempfänger		6.200,00
Zwischensumme				**240.000,00**	**271.000,00**
390000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		356.900,00	
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		2.000,00
			Granatapfel Kulturvermittlung - Zentrum für interreligiöse Kompetenz und		3.000,00
			Karitative Muslimische Arbeitsgemeinschaft der IGGÖ, kurz:		6.000,00
			Multiethnische Jugend Österreich (Muslimische Jugend Österreich,		1.500,00
Zwischensumme				**356.900,00**	**12.500,00**
390000	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts		100.000,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Röm Kath Pfarre Graz-Mariatrost		500.000,00
			Stadtpfarramt St Josef		100.000,00
Zwischensumme				**100.000,00**	**600.000,00**
390000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		343.000,00	
			Pfarre Graz-Graben		43.000,00
			Stadtpfarramt St Josef		100.000,00
Zwischensumme				**343.000,00**	**143.000,00**
771000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		20.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		1.000,00
			Medizinische Universität Graz		2.000,00
Zwischensumme				**20.000,00**	**3.000,00**
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		370.000,00	
			Bühnen Graz GmbH		33.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH		35.000,00
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		6.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		113.080,00
			JOANNEUM RESEARCH Forschungs- gesellschaft mbH		3.000,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		5.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		72.800,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		50.000,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH		40.000,00
			uniT GmbH		10.000,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		40.000,00
			Kleinempfänger		7.000,00
Zwischensumme				**370.000,00**	**414.880,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		230.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"		8.000,00
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"		12.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		500,00
			"Österreichische Gesellschaft für Kontrollierte Akupunktur und TCM",		3.800,00
			AEE - Institut für Nachhaltige Technologien (kurz: AEE INTEC)		10.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		5.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		2.500,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt		45.000,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung		850,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen		1.000,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark		5.000,00
			MÄRCHENSOMMER		55.000,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		3.500,00
			next - Verein für zeitgenössische Kunst		3.000,00
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz		3.000,00
			Steiermärkischer Landesfechtclub Graz, kurz: STLFC 1624 GRAZ		800,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)		2.500,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung		3.400,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram		3.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		2.500,00
			Kleinempfänger		21.006,59
Zwischensumme				**230.000,00**	**191.356,59**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		10.000,00	
			Schenker Gregor		5.000,00
			Trenczak Heinrich		1.500,00
			Kleinempfänger		250,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**6.750,00**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Summe Bürgermeisteramt				**5.454.200,00**	**5.443.163,34**
150	**Sozialamt**				
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		2.259.987,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz		4.000,00
Zwischensumme				**100,00**	**2.263.987,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		2.000.400,00	
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		15.750,00
			erfa GmbH		1.056.405,79
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		8.640,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		186.000,00
			JUKUS GmbH		2.400,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		47.964,24
			RdK Steiermark GmbH		58.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		16.500,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH		16.500,00
Zwischensumme				**2.000.400,00**	**1.408.160,03**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.936.500,00	
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ		5.000,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		36.300,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark		31.000,00
			AGT KICKSTART Verein für Gewaltprävention und		50.000,00
			AIDS-Hilfe Steiermark		5.000,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für		7.200,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		15.000,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung		7.700,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		35.500,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in		20.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		20.000,00
			MÄNNERNOTRUF		10.000,00
			NEUSTART - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit		8.600,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		34.320,00
			Pensionistenverband Österreichs		8.650,00
			PERIPHERIE - Verein für praxisorientierte Gender-Forschung		1.000,00
			pro humanis leben. helfen		8.000,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark		42.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		4.000,00
			Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre - VinziDorf Graz		8.505,75
			Vinzenzgemeinschaft Soeur Rosalie - VinziHelp		15.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)		783.305,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz		3.850,00
			Wohnplattform Steiermark		13.170,00
			Kleinempfänger		19.900,00
Zwischensumme				**2.936.500,00**	**1.193.000,75**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2.573.400,00	
			Kabelis-Lechner Elisabeth		1.000,00
Zwischensumme				**2.573.400,00**	**1.000,00**
Summe Sozialamt				**7.510.400,00**	**4.866.147,78**
151	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**				
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		250.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		303.900,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		5.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**250.000,00**	**308.900,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		622.000,00	
			bfi Steiermark gGmbH		149.670,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		352.450,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		37.500,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		92.000,00
			JUKUS GmbH		12.000,00
			LebensGroß GmbH		10.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		47.964,24
			Rath Otto Mag.		11.300,00
			VISIONI e.U.		800,00
			Kleinempfänger		3.800,00
Zwischensumme				**622.000,00**	**717.484,24**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		561.300,00	
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		20.200,00
			arbeit plus - Soziale Unternehmen Steiermark		12.000,00
			bfi Steiermark gGmbH		38.883,00
			BICYCLE - Entwicklungsprojekt Fahrrad		40.000,00
			deutsch_und_mehr - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		5.400,00
			Fensterplatz - Initiative für Arbeitssuchende		44.500,00
			Hospizverein Steiermark		13.000,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		2.500,00
			Musikverein LIVE MUSIC NOW Steiermark		6.000,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		30.959,94
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark		13.200,00
			SALZ - Steirische Alzheimerhilfe		18.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		11.000,00
			VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG (FAB)		63.600,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)		35.000,00
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**561.300,00**	**359.242,94**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		25.000,00	
			Kleinempfänger		6.750,00
Zwischensumme				**25.000,00**	**6.750,00**
Summe Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung				**1.458.300,00**	**1.392.377,18**
152	**Sozialamt-Behindertenhilfe**				
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		10.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		800,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**800,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		200.000,00	
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.		3.150,00
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		4.200,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		4.200,00
			Ingenium Education GmbH		10.000,00
			LebensGroß GmbH		35.700,00
			MJK Sportmarketing GmbH		4.200,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		2.100,00
			Reha Dienstleistungs- und Handels- Gesellschaft m.b.H.		45.150,00
			Tagesmütter Graz-Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH		50.000,00
			Kleinempfänger		5.648,16
Zwischensumme				**200.000,00**	**164.348,16**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		112.400,00	
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		4.200,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		2.100,00
			accomplices - Verein zur Erkundung multimedialer Ausdrucksformen		1.000,00
			BERUFLICHES BILDUNGS- UND REHABILITATIONSZENTRUM ÖSTERREICH (BBRZ		50.000,00
			Die Brücke - soziokulturelles Zentrum		10.500,00
			Gehörlosenverband Steiermark		4.500,00
			Humanistische Initiative (HI)- integrationspädagogischer,		26.250,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		3.150,00
			Jugend am Werk Steiermark		11.550,00
			Österreichischer Gebärdensprach- DolmetscherInnen-und		10.500,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		3.500,00
			Verein zur Erhaltung der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Behinderter		7.000,00
			Wegweiser - Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz		15.000,00
			Kleinempfänger		12.300,00
Zwischensumme				**112.400,00**	**161.550,00**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.000,00	
			Bärnthaler Christian		750,00
			Kleinempfänger		2.616,00
Zwischensumme				**5.000,00**	**3.366,00**
Summe Sozialamt-Behindertenhilfe				**327.400,00**	**330.064,16**
160	**Amt für Jugend und Familie**				
259000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		21.500,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		11.300,00
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		36.700,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		20.500,00
Zwischensumme				**21.500,00**	**68.500,00**
259000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		284.500,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			bolao GmbH		6.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		25.000,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		262.100,00
			JUKUS GmbH		152.550,00
			LebensGroß GmbH		1.000,00
			LOGO jugendmanagement gmbh		6.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		14.700,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		4.750,00
			Kleinempfänger		3.500,00
Zwischensumme				**284.500,00**	**475.600,00**
259000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.201.800,00	
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,		3.050,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte		6.300,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		2.100,00
			"Österreichisches Komitee für Unfallprävention und		15.900,00
			"Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10", kurz:		2.000,00
			"Verein zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt in		1.500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		385.550,27
			ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Jugend gegen Gewalt und Rassismus - Verein		19.050,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		1.500,00
			Club der Magier (CDM)		2.600,00
			Das Podium - Theaterverein		4.200,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		7.850,00
			ENTER. Fachstelle für digitale Spiele. Verein zur Vermittlung pädagogisch		15.000,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		8.200,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		1.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		7.000,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		1.100,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV		34.580,00
			Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n		114.769,73
			Jugendwerk Don Bosco - Graz		118.300,00
			Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14		57.500,00
			LUDOVICO - Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens und der		12.600,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		36.700,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		1.575,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark		49.900,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		2.500,00
			Pfadfinder*innengruppe Graz 12		26.900,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		3.700,00
			Ronald McDonald Kinderhilfe		4.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)		1.000,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz		7.000,00
			Union Handball Club Panthers Graz kurz UHC Panthers Graz		1.500,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz		7.000,00
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz		5.700,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz		8.200,00
			Kleinempfänger		18.792,00
Zwischensumme				**1.201.800,00**	**998.617,00**
259000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		10.000,00	
			Kleinempfänger		12.450,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**12.450,00**
439000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		310.500,00
			Diözese Graz-Seckau		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**313.500,00**

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
439000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		414.300,00	
			LebensGroß GmbH		86.529,93
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH		36.800,00
			RdK Steiermark GmbH		181.900,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH		3.700,00
Zwischensumme				**414.300,00**	**308.929,93**
439000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		407.400,00	
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark		5.000,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung		27.300,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark		34.650,00
			Verein Hilfe für Kinder und Eltern - Kinderschutz-Zentrum Graz		90.000,00
Zwischensumme				**407.400,00**	**156.950,00**
815100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		33.700,00	
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder		40.300,00
Zwischensumme				**33.700,00**	**40.300,00**
Summe Amt für Jugend und Familie				**2.373.200,00**	**2.374.846,93**
161	**Referat Frauen und Gleichstellung**				
469000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		13.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		10.700,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		1.360,00
Zwischensumme				**13.000,00**	**12.060,00**
469000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		30.000,00	
			Ecosocial Mind OG		4.700,00
			erfa GmbH		20.000,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH		1.700,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			uniT GmbH		1.500,00
			VISIONI e.U.		1.100,00
			Kleinempfänger		2.500,00
Zwischensumme				**30.000,00**	**31.500,00**
469000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		803.300,00	
			"FELIN - Initiative für Frauen in Führungspositionen" (Kurzbezeichnung:		9.100,00
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet		1.500,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		6.000,00
			awaGraz - Verein für Awareness-Arbeit		3.000,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		900,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei		76.500,00
			Bis es mir vom Leibe fällt Austria		1.000,00
			Catcalls of Graz - Verein zur antisexistischen Bewusstseinsbildung		5.200,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		3.000,00
			DANAIDA - Bildung und Treffpunkt für Frauen		39.800,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		2.200,00
			FORUM STADTPARK		4.500,00
			Frauengesundheitszentrum		183.800,00
			Grrrls Kulturverein		4.500,00
			Hazissa - Fachstelle für Prävention		7.300,00
			inspire - Bildung und Beteiligung		5.200,00
			kunstGarten		2.200,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		145.500,00
			nowa Training, Beratung, Projektmanagement		33.400,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		6.000,00
			PERIPHERIE - Verein für praxisorientierte Gender-Forschung		13.200,00
			pro humanis leben. helfen		1.000,00
			Reagenz - Verein für künstlerische Experimente		2.300,00
			Verein Frauenservice Graz		180.400,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Verein Grazer Frauenrat - Unterstützung von frauenpolitischen Anliegen in der		78.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen		34.200,00
			Kleinempfänger		10.050,00
Zwischensumme				**803.300,00**	**859.750,00**
469000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		12.000,00	
			Bajic Eva		500,00
			Hölscher Lina		3.000,00
			Kabelis-Lechner Elisabeth		1.495,00
			Kleinempfänger		5.750,00
Zwischensumme				**12.000,00**	**10.745,00**
Summe Referat Frauen und Gleichstellung				**858.300,00**	**914.055,00**
170	**Gesundheitsamt**				
500000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		70.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		158.800,00
			Diözese Graz-Seckau		2.000,00
			Medizinische Universität Graz		2.500,00
Zwischensumme				**70.000,00**	**163.300,00**
500000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		70.000,00	
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.		4.700,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		1.400,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		15.000,00
			JUKUS GmbH		17.400,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		5.500,00
			RMA Gesundheit GmbH		2.900,00
			uniT GmbH		2.000,00
			Kleinempfänger		4.000,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**70.000,00**	**52.900,00**
500000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		330.000,00	
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		1.500,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		25.000,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark		10.000,00
			AIDS-Hilfe Steiermark		25.000,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für		15.000,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei		10.900,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und		4.900,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		11.400,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in		5.500,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung		5.000,00
			Frauengesundheitszentrum		39.800,00
			Grazer Eco Festival Verein für Nachhaltigkeit, kurz: Geco		1.500,00
			MAFALDA, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen		6.500,00
			pro humanis leben. helfen		7.100,00
			Ronald McDonald Kinderhilfe		1.500,00
			Verein - Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin		130.000,00
			Verein Frauenservice Graz		11.880,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		13.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)		3.200,00
			Kleinempfänger		12.725,00
Zwischensumme				**330.000,00**	**341.405,00**
500000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		10.000,00	
			Kleinempfänger		3.700,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**3.700,00**
512000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		10.000,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Verein Frauenservice Graz		16.200,00
			Kleinempfänger		1.200,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**17.400,00**
512000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		4.000,00	
			Kleinempfänger		2.200,00
Zwischensumme				**4.000,00**	**2.200,00**
Summe Gesundheitsamt				**494.000,00**	**580.905,00**
172	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**				
133000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		4.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		2.700,00
Zwischensumme				**4.000,00**	**2.700,00**
133000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		21.000,00	
			Turtle Island non profit GmbH		20.000,00
Zwischensumme				**21.000,00**	**20.000,00**
133000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		103.000,00	
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		1.000,00
			AKTIVER TIERSCHUTZ AUSTRIA		48.300,00
			Kleine Wildtiere in großer Not		12.000,00
			Kleinempfänger		4.000,00
Zwischensumme				**103.000,00**	**65.300,00**
Summe Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten				**128.000,00**	**88.000,00**
180	**Finanz- und Vermögensdirektion**				

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
000000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.107.000,00	
			(Korruptions-)Freier Gemeinderatsklub		75.146,06
			Die Grünen - ALG		216.103,57
			Eustacchio Mario		11.463,26
			Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Landesgruppe Steiermark		149.097,50
			Gemeinderatsclub der ÖVP		229.097,45
			Gemeinderatsklub – Die Grünen - ALG		161.432,57
			Gemeinderatsklub der KPÖ		252.177,55
			Gemeinderatsklub der SPÖ		100.069,42
			Kommunistische Partei Österreichs		359.839,90
			NEOS - Das neue Österreich		110.320,20
			Österreichische Volkspartei Landesparteileitung Steiermark		323.281,96
			Sozialdemokratische Partei Österreichs Regionalorganisation Graz-Umgebung		118.906,87
Zwischensumme				**2.107.000,00**	**2.106.936,31**
Summe Finanz- und Vermögensdirektion				**2.107.000,00**	**2.106.936,31**
210	**Abteilung für Immobilien**				
840000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		90.800,00	
			Urania Steiermark		12.325,00
Zwischensumme				**90.800,00**	**12.325,00**
Summe Abteilung für Immobilien				**90.800,00**	**12.325,00**
220	**Stadtbaudirektion**				
030000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		15.000,00
			Katholische Hochschulgemeinde Graz		5.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**0,00**	**20.000,00**
030000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		10.000,00	
			erfa GmbH		2.050,00
			If Space OG		95.000,00
			JUKUS GmbH		34.500,00
			Kain Thomas Julius Dipl.-Ing.		25.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		100.000,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		20.000,00
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**279.550,00**
030000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		610.000,00	
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		15.000,00
			"Nachhaltig in Graz - Verein zur Förderung eines nachhaltigen		5.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		25.000,00
			BauKultur Steiermark		10.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		1.183,00
			Haus der Architektur		80.000,00
			Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14		21.000,00
			Kulturverein "einundzwanzig"		25.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		16.500,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		63.820,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram		3.000,00
			Kleinempfänger		6.850,00
Zwischensumme				**610.000,00**	**272.353,00**
030000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.000,00	
			Kleinempfänger		3.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**5.000,00**	**3.000,00**
363000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		80.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**80.000,00**
Summe Stadtbaudirektion				**625.000,00**	**654.903,00**
221	**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**				
363000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			INTERNATIONALES STÄDTEFORUM in GRAZ. Forum der historischen Städte und		17.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**17.000,00**
Summe Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe				**0,00**	**17.000,00**
230	**Straßenamt**				
034000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Kleinempfänger		100,00
Zwischensumme				**0,00**	**100,00**
034000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		15.400,00	
			JUKUS GmbH		500,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		2.500,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		3.998,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		1.000,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		1.423,50
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**15.400,00**	**10.921,50**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
034000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		9.000,00	
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		1.499,00
			AIDS-Hilfe Steiermark		600,00
			Forum österreichischer Film		1.499,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		700,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		400,00
			Verein zur Pflege und Förderung Kammermusikalischer Entwicklungen in		900,00
Zwischensumme				**9.000,00**	**5.598,00**
034000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		1.000,00	
			Kleinempfänger		250,00
Zwischensumme				**1.000,00**	**250,00**
Summe Straßenamt				**25.400,00**	**16.869,50**
240	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**				
815000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		305.200,00	
			"NaturErlebnisPark - Science Education Center"		303.200,00
			Kleinempfänger		2.000,00
Zwischensumme				**305.200,00**	**305.200,00**
Summe Abteilung für Grünraum und Gewässer				**305.200,00**	**305.200,00**
260	**Verkehrsplanung**				
031100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		175.000,00	
			Diözese Graz-Seckau		1.600,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		9.570,00
			Technische Universität Graz		8.525,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**175.000,00**	**19.695,00**
031100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			Madlencnik Werner		10.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**10.000,00**
031100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		109.000,00	
			ARGUS STEIERMARK - DIE RADLOBBY		66.222,80
			JSV Rettenbach (Jugendsportverein Rettenbach)		2.500,00
Zwischensumme				**109.000,00**	**68.722,80**
Summe Verkehrsplanung				**284.000,00**	**98.417,80**
270	**Sportamt**				
269000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		15.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		10.900,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		3.000,00
Zwischensumme				**15.000,00**	**13.900,00**
269000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		430.000,00	
			bolao GmbH		16.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH		29.990,00
			FSM Veranstaltungen GmbH		25.000,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH		20.300,00
			JUKUS GmbH		6.000,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG		44.000,00
			LebensGroß GmbH		1.000,00
			MJK Sportmarketing GmbH		22.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH		2.900,00
			Special Olympics Österreich - Veranstaltungs-GmbH		150.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft m.b.H.		2.990,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH		23.000,00
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**430.000,00**	**344.680,00**
269000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		4.062.200,00	
			,, Arbeiter - Turn- und Sportverein Eggenberg - Graz - Hockey"		33.500,00
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ		221.000,00
			"Arbeiter - Turn- und Sportverein Eggenberg - Graz", Kurzbezeichnung		75.185,00
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,		78.561,00
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von		5.000,00
			"Eishockeyclub Graz99ers Huskies" (kurz: Graz99ers Huskies)		25.000,00
			"Eissportclub Graz" kurz "ESC Graz"		10.000,00
			"GAK 1902, Grazer Athletiksport Klub - Fußball" kurz "GAK 1902"		33.260,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ		5.500,00
			"Grazer Athletiksport-Klub- Wasserspringen", kurz: "GAK -		15.989,33
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"		2.000,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		3.300,00
			"Steirischer Leichtathletik-Verband", kurz: "StLV"		15.000,00
			"Styrian Bears American Football Club" (abgekürzt: "Bears Football")		7.000,00
			"Union Squash Club 2000", kurz: "USC 2000"		8.500,00
			"Union Styriansquasher", kurz: "USQ"		6.700,00
			"Verein zur Förderung von Bewegung und Sport in Graz", kurz: "Active City"		5.250,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		65.000,00
			3x3 Triple Threat Graz		9.200,00
			Allgemeiner Turnverein Graz (ATG)		177.110,00
			Arbeiter- Turn- und Sportverein Graz (ATUS Graz)		63.260,00
			Arbeitersportverein Gösting		11.000,00
			ARBÖ Radrennteam Graz		38.200,00
			Asia Budo Graz - Sportverein		8.050,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			ASKÖ Judo Club Graz		10.050,00
			ASKÖ Kickboxen Hütter		12.000,00
			ASKÖ-ARBÖ-Graz Radsport-Leistungsmodell Steiermark		12.000,00
			ASKÖ-Sportverein-Murfeld		30.800,00
			ASVÖ Skiclub Graz		10.000,00
			Austrian Dodgeball Association		58.333,00
			Badminton Club Smash Graz		10.000,00
			Ballsportmodell Graz Liebenau kurz (BSM)		67.050,00
			Basketball Akademie Steiermark		37.500,00
			Beach Volley Club Graz		12.365,00
			Billardsportverein Breakpoint Graz, kurz BSV Breakpoint Graz		6.045,00
			Boulder Verein Bloc House		15.500,00
			Boulderclub Sportverein		18.000,00
			CASCARUDA YACHT CLUB		6.000,00
			CitySkating Graz		6.088,00
			Damen-Basketballclub Graz, kurz: DBBC		45.580,00
			DIÖZESANSPORTGEMEINSCHAFT STEIERMARK		36.768,80
			Drop In Badminton Organisation Graz		15.500,00
			Dunkers Basketballclub Graz		7.450,00
			Dynamo - Sport - Verein		14.500,00
			Eggenberger Sportklub Graz, kurz ESK		20.950,00
			Eisenbahnersportverein Austria Graz (ESV Austria Graz)		16.500,00
			Eishockeyverein NHL Graz Jugend		12.400,00
			Eisschützenverein Neudorf - Murfeld		25.000,00
			Faszination Sport - der Verein für gesunden Lifestyle		11.400,00
			Flying Disc Club Sportunion Catchup Graz		15.850,00
			Frauen Fußball Akademie Steiermark - Sturm Graz GmbH		10.000,00
			Fußballklub Austria - ASV Puch (FK Austria - ASV Puch)		17.370,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		600,00
			Grazer Athletiksport-Klub Kangaroos Basketball-Club		11.925,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis		25.530,00
			Grazer Eislaufverein		32.925,00
			Grazer Park Club		21.335,00
			Grazer Schachgesellschaft		5.000,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn		33.276,80
			Grazer-Tennisclub (GTC)		11.680,00
			GUG - Gymnastiksport Union Graz		28.250,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz		91.010,00
			HI JUMP Graz - Verein für sportliche und kreative Freizeitgestaltung		7.000,00
			HIB Handball Graz		97.780,00
			HIB Volley		15.000,00
			Hobby-Fußball-Liga Graz		8.835,00
			Hockey Club Graz (HC Graz)		31.480,00
			Jiu Jitsu Verein Club der Jung-Drachen		10.875,00
			JSV Rettenbach (Jugendsportverein Rettenbach)		3.900,00
			Judo Union Graz		10.170,00
			Jugendausbildungszentrum Graz-Umgebung-Süd"		13.000,00
			Jugendsportverein Mariatrost		29.200,00
			Kanu Club Graz		27.425,00
			Kletterverband Steiermark		6.000,00
			Landesschwimmverband Steiermark (LSV-Steiermark)		74.185,00
			LebensGroß GmbH		4.000,00
			Leichtathletik Team Union Graz		12.500,00
			Nachwuchsleistungssport-Zentrum		16.000,00
			Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Graz		17.012,00
			NAUTIC CLUB AUSTRIA		7.200,00
			Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Graz-St.G.V. (Steirischer Gebirgsverein)		5.460,00
			Orientierungslaufclub Graz (OLC Graz)		6.725,00
			Österreichischer Judoverband		10.000,00
			Postsportverein Graz, PostSV Graz		28.976,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Radsportverein Alpha Trial		5.220,00
			Radsportverein Bikeclub Stattegg		39.315,00
			RFA - Racketlon Federation Austria		8.500,00
			Rollstuhlbasketball FlinkStones Graz		12.800,00
			SBX - Verein zur Förderung des alpinen Schirennsports des Schibezirks X		13.625,00
			Schulsportverein HIB Liebenau		9.000,00
			SPORT UNION Wirtschaftskammer (UWK)		15.000,00
			Sportklub Puntigamer Sturm Graz (SK Puntigamer Sturm Graz)		19.080,00
			SPORTUNION SCHÖCKL ORIENTEERING		9.820,00
			SPORTUNION Steiermark		586.109,00
			SPORTUNION-GRAZ		12.000,00
			Sportverein der Andritz AG		10.820,00
			Sportverein Justiz Graz		20.200,00
			Sportverein Union Liebenau		56.542,60
			Sportvereinigung Strassgang		16.800,00
			Steiermärkischer Landesfechtclub Graz, kurz: STLFC 1624 GRAZ		17.938,00
			Steiermärkischer Schützenbund		15.000,00
			Steirischer Badminton Verband, kurz: StBV		39.500,00
			Steirischer Fechtverband (Kurzbezeichnung STFEV))		7.200,00
			Steirischer Leistungsgolfverein für Jugendliche - Golfleistungszentrum Graz		10.500,00
			Steirischer Skiverband (StSV)		7.200,00
			Steirischer Triathlonverband (STTRV)		10.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf		53.246,38
			SV SPORTUNION Don Bosco Graz		8.170,00
			Tanzsportclub TheONE´ (TSC THE ONE)		14.000,00
			Tennisclub Graz - Waltendorf kurz TC Waltendorf		9.000,00
			Thalheim GRAZ GIANTS - 1. Grazer American Football-Club		102.625,00
			Trampolin und Freestyle Club Graz		5.240,00
			Turnsport Steiermark		12.000,00
			UBI-Graz-Basketballverein		80.225,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Union - Sportverein Indigo Graz		12.225,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz		134.050,00
			Union Handball Club Panthers Graz kurz UHC Panthers Graz		30.515,00
			UNION JUGENDSPORTVEREIN RIES-KAINBACH (Union JSV Ries-Kainbach)		178.490,00
			Union Sport Aktiv Graz		7.000,00
			Union Tanzsportclub Choice Styria (UTSC Choice Styria)		42.990,00
			Union Tanzsportclub Dance Unity (UTSC Dance Unity)		15.010,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz		201.120,00
			Union-Schwimmclub Graz		40.000,00
			Verein Grazer Turnerschaft (VGT)		40.410,00
			Wasserballverein - Graz (WBV-Graz)		36.500,00
			Weiter Schneller Höher Leichtathletik Graz, kurz: WSH Leichtathletik Graz		16.000,00
			Kleinempfänger		200.879,75
Zwischensumme				**4.062.200,00**	**4.369.685,66**
269000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		223.800,00	
			Frühwirth Thomas		7.000,00
			Lässer Franz-Josef		5.700,00
			Kleinempfänger		67.650,00
Zwischensumme				**223.800,00**	**80.350,00**
Summe Sportamt				**4.731.000,00**	**4.808.615,66**
290	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**				
381000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		320.200,00	
			Creative Industries Styria GmbH		290.000,00
Zwischensumme				**320.200,00**	**290.000,00**
381000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	
			Reichl Bettina		4.040,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**0,00**	**4.040,00**
700000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		66.000,00	
			Technische Universität Graz		51.500,00
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**66.000,00**	**54.500,00**
700000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		2.262.300,00	
			aevita GmbH		7.405,56
			ARLAND Gesellschaft für Informationstechnologie m.b.H.		10.560,00
			ATTA GmbH		33.597,78
			Babyrella e.U.		30.000,00
			BAS Enterprises KG		12.000,00
			Battaglia Giacinto		3.551,07
			Bettina und Cathrin OG		10.000,00
			bikes4cargo OG		31.800,00
			Bio Hofladen Graz Grottenhof GmbH		22.125,00
			bionic surface technologies GmbH		30.000,00
			BMK Handels- und Vertriebs GmbH		10.000,00
			city classic Damenmoden Ulrike Gugel e.U.		9.184,91
			DCS Gastronomie & Handels GmbH		10.000,00
			Done Stefan-Mădălin		9.432,44
			Dunkelspecht Tattoo OG		10.000,00
			Eisperle GmbH		4.847,40
			Faschingbauer & Schaar Werbeagentur Gesellschaft m.b.H.		5.000,00
			Feinparfumerie Dr. Ebner GmbH		8.831,83
			Ferschinger Dieter		7.460,00
			Fifteen Seconds Events GmbH		50.000,00
			Foto Weiss OG		8.253,77
			Gallery Experience Gastronomie GmbH		9.127,48

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Ganglberger Bettina		6.320,48
			Gastro Motion GmbH		10.000,00
			Glockenspiel 6 GmbH		10.000,00
			Green Tech Valley Cluster GmbH		20.000,00
			Günzberg Julia		6.641,01
			Hochl Sabine		6.050,00
			Hörmann Barbara		7.438,52
			Hu Susan		10.000,00
			Ince Emre		6.071,16
			innovation manufactory gmbh		6.600,00
			JOANNEUM RESEARCH Forschungs- gesellschaft mbH		4.000,00
			Kaiserfeld GmbH		10.000,00
			Kristina Kellner Meisterkonditorei GmbH		10.000,00
			Kulmer Christine		5.866,83
			Lendl Andreas		5.010,40
			Lopez Trujillo Norayma Lilian Mag.		9.189,99
			Lüdtke Florian		3.384,00
			Majer Sandro Martin Gerhard		6.256,00
			Mangolds Restaurant & Catering GmbH		32.770,00
			mariopalli Einrichtungs GmbH		7.392,18
			Miklautz Viktoria		300,00
			Moser Georg		5.911,92
			Müller Ursula Pauline		2.183,10
			Musik Hammer GmbH		16.687,50
			Notenstar-Nachhilfe e.U.		3.781,75
			OHLALA Auftragskonditorei GmbH		6.600,00
			Opern Apotheke Milenkovics KG		15.000,00
			Pachler Birgit Maria		7.851,75
			Patz Magdalena Bakk.		6.600,00
			Pfeifer Josef		6.714,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Pirstinger Hannelore		5.689,02
			Probots GmbH		10.560,00
			R 10 Gastronomie GmbH		10.000,00
			Rambacher Andreas		10.000,00
			Regina Horvath GmbH		7.391,93
			Rinner Katharina		5.251,80
			Schaider Uwe Karl		8.360,07
			Schlick Gesellschaft m.b.H.		7.213,71
			Schmid Siegfried		10.000,00
			Schnölzer Thomas		10.000,00
			Science Park Graz GmbH		262.606,00
			Sendlhofer-Schag Rene		7.217,10
			Tafrishi Reza Ing.		7.824,06
			The Portrait Club e.U.		9.934,76
			Timeless Gastronomie KG		5.852,84
			Trittbretthelden Electric Mobility e.U.		7.509,64
			VIBES FITNESS GmbH		9.035,00
			Kleinempfänger		312.546,52
Zwischensumme				**2.262.300,00**	**1.294.790,28**
700000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		166.500,00	
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"		10.000,00
			"Social Business Club Styria - Verein zur Förderung von gesellschaftlichem		50.000,00
			"VEREIN CLUB INTERNATIONAL - Servicestelle für internationale Fach-		35.000,00
			Chemie Akademie		800.000,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt		50.000,00
			Gründungsgarage - Verein zur Förderung des Unternehmertums		6.000,00
			IdeenTriebwerk Graz. Verein zur Sichtbarmachung der Startup Community		6.000,00
			Jakominiviertel - Verein zur Vernetzung von Handwerk und Design, kurz:		8.000,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark		3.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Wegweiser - Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz		300,00
			Kleinempfänger		1.600,00
Zwischensumme				**166.500,00**	**969.900,00**
700000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	
			Kleinempfänger		1.200,00
Zwischensumme				**0,00**	**1.200,00**
749000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		70.000,00	
			Aschacher Florian Sebastian		2.703,98
			Kleinempfänger		70.647,29
Zwischensumme				**70.000,00**	**73.351,27**
749000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			DIE WASSERSCHUTZBAUERN - Bündnis für Humusaufbau und Kreislaufwirtschaft		10.400,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**13.400,00**
749000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		6.000,00	
			Kleinempfänger		8.710,72
Zwischensumme				**6.000,00**	**8.710,72**
749000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		7.000,00	
			Aschacher Florian Sebastian		6.000,00
Zwischensumme				**7.000,00**	**6.000,00**
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		325.200,00	
			2010 Entertainment GmbH		19.000,00
			EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H.		40.000,00
			Graf Filmproduktion GmbH		11.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		97.465,00
			Merzeder Ursula		15.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		45.000,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		15.000,00
			Satel Film GmbH		55.000,00
			Studio Brauneis e.U.		24.000,00
			VISIONI e.U.		1.500,00
			Weinmann Michael Alexander Mag.		9.500,00
			WILDWOOD Films & Creatives GmbH		20.000,00
			Kleinempfänger		11.500,00
Zwischensumme				**325.200,00**	**364.465,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		20.000,00	
			Forum österreichischer Film		1.500,00
Zwischensumme				**20.000,00**	**1.500,00**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		23.000,00	
			Auer-Grumbach Peter		4.500,00
			Kleinempfänger		7.000,00
Zwischensumme				**23.000,00**	**11.500,00**
789200	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		110.000,00	
			Anima Mundi HandelsgmbH.		10.000,00
			Beren-Spazierer Heike		10.000,00
			bikes4cargo OG		10.000,00
			Gauster Gastronomie GmbH		10.000,00
			If Space OG		3.000,00
			Lüdtke Florian		4.800,00
			Maschenwerkstatt OG		9.000,00
			Müller Ursula Pauline		3.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		10.000,00
			TR-Fashion GmbH		10.000,00
			Kleinempfänger		70.471,00
Zwischensumme				**110.000,00**	**150.271,00**
789200	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		10.000,00	
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		10.000,00
			Steirische Entwicklungspolitische Initiative (SEPI)		6.000,00
Zwischensumme				**10.000,00**	**16.000,00**
789200	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	
			Kleinempfänger		3.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**3.000,00**
Summe Wirtschafts- und Tourismusentwicklung				**3.386.200,00**	**3.262.628,27**
300	**Kulturamt**				
280000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		1.000.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		335.371,44
			Medizinische Universität Graz		279.129,75
			Technische Universität Graz		332.107,36
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		125.016,94
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**1.000.000,00**	**1.076.625,49**
282000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.000,00	
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**5.000,00**	**5.000,00**
289000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH		28.000,00
			Faschingbauer & Schaar Werbeagentur Gesellschaft m.b.H.		7.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**35.000,00**
289000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		320.000,00	
			"Österreichische Gesellschaft für Kontrollierte Akupunktur und TCM",		2.500,00
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		8.500,00
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit		17.000,00
			EUROPÄISCHES FREMDSPRACHENZENTRUM IN ÖSTERREICH		148.500,00
			Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ)		18.500,00
			Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Österreichische Vereinigung zur		40.000,00
			Österreichisch-Französische Gesellschaft/Societe France-Autriche		10.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		6.000,00
			TU Graz Racing Team		8.000,00
			Verein zur Förderung der Schell Collection, Österreichisches Museum für		100.000,00
			Verein zur Förderung des Österreichischen Kabarettarchivs		23.500,00
			Kleinempfänger		13.300,00
Zwischensumme				**320.000,00**	**395.800,00**
289000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		30.000,00	
			Kleinempfänger		19.240,00
Zwischensumme				**30.000,00**	**19.240,00**
300000	1.751000	Transfers an Länder		36.400,00	
			Landwirtschaftskammer Steiermark		36.400,00
Zwischensumme				**36.400,00**	**36.400,00**
300000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		1.500,00
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		2.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN		70.500,00
Zwischensumme				**0,00**	**74.500,00**
300000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		178.400,00	
			Eule Bier & Spaß GmbH		10.000,00
			Galerie S und L OG		7.000,00
			Gynes-Schuchardt Anna Katharina		2.000,00
			JUKUS GmbH		22.400,00
			LebensGroß GmbH		8.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		1.000,00
			SLAM KOLLEKTIV Veranstaltungs OG		15.000,00
			uniT GmbH		192.355,24
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH		10.000,00
Zwischensumme				**178.400,00**	**267.755,24**
300000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		2.630.600,00	
			"art.ists - Verein zur Förderung spartenübergreifender Kulturprojekte"		50.400,00
			"HIB.art.chor Graz" oder auch "Grazer Kinder- & Jugendsingakademie" , im		7.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		2.500,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		1.000,00
			"Verein zur Förderung der Wirtschaft im Bezirk Graz Gries", Kurzform:		12.000,00
			accomplices - Verein zur Erkundung multimedialer Ausdrucksformen		24.695,30
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT		18.500,00
			AKADEMIE GRAZ. VERMITTLUNG VON KUNST, KULTUR UND WISSENSCHAFT		74.425,39
			Aktion Künstlerhilfe		10.000,00
			APORON 21 - Vereinigung der Künste, Kulturen und Wissenschaften		38.148,50
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative		5.600,00
			awaGraz - Verein für Awareness-Arbeit		3.500,00
			BAODO / KUNSTVEREIN		13.500,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Beiträge zu Verständnis und Fortschritt von Kunst und Kultur		6.949,90
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		36.271,30
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in		5.000,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung		14.919,00
			Das Podium - Theaterverein		3.000,00
			Die Brücke - soziokulturelles Zentrum		33.600,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		2.000,00
			ECHOS - Verein für östlich orientierte Musik		8.225,70
			Elevate - Verein zur Förderung des gesellschaftspolitischen und		135.316,96
			ESC - Kunstverein		176.760,68
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		1.500,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		500,00
			FORUM STADTPARK		227.440,65
			freefutureforces - Kulturverein zur Verbindung und Vernetzung		23.500,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		3.000,00
			Gedenkinitiative Graz-Liebenau		6.000,00
			Gehörlosenverband Steiermark		1.500,00
			gottrekorder - Gesellschaft für angewandte Kunst		8.139,90
			Grätzelinitiative Margaretenbad		800,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		16.500,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein		2.500,00
			Grazer Kinder- und Jugendbühne (KJB)		6.000,00
			Haus der Architektur		22.400,00
			IG Kultur Steiermark		44.312,86
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		25.000,00
			IMA Institut für Medienarchäologie		10.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		46.001,47
			Jüdische Gemeinde Graz		38.000,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV		100.016,00
			JUKUS GmbH		1.026,15

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			KIG! Kultur in Graz/ Verein für interdisziplinäre Vernetzungsarbeit		39.156,00
			Kultur inklusiv		15.000,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz		285.851,53
			KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN		34.780,00
			KUMA - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		15.000,00
			kunstGarten		32.786,24
			LaKT - Verein für choreo-musikalische Forschung		7.779,50
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		25.000,00
			LOVE WINS - Kulturverein zur Sensibilisierung der Bevölkerung gegen		8.000,00
			MÄRCHENSOMMER		3.000,00
			mur.at - Verein zur Förderung von Netzwerkkunst		5.900,00
			next - Verein für zeitgenössische Kunst		5.000,00
			Nova KulturA/Österreichisch-Kroatischer Kulturverein		6.200,00
			Österreichischer Auslandsdienst (Austrian Service Abroad)		6.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur		15.867,80
			Pro Musica Steiermark		181.034,00
			Reinhardt - Kultur mit Herz		10.000,00
			RHIZOM - Verein zur Förderung medienübergreifender Kultur-Arbeit		20.160,00
			ROMB - Verein zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum		15.319,60
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge		15.000,00
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz		94.080,00
			SoSamma - Multikultureller Frauenchor		5.500,00
			spleen*graz - Internationales Theaterfestival für junges Publikum		45.000,00
			Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik		12.000,00
			Steirische Kulturinitiative		27.000,00
			Steirisches Volksliedwerk		4.500,00
			Straßganger Kulturzentrum		8.960,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)		3.000,00
			Verein Frauenservice Graz		2.000,00
			Verein für internationale Kunst- und Kultur-Projekte		10.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Verein Musikalisches Ausbildungszentrum Graz (MAZ)		22.000,00
			VLG - Verein zur Förderung der Literatur und performativer		13.440,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram		3.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen		5.000,00
			XENOS - Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt		8.288,00
			zweite liga für kunst und kultur		20.000,00
			Kleinempfänger		78.900,00
Zwischensumme				**2.630.600,00**	**2.378.952,43**
300000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		151.100,00	
			Binder-Krieglstein Oliver		30.000,00
			Blassnig Wolfgang		8.500,00
			Hohberg Thora		2.300,00
			Kabelis-Lechner Elisabeth		4.300,00
			Langjahr-Černá Kateřina		10.000,00
			Reichl Bettina		1.500,00
			Scheutz Christina		10.000,00
			Wagner-Pichler Ines		7.600,00
			Kleinempfänger		32.550,00
Zwischensumme				**151.100,00**	**106.750,00**
300000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			Theaterhaus -Verein zur Revitalisierung und Erhaltung des Girardisaals		151.700,00
Zwischensumme				**0,00**	**151.700,00**
312000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		50.000,00	
			Artelier Contemporary Kunsthandels- & Editionsgesellschaft mbH		7.000,00
			Galerie Leonhard Kunsthandel Gesellschaft m.b.H.		7.000,00
			SAMM Commerce GmbH		7.000,00
			Kleinempfänger		6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Zwischensumme				**50.000,00**	**27.000,00**
312000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		858.800,00	
			"Initiative Kunstverleih, Verein zur Vermittlung und zum Verleih von		6.160,00
			"off_gallery graz - Verein für die Förderung fotografischen und		7.000,00
			ARBEITSGEMEINSCHAFT WERKSTADT GRAZ / Forschungsgruppe		17.000,00
			ARGE aktuelle Kunst in Graz		19.600,00
			Bis es mir vom Leibe fällt Austria		20.000,00
			EPeKA Austria/Europäisches Kulturnetzwerk - Austria		10.000,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung		63.840,00
			FunkFeuer Graz - Verein zur Förderung freier Netze		6.200,00
			GAT - Verein zur Förderung steirischen Architektur im Internet		16.237,26
			Grätzelinitiative Margaretenbad		1.500,00
			GRAZER KUNSTVEREIN		145.023,84
			Katholische Hochschulgemeinde Graz		5.100,00
			KRA - Kunst- und Performancekollektiv		10.470,40
			kunstGarten		6.000,00
			Kunsthalle Graz - Verein für zeitgenössische Kunst		24.700,00
			Kunstverein MEDIENTURM in der "HALLE FÜR KUNST Steiermark" - Verein zur		154.451,79
			Kunstverein roter Keil		14.000,00
			mur.at - Verein zur Förderung von Netzwerkkunst		73.904,79
			Reagenz - Verein für künstlerische Experimente		7.000,00
			rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst		105.504,46
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz		8.152,85
			Steiermärkischer Kunstverein Werkbund		11.000,00
			TONTO - Verein zur Förderung von des Künstlerinnen- und Künstlerkollektivs		6.800,00
			Verein - Camera Austria - Labor für Fotografie und Theorie		215.360,74
			Kleinempfänger		39.150,00
Zwischensumme				**858.800,00**	**994.156,13**

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
312000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		194.200,00	
			Bärnthaler Christian		2.200,00
			Brandl Herbert		15.000,00
			Jungwirth Christian		10.000,00
			Reichl Bettina		2.500,00
			Schitnig Michael		15.000,00
			Stern Eva		6.200,00
			Kleinempfänger		98.590,00
Zwischensumme				**194.200,00**	**149.490,00**
312000	1.780000	Transfers an das Ausland		0,00	
			Kleinempfänger		5.000,00
Zwischensumme				**0,00**	**5.000,00**
322000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		125.000,00	
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		30.000,00
			Gynes-Schuchardt Anna Katharina		9.500,00
			Live Music Graz		15.000,00
			ProjektPopCulture Gesellschaft zur Förderung der Popkultur und der		22.000,00
			sf music&events gmbh		50.000,00
			Soundportal Veranstaltungs GmbH		23.000,00
			Kleinempfänger		4.500,00
Zwischensumme				**125.000,00**	**154.000,00**
322000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.170.000,00	
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet		5.000,00
			"grazjazz - Verein zur Förderung von Jazz und Improvisierter Musik,		21.696,63
			"NOW! Oper der Gegenwart, Verein zur Förderung von musiktheatralischen		8.000,00
			"open music . Verein zur Förderung aktueller Musik und Kunst", Kurzform:		25.200,00
			"Verein zur Veranstaltung und Förderung der Konzertreihe musikabendeGRAZ"		6.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST		4.000,00
			a.mus.e - Austrian Music Encounter		20.000,00
			Amerikanisches Institut für musikalische Studien, kurz: AIMS in Graz		36.064,00
			AV - Kulturverein disko404		7.500,00
			Cantando Admont - Vokalensemble für alte und neue Musik		59.236,30
			chmafu nocords - Verein zur Förderung von Experimentalmusik und		20.824,70
			Chorverband Steiermark		15.120,00
			die andere saite - Verein zur Förderung Neuer Musik		10.000,00
			Ensemble Zeitfluss		24.273,80
			FAT TUESDAY - VEREIN ZUR FÖRDERUNG JUNGER JAZZMUSIKER		7.500,00
			gamsbART - Verein zur Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten in		62.924,00
			Gesellschaft der Domchorfreunde in Graz		24.304,00
			Grrrls Kulturverein		25.133,80
			IMPULS - Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik		41.776,00
			indiepartment - Verein zur Förderung alternativer Musik und Popkultur		9.000,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		3.000,00
			Internationale Musikbrücke und Kultur Verein		12.000,00
			JBBG Jazz Bigband Graz		26.880,00
			KIM - Verein zur Förderung von Popkultur		8.000,00
			Kulturverein Grauton		9.000,00
			Kulturverein Institute for Sonic Welfare		15.000,00
			Kulturverein Niesenberger		17.500,00
			Kulturverein Weltenbühne		8.000,00
			Kunstverein Kulturkotter		5.500,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen		1.500,00
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik		9.000,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein		5.000,00
			MUSIKKULTUR MARIAGRÜN		7.500,00
			Musikverein für Steiermark		164.400,00
			Musikverein: Styrian Association for New and Improvised Music		24.082,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			NETZWERK PERCUSSION - Verein zur Weiterentwicklung der Schlagzeugkunst		25.000,00
			Neue Hofkapelle Graz - Barockorchester		25.705,66
			PERCUSSION MEETS IDENTITY - Verein zur Förderung der musikalischen und		6.500,00
			Platoo - Plattform für Songwriter		24.261,89
			Rock Is Hell - Verein zur Förderung außergewöhnlicher Musik		8.500,00
			Royal Garden Jazz Club		15.344,00
			Schallfeld-Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst		58.284,40
			SevenCircles - Verein zur Förderung von zeitgenössischen Musik Aufführungen und		15.800,00
			Steirischer Tonkünstlerbund kurz STB		10.819,00
			Stockwerkjazz - Verein zur Förderung von Jazz und anderer kultureller		40.231,66
			Verein zur Förderung der Alten Musik in der Steiermark		7.000,00
			Verein zur Pflege und Förderung Kammermusikalischer Entwicklungen in		23.000,00
			Vocal Forum Graz - Singverein		6.000,00
			vokal.total		54.200,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)		82.234,14
			WERK.02-Verein zur Förderung kultureller Kommunikation		6.000,00
			Zeitschleife - Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst		8.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse		1.500,00
			Kleinempfänger		75.570,00
Zwischensumme				**1.170.000,00**	**1.243.865,98**
322000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		149.000,00	
			Bajic Eva		3.000,00
			Bolterauer Herbert		6.000,00
			Danzer Sandra		10.000,00
			Landschbauer Gerald		7.500,00
			Luef Berndt		19.040,00
			Meinhart Günter		8.000,00
			Schenker Gregor		5.000,00
			Tumler Margareth		6.700,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		88.601,20
Zwischensumme				**149.000,00**	**153.841,20**
324000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		57.400,00	
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG		39.305,37
			uniT GmbH		15.000,00
Zwischensumme				**57.400,00**	**54.305,37**
324000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.441.000,00	
			"art.ists - Verein zur Förderung spartenübergreifender Kulturprojekte"		3.512,26
			"Die Rabtaldirndln" - THEATERGRUPPE		50.983,69
			Acta - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		8.958,70
			Boulevardtheater und Komödie Graz		39.500,00
			Bum Bum Pieces Theater- und Kulturverein		14.990,20
			Das andere Theater, Interessengemeinscha ft Freie Theater Steiermark		125.952,46
			Das Planetenparty Prinzip - Theater- und Kulturverein		84.746,85
			Die Wetterleuchten - Verein für Kultur zu Klima und Gesellschaft		7.000,00
			Electrico Express - Verein zur Förderung von zeitgenössischem Theater		19.500,00
			Follow the Rabbit - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		42.560,00
			FREIER THEATERVEREIN ASOU		31.366,06
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten		12.011,99
			Hin & Wider - Verein zur Förderung der Kleinkunst		44.800,00
			Lechthaler - Belic Theaterverein		16.800,00
			Mezzanin Theater - Theater für junges Publikum und Erwachsene		90.076,31
			PERFORMANCEINITIATIVE 22 - Verein zur Förderung zeitgenössischer Tanzprojekte		41.606,67
			Quadrat - Verein für deterritorialisierte Kunst und Theater		41.469,14
			Regarding Art - Verein für polyartistische Kunst		6.000,00
			SubsTanz - Kompanie für zeitgenössischen Tanz		26.370,70
			Tanz Graz - Verein für die zeitgenössische Szene in der Steiermark		46.227,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)		61.098,35

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Theater FEUERBLAU - Verein zur Förderung darstellender Kunst		45.105,30
			Theater im ARTíst's Kaendace		35.918,40
			THEATER IM BAHNHOF		206.536,25
			THEATER IM KELLER (DIE SPIELVÖGEL)		69.240,26
			Theaterhaus -Verein zur Revitalisierung und Erhaltung des Girardisaals		44.300,00
			TheaterTanjaMaria		10.000,00
			TimeOut		6.861,70
			Verein für zeitgenössisches Tanztheater: TanzCompanyELLA		29.680,40
			Verein Tanztheater und Bühnenwerkstatt Graz		44.751,36
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz		150.852,11
			Vitamins of Society - Gesellschaftliche Vitamine/Zweigstelle Deutschlandsberg -		7.052,20
			Kleinempfänger		18.500,00
Zwischensumme				**1.441.000,00**	**1.484.328,36**
324000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		128.000,00	
			Diniz Afonso Bruna		7.762,20
			Entenfellner Florian		7.979,30
			Gómez Coll Tura		7.400,00
			Hofmann Fredrik		8.000,00
			Hohberg Thora		3.000,00
			Kerschbaumer Tobias		9.000,00
			Löbl Filip		13.000,00
			Moar Valentina		28.000,00
			Scheutz Christina		4.000,00
			Winkler Christian		19.000,00
			Kleinempfänger		29.839,50
Zwischensumme				**128.000,00**	**136.981,00**
325000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		1.020.300,00	
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH		224.038,70

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Steirische Kulturveranstaltungen GmbH		906.940,70
Zwischensumme				**1.020.300,00**	**1.130.979,40**
330000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		80.000,00	
			Literaturverlag Droschl GmbH		19.000,00
			Textzentrum e.U.		19.000,00
			Verlag Klingenberg e.U.		15.000,00
			Zavernik Pauker "Achtzig" OG		20.000,00
			Kleinempfänger		8.200,00
Zwischensumme				**80.000,00**	**81.200,00**
330000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		213.300,00	
			1. Grazer Lesebühne		15.000,00
			ausreißer - Grazer Wandzeitung. Verein zur Förderung von Medienvielfalt und		24.946,64
			edition schreibkraft - Verein für Kulturarbeit		12.000,00
			FINECRIME - Verein zur Förderung von Kriminal- und Spannungsliteratur		5.500,00
			LICHTUNGEN - Verein für Literatur & Kunst		43.336,75
			Manuskripte-Literaturverein		62.833,89
			mischen - Zeitschrift und Verein für Literatur		6.500,00
			Performte Literatur und Slam Steiermark, kurz: Steiermark PLuS		10.000,00
			Tint - ESL Literary Journal and Association / Verein für		8.917,10
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz		17.920,00
			Verein Literaturgruppe perspektive		25.679,86
			Kleinempfänger		6.045,00
Zwischensumme				**213.300,00**	**238.679,24**
330000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100.000,00	
			Eichberger Günter		10.000,00
			Pechmann Paul		19.750,00
			Seel Daniela		7.500,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kleinempfänger		50.665,00
Zwischensumme				**100.000,00**	**87.915,00**
341000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		672.000,00	
			Karl-Franzens-Universität Graz		72.000,00
Zwischensumme				**672.000,00**	**72.000,00**
362000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		11.200,00	
			Verein für Gedenkkultur in Graz		11.200,00
Zwischensumme				**11.200,00**	**11.200,00**
369000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		47.000,00	
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH		50.000,00
Zwischensumme				**47.000,00**	**50.000,00**
369000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		60.000,00	
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher		2.000,00
			Blasmusikbezirksverband Graz-Stadt		20.000,00
			HARMONIKAZENTRUM		5.000,00
			Regimentskapelle des k.u.k. Infanterieregiment Nr. 27 "König der		10.000,00
			Steirisches Volksliedwerk		6.300,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung		5.600,00
			Kleinempfänger		13.150,00
Zwischensumme				**60.000,00**	**62.050,00**
370000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		35.000,00	
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark		39.000,00
Zwischensumme				**35.000,00**	**39.000,00**
371000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		60.000,00	

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			"Wiener Klappe" Filmproduktion Gesellschaft mbH		10.000,00
			Mokino Filmproduktion e.U.		10.000,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.		17.000,00
			Schubert Kino GmbH		24.000,00
			VISIONI e.U.		2.200,00
			Kleinempfänger		4.500,00
Zwischensumme				**60.000,00**	**67.700,00**
371000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		298.100,00	
			Acta - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur		9.756,90
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		12.300,00
			Forum österreichischer Film		261.558,49
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum		43.700,00
			Verein zur Förderung visueller und interaktiver Medien MacGuffin		18.500,00
			Kleinempfänger		9.500,00
Zwischensumme				**298.100,00**	**355.315,39**
371000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		70.000,00	
			Auer-Grumbach Peter		3.500,00
			Bausch Vivian		15.000,00
			Merzeder Ursula		10.000,00
			Mraz Thomas		7.500,00
			Pochlatko Dieter		44.800,00
			Trenczak Heinrich		5.500,00
			Wolff Elena		7.500,00
			Kleinempfänger		18.350,00
Zwischensumme				**70.000,00**	**112.150,00**
Summe Kulturamt				**11.191.800,00**	**11.258.880,23**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
320	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**				
480000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		35.300,00
Zwischensumme				**0,00**	**35.300,00**
480000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		40.000,00	
			erfa GmbH		16.500,00
			JUKUS GmbH		154.000,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		38.087,50
Zwischensumme				**40.000,00**	**208.587,50**
480000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		889.000,00	
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		110.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		11.000,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der		27.500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		137.500,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		16.500,00
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher		16.500,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und		15.802,76
			Denggenhof Gries-Süd-West, Verein für Lebensqualität, Kommunikation,		5.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		55.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		224.824,00
			Initiative Lebenswertes Andritz		16.500,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung		55.000,00
			Studentisches Wohnungsservice SWS/Graz		6.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		165.000,00
			Wohnplattform Steiermark		19.500,00
Zwischensumme				**889.000,00**	**881.626,76**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
Summe Amt für Wohnungsangelegenheiten				**929.000,00**	**1.125.514,26**
330	**Umweltamt**				
522000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche		2.983,20
			Technische Universität Graz		200,00
			Kleinempfänger		4.400,00
Zwischensumme				**0,00**	**7.583,20**
522000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		278.000,00	
			Bio Hofladen Graz Grottenhof GmbH		1.000,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH		1.000,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH		445,73
			Klimabündnis Österreich gemeinnützige Förderungs- und Beratungsgesellschaft		9.000,00
			SASt GmbH		1.641,82
			Sendlhofer-Schag Rene		1.000,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH		1.975,83
			Kleinempfänger		16.690,75
Zwischensumme				**278.000,00**	**32.754,13**
522000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		0,00	
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen		2.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz		1.179,51
			Kleinempfänger		8.376,83
Zwischensumme				**0,00**	**11.556,34**
522000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		0,00	
			Kleinempfänger		26.368,12
Zwischensumme				**0,00**	**26.368,12**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
522000	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts		0,00	
			BANKA SLOVENIJE		11.000,00
			Eigenbetrieb Wohnen Graz		77.372,97
			HBLA f wirtschaftliche Berufe		6.475,32
			Kleinempfänger		1.188,70
Zwischensumme				**0,00**	**96.036,99**
522000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		1.434.700,00	
			Graner Mag Hans u Miteig		13.000,00
			GWS Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau und		40.000,00
			If Space OG		1.000,00
			Kaiser Markus Ing und Anna Mag		6.000,00
			KOLM Verwaltungs GmbH		10.000,00
			KOR Energy GmbH		8.000,00
			Küttner & Supper Immobilienvermietungs OG		9.735,89
			L10 Liegenschaftsverwaltungs GmbH		10.000,00
			Lampl Anton u Mitbes Mag		69.000,00
			NF75 Liegenschaftsverwaltungs GmbH		16.240,00
			NOACK HARALD U MITEIG		24.510,00
			Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige registrierte Genossen-		8.400,00
			Qubus Immobilien GmbH		19.000,00
			WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH Wien		24.300,00
			WEG Andritzer Reichsstraße 20-20G		29.482,00
			WEG Brockmanngasse 58		6.000,00
			WEG Brückenkopfgasse 7		22.000,00
			WEG Franckstraße 6		7.000,00
			WEG Gerhart-Hauptmann-Gasse 16-18		26.520,00
			WEG Gmeinstraße 12a-14g		15.300,00
			WEG GRAZ 4 GRIMMGASSE 39		6.000,00
			WEG Hackhergasse 1b, Graz		10.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			WEG Hubert-Hoffmann-Ring 29 B/C		6.000,00
			WEG Jakominigürtel 5/5a, 8010 Graz		33.350,00
			WEG Johanna-Kollegger-Straße 8-10		13.000,00
			WEG Kahngasse 1		32.000,00
			WEG Karl-Morre-Straße 79		15.000,00
			WEG Karl-Morre-Straße 83		7.300,00
			WEG Kindermanngasse 34		7.000,00
			WEG Körblergasse 49 U Kreuzgasse 50		8.000,00
			WEG Krenngasse 34		6.000,00
			WEG Mariahilferstraße 13		6.000,00
			WEG Mühlgasse 35		6.000,00
			WEG Obere Teichstr 29 u 29a		11.000,00
			WEG Reininghausstraße 79		13.000,00
			WEG Riegelgasse 8a		8.000,00
			WEG Schwimmschulkai 100, Wassergasse 12, Graz		19.885,00
			WEG Strassgangerstraße 53		25.200,00
			ZIERLER KARL JUN U MITBES		8.000,00
			Kleinempfänger		198.220,76
Zwischensumme				**1.434.700,00**	**804.443,65**
522000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			Interessensgemeinschaft Wohnanlage Greinitz		32.800,00
			Radsportverein Alpha Trial		1.000,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz		1.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin		1.000,00
			Kleinempfänger		6.700,00
Zwischensumme				**100,00**	**42.500,00**
522000	1.778000	Kap.trans. an private Haushalte		0,00	
			Auer Christian		16.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Blumauer Ernestine		10.000,00
			Fiorioli Elisabeth		15.550,10
			Frank Allan		10.000,00
			Herg Michael		8.000,00
			Hölscher Lina		1.000,00
			Janisch Gottfried		25.900,00
			Körbitz Wolfgang		8.550,00
			Lechner Daniel		9.000,00
			Lohr Armin		8.455,36
			Martinuzzi Marion-Letizia		9.000,00
			Panholzer Patrick		9.000,00
			Pepper Andreas		6.000,00
			Pongratz Gösta		10.100,00
			Poppmeier-Mognon Ursula		11.000,00
			Trinker Martin		13.000,00
			Vogrin Ingrid		8.000,00
			Kleinempfänger		247.073,19
Zwischensumme				**0,00**	**425.628,65**
527000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Pfarre Graz-Graben		600,00
			Kleinempfänger		252,00
Zwischensumme				**100,00**	**852,00**
527000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			LebensGroß GmbH		132,00
			Velofood e.U.		7.500,00
			Kleinempfänger		1.808,77
Zwischensumme				**100,00**	**9.440,77**

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
527000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		680,00
			Forum österreichischer Film		2.859,71
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik		812,00
			Kleinempfänger		2.156,00
Zwischensumme				**100,00**	**6.507,71**
529000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		100,00	
			Diözese Graz-Seckau		1.600,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		346,10
Zwischensumme				**100,00**	**1.946,10**
529000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		100,00	
			bikes4cargo OG		1.460,00
			SASt GmbH		13.547,30
			Kleinempfänger		2.100,00
Zwischensumme				**100,00**	**17.107,30**
529000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100,00	
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		2.500,00
			"Nachhaltig in Graz - Verein zur Förderung eines nachhaltigen		3.000,00
			"NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und		1.000,00
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST		5.000,00
			Bis es mir vom Leibe fällt Austria		3.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		4.000,00
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in		3.000,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs		2.000,00
			Forum österreichischer Film		4.500,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik		500,00
			Grazer Eco Festival Verein für Nachhaltigkeit, kurz: Geco		25.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Kulturverein "einundzwanzig"		25.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung		2.500,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL		5.000,00
			Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre - VinziDorf Graz		2.837,00
			Kleinempfänger		17.920,00
Zwischensumme				**100,00**	**106.757,00**
529000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		100,00	
			Reichl Bettina		1.500,00
			Kleinempfänger		8.537,56
Zwischensumme				**100,00**	**10.037,56**
Summe Umweltamt				**1.713.500,00**	**1.599.519,52**
340	**Abteilung für Bildung und Integration**				
200000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		4.000,00	
			Freie Waldorfschule Graz OG		25.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		3.000,00
			KIMUS Kindermuseum Graz GmbH		17.000,00
			LebensGroß GmbH		40.000,00
			Madlencnik Werner		10.000,00
			UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH		10.000,00
			Kleinempfänger		6.000,00
Zwischensumme				**4.000,00**	**111.000,00**
200000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		100.500,00	
			"bit social" - Verein zur Förderung von Bildungschancen für Benachteiligte und		17.500,00
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"		500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		9.000,00
			Begabungsakademie Steiermark		15.143,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			BeGS-Begegnungszentrum Graz-Süd		5.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		5.000,00
			DIE WASSERSCHUTZBAUERN - Bündnis für Humusaufbau und Kreislaufwirtschaft		15.000,00
			Jüdische Gemeinde Graz		17.000,00
			Karl-Franzens-Universität Graz		500,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark		7.000,00
			M.A.M.A. - Mit Allen Menschen Arbeiten		16.630,00
			Modellschule Graz		8.500,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie		2.000,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz		3.000,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark		1.000,00
			Kleinempfänger		17.500,00
Zwischensumme				**100.500,00**	**140.273,00**
200000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		200,00	
			Kleinempfänger		2.550,00
Zwischensumme				**200,00**	**2.550,00**
240000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		1.494.000,00	
			Anton Paar GmbH		37.660,00
			AVL List GmbH		29.948,00
			Miklautz Viktoria		5.000,00
			Mosaik Gesellschaft zur Betreuung, Förderung und Beratung behinderter		127.668,00
			Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft m.b.H.		83.604,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH		19.920,00
Zwischensumme				**1.494.000,00**	**303.800,00**
240000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		954.000,00	
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		14.804,00
			Kinderbetreuungsverein kids & more		21.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Piccolino - Verein zur Förderung der kindlichen Entwicklung		10.028,00
			Regenbogenschule - Verein zur Förderung alternativer Lehrmethoden		14.688,00
			Verein der Freien Waldorfschule Graz		68.344,00
			Verein für individuelle Kinderbetreuung		7.412,00
			Verein Karl Schubert Schule Graz		31.992,00
			Vereinigung von Ordensschulen Österreichs		39.036,00
			Kleinempfänger		1.000,00
Zwischensumme				**954.000,00**	**208.304,00**
249000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		306.100,00	
			Hilfswerk Steiermark GmbH		27.861,00
			Tagesmütter Graz-Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH		102.024,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH		20.405,00
Zwischensumme				**306.100,00**	**150.290,00**
250000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		70.000,00	
			Österreichische Kinderfreunde, Ortsgruppe Graz-Leonhard		14.688,00
			Verein der Freien Waldorfschule Graz		14.688,00
			Verein Karl Schubert Schule Graz		14.688,00
Zwischensumme				**70.000,00**	**44.064,00**
Summe Abteilung für Bildung und Integration				**2.928.800,00**	**960.281,00**
341	**Geschäftsbereich Integration**				
426100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		5.000,00	
			Caritas der Diözese Graz-Seckau		69.171,00
			Caritas-Akademie der Diözese Graz-Seckau		81.400,00
Zwischensumme				**5.000,00**	**150.571,00**
426100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		570.000,00	

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden		11.000,00
			Grazer Konzertagentur Hütter KG		5.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH		345.727,00
			JUKUS GmbH		6.000,00
			Pronegg & Schleich Soziale Dienste GmbH		8.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH		36.800,00
			uniT GmbH		15.800,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH		48.300,00
			Kleinempfänger		1.500,00
Zwischensumme				**570.000,00**	**478.127,00**
426100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		1.418.900,00	
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",		1.000,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")		300,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,		14.390,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")		500,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft		6.500,00
			BeGS-Begegnungszentrum Graz-Süd		19.300,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung		7.800,00
			deutsch_und_mehr - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		313.790,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark		1.800,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs		10.500,00
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen		7.000,00
			Granatapfel Kulturvermittlung - Zentrum für interreligiöse Kompetenz und		4.700,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad		500,00
			Helping Hands Graz - Verein für integrative und antirassistische		22.000,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und		1.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur		7.200,00
			Multiethnische Jugend Österreich (Muslimische Jugend Österreich,		6.300,00
			nowa Training, Beratung, Projektmanagement		7.400,00

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark		25.000,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz		27.000,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz		30.300,00
			Verein Frauenservice Graz		24.900,00
			Kleinempfänger		14.660,00
Zwischensumme				**1.418.900,00**	**553.840,00**
426100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		5.000,00	
			Kleinempfänger		3.290,00
Zwischensumme				**5.000,00**	**3.290,00**
Summe Geschäftsbereich Integration				**1.998.900,00**	**1.185.828,00**
410	**Abteilung für Kommunikation**				
015100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		310.000,00	
			Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG		18.000,00
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH		15.000,00
			Kleine Zeitung GmbH & Co KG		70.000,00
			Media 21 GmbH		70.000,00
			UNI for LIFE Weiterbildungs GmbH		24.000,00
			Verein zur Förderung von gesellschaftlichem Dialog,		15.000,00
			Wochenzeitungs GmbH Steiermark		70.000,00
Zwischensumme				**310.000,00**	**282.000,00**
063000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		2.500,00	
			Medizinische Universität Graz		1.000,00
			Technische Universität Graz		1.162,70
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz		2.880,00
Zwischensumme				**2.500,00**	**5.042,70**

Rechnungsabschluss 2024
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag VA	Betrag RA
063000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		0,00	
			Kleinempfänger		1.200,00
Zwischensumme				**0,00**	**1.200,00**
063000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		260.000,00	
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"		3.000,00
			Chorverband Steiermark		40.000,00
			Europazentrum - Europahaus Graz		15.000,00
			EUROPEAN NEIGHBOURS, Verein zur Förderung von Benachteiligten in Europa		70.000,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz		25.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)		25.000,00
			World University Service- Österreichisches Komitee		6.500,00
			Kleinempfänger		9.000,00
Zwischensumme				**260.000,00**	**193.500,00**
063000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		40.000,00	
			Nemeth Michael		8.000,00
			Zarate Gonzalez Bianca		8.077,40
			Zirkenbach Stephanie		8.077,40
Zwischensumme				**40.000,00**	**24.154,80**
Summe Abteilung für Kommunikation				**612.500,00**	**505.897,50**
Gesamtsumme				**49.537.400,00**	**44.168.571,75**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-31T10:30:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 11 - Sponsoring

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 11 - Sponsoring

Meldung Sponsoring für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	Sponsor	Betrag/Geldwert
Sportamt	Holding Graz / Bussponsoring Schneetage 2024	30.000,00 €
Sportamt	Holding Graz / Laufcup 2024	2.000,00 €
Sportamt	Grawe / Laufcup 2024	2.000,00 €
270 - Sportamt (A13)		**34.000,00 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Schradenecker Karin
Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-10T09:27:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-10T10:03:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 11 - Sponsoring

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag/Geldwert
A13 - Sportamt	34.000,00 €
Gesamtsumme	**34.000,00 €**

Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-13T17:49:01+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

für das Finanzjahr 2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	Kokalj Silke	Haidvogl Martin

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein "Sicher leben"	Diverse Beratungsleistungen (*Jahresgehalt inkl. DG-Beiträge für 16 Wochenstunden)	54.691,09 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
100 - Magistratsdirektion (MagDion)		**54.691,09 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-04T07:45:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-19T11:31:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	Alexandra Zach	Mag. Heike Wolf-Nikodem-Eichenhardt

Empfänger	Leistung	Betrag
div. Empfänger N4 Nikolaiplatz 4, 8020 Graz	begünstigte Untervermietung von Einzelbüros	42.901,41 €
div. Empfänger Science Tower, Waagner-Biro-Straße 100, 8020 Graz	begünstigte Untervermietung von Einzelbüros	86.434,49 €
Verein Johann Puch Museum	Prekarium Puchstraße 85	236.773,00 €
Verein Druckzeug	Prekarium Annenstraße 19	26.193,08 €
Bürgerkorps Graz	Prekarium Wurmbrandgasse 3	8.883,84 €
Ridna Domivka - ukrainischer Kulturverein in Graz	Prekarium Annenstraße 20	10.699,53 €
Kulturvermittlung Steiermark	Prekarium mit Raumverfügung Wielandgasse 9 u. Puchstraße 85	15.093,86 €
Friedensbüro Graz	Prekarium mit Raumverfügung Keesgasse 6	5.976,85 €
Verein Naturerlebnispark Andritz	Mietkostenübernahme Paulustorgasse 8+19	41.041,20 €
Caritas der Diözese Seckau	Prekarium Europaplatz 12	12.696,26 €
diverse Empfänger	Prekarien Ridna Domvika u. Rotes Kreuz	7.955,84 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)		**494.649,36 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zach Alexandra
Zertifikat	CN=Zach Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-13T10:26:17+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T12:52:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	**Sachbearbeiter:in**	**Abteilungsleiter:in**
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	**Leistung** - Verleih von **6 Sportamtsbussen**, gefahrene km im Verhältnis zu den Gesamtjahreskilometern und der tats. Kosten für die 6 Busse	**Betrag**
diverse Empfänger	183.170 Kilometer	77.444,00 €
Wasserballverein Graz	13.706 Kilometer	5.795,00 €
Flying Disc Club Sportunion Catchup Graz	12.162 Kilometer	5.142,00 €
	Sachleistungen BlueBox, Anzahl der gemieteten Stunden x Stundensatz lt. aktuellen Hallentarifen	0,00 €
diverse Empfänger	6,5 Stunden	624,00 €
	Sachleistungen Eisarena Liebenau, gebuchte Stunden für die Jugend lt., Angebot Stadionverwaltung Graz Liebenau Vermögensverwertungs- und Verwaltungs GmbH.	0,00 €
Graz99ers Juniors		45.106,38 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
270 - Sportamt (A13)		**134.111,38 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-10T09:28:53+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-10T10:03:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	Andrea Stoißer	Mag. Andrea Keimel

Empfänger	Leistung	Betrag
Lendhafen Graz, Lendkai 17, 8010 Graz	Veranstaltungsdienstleistung an Grazer Unternehmer:innen	19.200,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)		**19.200,00 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Stoißer Andrea
	Zertifikat	CN=Stoißer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-10T16:56:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Keimel Andrea
	Zertifikat	CN=Keimel Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T20:39:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
300 - Kulturamt (A16)	Rene Riepl	Michael A. Grossmann

Empfänger	Leistung	Betrag
Elevate	Gratistage Dom im Berg „Elevate Festival“ 26.02. – 04.03.2024	5 426,27 €
Div. Empfänger	Gratistage Dom im Berg	20 348,46 €
Div. Empfänger	Gratistage Kasematten	10 174,21 €
Elevate	Gratistage Heimatsaal „Elevate Festival“ 28.02. – 03.03.2024	5 133,33 €
UniT	Gratistage Heimatsaal „Dramatikerinnenfestival“ 21.-26.05.2024	6 160,00 €
Kinderfreunde Steiermark	Gratistage Heimatsaal „Bibongo“ 08.-12.07.2024	5 133,33 €
Crossroads Festival	Gratistage Heimatsaal „Crossroadsfestival“ 05.-09.11.2024	5 133,33 €
Div. Empfänger	Gratistage Heimatsaal	22 586,71 €
300 - Kulturamt (A16)		**80 095,64 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Riepl Rene
	Zertifikat	CN=Riepl Rene,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-07T14:51:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-07T15:55:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	Lydai Pavlicek	DI Günter Fürntratt

Empfänger	Leistung	Betrag
MAZ Musikalisches Ausbildungszentrum Graz	ABI - Schulraumbenutzung	18.499,97 €
Hort Am Fröbelpark	ABI - Schulraumbenutzung	5.491,20 €
Dunkers BBC Graz	ABI - Schulraumbenutzung	7.559,60 €
Caritas SIQ	ABI - Schulraumbenutzung	7.671,00 €
ATSE GRAZ	ABI - Schulraumbenutzung	26.343,30 €
ATUS Graz	ABI - Schulraumbenutzung	14.174,65 €
SMS Graz-Bruckner	ABI - Schulraumbenutzung	10.812,00 €
SVU Liebenau	ABI - Schulraumbenutzung	6.205,00 €
Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	ABI - Schulraumbenutzung	5.730,40 €
deutsch_und_mehr	ABI - Schulraumbenutzung	6.249,60 €
div. Empfänger		80.209,71 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)		**188.946,43 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Pavlicek Lydia
	Zertifikat	CN=Pavlicek Lydia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T11:52:04+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-13T12:01:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Personalsubventionen für den Rechnungsabschluss 2024

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
900 - Personalamt (A1)	Nadja Weitacher	Dr. Erich Kalcher

Empfänger	Leistung	Betrag
Sportzentrum Pichlergasse	Personalkosten	487.530,17 €
Österr. Rotes Kreuz	Personalkosten	61.137,17 €
Verein zur Förderung des Kabarettarchivs	Personalkosten	70.137,17 €
Internationales Städteforum	Personalkosten	94.631,90 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
900 - Personalamt (A1)		**713.436,41 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Weitacher Nadja
	Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-06T10:24:52+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-06T18:05:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	54.691,09 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	494.649,36 €
270 - Sportamt (A13)	134.111,38 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	19.200,00 €
300 - Kulturamt (A16)	80.095,64 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	188.946,43 €
900 - Personalamt (A1)	713.436,41 €
Gesamtsumme	**1.685.130,31 €**



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-01-17T07:55:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

für das Finanzjahr 2024

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.156,72**	**0,00**	**25.556,97**	**25.556,97**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12,33	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	31.144,39	0,00	25.556,97	25.556,97	100%	LK-Rückersätze (Corona, Unfall), Klimaschutzbeiträge, Weiterverrechnung Austrian Standards
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**42.873,95**	**0,00**	**73.300,06**	**73.300,06**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.873,95	0,00	73.300,06	73.300,06	100%	Rückersätze Alternsteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**74.030,67**	**0,00**	**98.857,03**	**98.857,03**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.752.501,21**	**3.104.100,00**	**3.053.195,11**	**-50.904,89**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.277.383,23	2.559.200,00	2.515.416,56	-43.783,44	-2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	472.157,51	541.400,00	521.759,15	-19.640,85	-4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.960,47	3.500,00	16.019,40	12.519,40	358%	Aufwandsentschädigungen Vertragshonorare strategische PE

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.893.398,81**	**3.912.400,00**	**3.133.071,84**	**-779.328,16**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.842,85	69.000,00	87.305,43	18.305,43	27%	Mehrverbrauch - Umschichtung von MVAG 3225
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.304,91	4.300,00	5.101,07	801,07	19%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.163,42	7.300,00	11.042,95	3.742,95	51%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.468,22	5.700,00	15.251,45	9.551,45	168%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.725.619,41	3.826.100,00	3.014.370,94	-811.729,06	-21%	offene Bestellungen (Abrechnung erst 2025, z. B. Volksgartenstreife Dezember), Umschichtung in MVAG 3414 und 3415 (investiver Bereich), Minderverbrauch durch Einsparungen sonstige Leistungen in einigen Referaten
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**433.562,66**	**396.700,00**	**391.562,62**	**-5.137,38**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	313.534,26	376.200,00	372.847,28	-3.352,72	-1%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	-33%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.528,40	16.000,00	15.715,34	-284,66	-2%	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.079.462,68**	**7.413.200,00**	**6.577.829,57**	**-835.370,43**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.005.432,01**	**-7.413.200,00**	**-6.478.972,54**	**934.227,46**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**480.522,03**	**14.000,00**	**139.381,38**	**125.381,38**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	263.370,00	0,00	13.163,16	13.163,16	100%	Umschichtung von MVAG 3225

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.451,06	14.000,00	126.218,22	112.218,22	802%	Umschichtung von MVAG 3225
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	17.700,97	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**492.522,03**	**14.000,00**	**139.381,38**	**125.381,38**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-492.522,03**	**-14.000,00**	**-139.381,38**	**-125.381,38**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.497.954,04**	**-7.427.200,00**	**-6.618.353,92**	**808.846,08**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**38.870,26**	**0,00**	**107.355,84**	**107.355,84**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12,33	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.144,39	0,00	25.556,97	25.556,97	100%	LK-Rückersätze (Corona, Unfall), Klimaschutzbeiträge, Austrian Standards-Weiterverrechnung Wohnen Graz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.713,54	0,00	81.798,87	81.798,87	100%	Erträge aus der Auflösung von RSt
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**42.873,95**	**0,00**	**73.300,06**	**73.300,06**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.873,95	0,00	73.300,06	73.300,06	100%	Rückersätze Alternsteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**81.744,21**	**0,00**	**180.655,90**	**180.655,90**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.809.880,23**	**3.104.100,00**	**3.100.021,49**	**-4.078,51**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.277.383,23	2.559.200,00	2.515.416,56	-43.783,44	-2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	472.157,51	541.400,00	521.759,15	-19.640,85	-4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.960,47	3.500,00	16.019,40	12.519,40	358%	Aufwandsentschädigungen Vertragshonorare strategische PE

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.379,02	0,00	46.826,38	46.826,38	100%	Dotierung Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.924.661,01**	**3.924.700,00**	**3.193.969,29**	**-730.730,71**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.842,85	69.000,00	87.305,43	18.305,43	27%	Mehrverbrauch - Umschichtung von MVAG 3225
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.304,91	4.300,00	5.101,07	801,07	19%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.163,42	7.300,00	11.042,95	3.742,95	51%	
2	2224	Instandhaltung	13.468,22	5.700,00	15.251,45	9.551,45	168%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.725.624,41	3.826.100,00	3.014.282,43	-811.817,57	-21%	offene Bestellungen (Abrechnung erst 2025, z. B. Volksgartenstreife Dezember), Umschichtung in MVAG 3414 und 3415 (investiver Bereicht), Minderverbrauch durch Einsparungen sonstige Leistungen in einigen Referaten
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.257,20	12.300,00	60.985,96	48.685,96	396%	Planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**445.562,66**	**396.700,00**	**391.562,62**	**-5.137,38**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.534,26	376.200,00	372.847,28	-3.352,72	-1%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	-33%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.528,40	16.000,00	15.715,34	-284,66	-2%	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.180.103,90**	**7.425.500,00**	**6.685.553,40**	**-739.946,60**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.098.359,69**	**-7.425.500,00**	**-6.504.897,50**	**920.602,50**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**319.500,00**	**0,00**	**313.100,00**	**313.100,00**	**100%**	

2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.500,00	0,00	313.100,00	313.100,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**845.510,03**	**0,00**	**633.469,77**	**633.469,77**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	845.510,03	0,00	633.469,77	633.469,77	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-526.010,03**	**0,00**	**-320.369,77**	**-320.369,77**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-6.624.369,72**	**-7.425.500,00**	**-6.825.267,27**	**600.232,73**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T14:23:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T17:32:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**105.400,00**	**0,00**	**615.500,00**	**615.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.400,00	0,00	615.500,00	615.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**105.400,00**	**0,00**	**615.500,00**	**615.500,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**105.400,00**	**0,00**	**615.500,00**	**615.500,00**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Kokalj Silke
Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T11:32:55+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-05T17:32:47+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	285.794,13	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**306.215,83**	**514.500,00**	**149.515,30**	**-364.984,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.936,36	0,00	1.202,30	1.202,30	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14,45	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.265,02	514.500,00	148.313,00	-366.187,00	-71%	Teilweise sind Projekte noch im Laufen und werden erst 2025 abgerechnet; zeitliche Verzögerungen bei Projekten - Verschiebungen ins Folgejahr
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**306.215,83**	**514.500,00**	**149.515,30**	**-364.984,70**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.421,70**	**-514.500,00**	**-149.515,30**	**364.984,70**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-20.421,70**	**-514.500,00**	**-149.515,30**	**364.984,70**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

102 - MD - Informationsmanagement

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	285.794,13	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**285.794,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**306.420,40**	**515.000,00**	**149.515,30**	**-365.484,70**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.936,36	0,00	1.202,30	1.202,30	100%	

2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14,45	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	303.265,02	514.500,00	148.313,00	-366.187,00	-71%	Teilweise sind Projekte noch im Laufen und
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204,57	500,00	0,00	-500,00	-100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**306.420,40**	**515.000,00**	**149.515,30**	**-365.484,70**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-20.626,27**	**-515.000,00**	**-149.515,30**	**365.484,70**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**654.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.100,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**781.578,30**	**0,00**	**364.984,70**	**364.984,70**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	781.578,30	0,00	364.984,70	364.984,70	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-127.478,30**	**0,00**	**-364.984,70**	**-364.984,70**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-148.104,57**	**-515.000,00**	**-514.500,00**	**500,00**		



Signiert von	Kokalj Silke
Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T11:34:19+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-05T17:32:48+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**972.677,87**	**1.015.200,00**	**897.686,47**	**-117.513,53**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	140.519,50	130.000,00	103.172,40	-26.827,60	-21%	Die Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, ZMR-Auskünften usw. ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	717.101,43	848.400,00	743.301,36	-105.098,64	-12%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8,19	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	115.048,75	36.800,00	51.212,71	14.412,71	39%	Die Rückersätze für Corona-Maßnahmen waren nicht vorhersehbar.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**190.000,64**	**152.000,00**	**164.442,38**	**12.442,38**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.637,00	2.000,00	7.415,97	5.415,97	271%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.363,64	150.000,00	157.026,41	7.026,41	5%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.162.678,51**	**1.167.200,00**	**1.062.128,85**	**-105.071,15**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.680.312,12**	**11.653.700,00**	**11.903.993,65**	**250.293,65**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.794.878,51	9.478.900,00	9.773.628,65	294.728,65	3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.874.091,71	2.160.900,00	2.119.835,56	-41.064,44	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.341,90	13.900,00	10.529,44	-3.370,56	-24%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.158.215,53**	**8.374.600,00**	**7.369.413,00**	**-1.005.187,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.657,11	275.300,00	209.584,54	-65.715,46	-24%	sparsamsterer Ressourcenverbrauch
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	468.624,74	607.600,00	446.780,67	-160.819,33	-26%	sparsamster Einsatz von Telekommunikation, Post und Rechtsberatung
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	233.565,85	237.000,00	209.545,81	-27.454,19	-12%	Minderaufwand
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.701,48	199.900,00	124.382,77	-75.517,23	-38%	Die Notwendigkeit von Umbauten und vor allem Sanierungen und Reparaturen ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.097.666,35	7.054.800,00	6.379.119,21	-675.680,79	-10%	sparsamer Umgang mit städtischen Mitteln
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.128.675,63**	**2.047.700,00**	**2.272.294,07**	**224.594,07**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	256.616,02	315.700,00	301.211,16	-14.488,84	-5%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.423,14	0,00	10.550,00	10.550,00	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.855.636,47	1.732.000,00	1.960.532,91	228.532,91	13%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.967.203,28**	**22.076.000,00**	**21.545.700,72**	**-530.299,28**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18.804.524,77**	**-20.908.800,00**	**-20.483.571,87**	**425.228,13**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**619,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,20	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**619,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**866.483,90**	**123.200,00**	**225.942,97**	**102.742,97**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	74.348,35	0,00	44.659,10	44.659,10	100%	ungenaue Budgetierung bzw. nicht vorhersehbare Ausgaben für den Ankauf von Geschwindigkeitsmessgeräten durch die Bezirksräte (FIPOS nicht bedeckt)
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%	
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	503,95	0,00	3.802,44	3.802,44	100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	248.537,45	118.200,00	174.631,43	56.431,43	48%	nicht geplante Anschaffung einer Druckmaschine
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	543.094,15	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**4.562,40**	**0,00**	**14.500,00**	**14.500,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.562,40	0,00	14.500,00	14.500,00	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**871.046,30**	**123.200,00**	**240.442,97**	**117.242,97**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-870.427,10**	**-123.200,00**	**-240.442,97**	**-117.242,97**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-19.674.951,87**	**-21.032.000,00**	**-20.724.014,84**	**307.985,16**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.130.860,69**	**1.015.200,00**	**1.007.511,50**	**-7.688,50**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	140.519,50	130.000,00	103.172,40	-26.827,60	-21%	Die Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, ZMR-auskünften ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	718.801,82	848.400,00	741.432,44	-106.967,56	-13%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8,19	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.887,95	36.800,00	50.992,71	14.192,71	39%	Die Rückersätze für Corona-Maßnahmen waren nicht vorhersehbar.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	155.643,23	0,00	111.913,95	111.913,95	100%	Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**190.000,64**	**152.000,00**	**164.442,38**	**12.442,38**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.637,00	2.000,00	7.415,97	5.415,97	271%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.363,64	150.000,00	157.026,41	7.026,41	5%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.320.861,33**	**1.167.200,00**	**1.171.953,88**	**4.753,88**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**10.850.257,44**	**11.653.700,00**	**12.146.874,86**	**493.174,86**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.794.878,51	9.478.900,00	9.773.628,65	294.728,65	3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.874.091,71	2.160.900,00	2.119.835,56	-41.064,44	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.341,90	13.900,00	10.529,44	-3.370,56	-24%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	169.945,32	0,00	242.881,21	242.881,21	100%	Dotierung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.307.258,67**	**8.445.900,00**	**7.581.212,63**	**-864.687,37**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.657,11	275.300,00	209.584,54	-65.715,46	-24%	sparsamsterer Ressourcenverbrauch
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	468.755,36	607.600,00	444.820,72	-162.779,28	-27%	sparsamster Einsatz von Telekommunikation, Post und Rechtsberatung
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	233.565,85	237.000,00	209.545,81	-27.454,19	-12%	Minderaufwand
2	2224	Instandhaltung	148.701,48	199.900,00	124.382,77	-75.517,23	-38%	Die Notwendigkeit von Umbauten und vor allem Sanierungen und Reparaturen ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.097.681,35	7.054.800,00	6.373.377,55	-681.422,45	-10%	sparsamer Umgang mit städtischen Mitteln
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.897,52	71.300,00	219.501,24	148.201,24	208%	planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.133.238,03**	**2.047.700,00**	**2.286.794,11**	**239.094,11**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	256.616,02	315.700,00	301.211,16	-14.488,84	-5%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.423,14	0,00	10.550,00	10.550,00	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.860.198,87	1.732.000,00	1.975.032,95	243.032,95	14%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**20.290.754,14**	**22.147.300,00**	**22.014.881,60**	**-132.418,40**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-18.969.892,81**	**-20.980.100,00**	**-20.842.927,72**	**137.172,28**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**994.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	994.600,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**666.230,68**	**0,00**	**33.814,72**	**33.814,72**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	666.230,68	0,00	33.814,72	33.814,72	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**328.369,32**	**0,00**	**-33.814,72**	**-33.814,72**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-18.641.523,49**	**-20.980.100,00**	**-20.876.742,44**	**103.357,56**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Schmalenberg Helmut
Zertifikat	CN=Schmalenberg Helmut,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-07T12:10:42+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**777.500,00**	**2.244.900,00**	**2.244.964,58**	**64,58**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	777.500,00	2.244.900,00	2.244.964,58	64,58	0%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	780.000,00	2.244.900,00	2.247.964,58	3.064,58		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**47.146,30**	**86.200,00**	**55.735,02**	**-30.464,98**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16,72	0,00	2.245,84	2.245,84	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.173,12	1.173,12	100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.000,00	24.084,97	19.084,97	382%	Übernahme der Kosten für Miete Öklos an vier Standorten; ungeplante Ausgaben
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.129,58	81.200,00	28.231,09	-52.968,91	-65%	SLA war in der Planung vorgesehen; wurde anders abgewickelt. Weniger Aufwand als ursprünglich geplant
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.862.221,23**	**2.361.200,00**	**2.350.163,34**	**-11.036,66**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.800,00	280.000,00	420.338,00	140.338,00	50%	Antragsteller für Förderungen varieren - Vereine, Firmen, Körperschaften öffentlichen Rechts
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	974.315,00	540.000,00	631.560,00	91.560,00	17%	Antragsteller für Förderungen varieren - Vereine, Firmen, Körperschaften öffentlichen Rechts
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.856.106,23	1.541.200,00	1.298.265,34	-242.934,66	-16%	Antragsteller für Förderungen varieren - Vereine, Firmen, Körperschaften öffentlichen Rechts
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.909.367,53**	**2.447.400,00**	**2.405.898,36**	**-41.501,64**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.129.367,53**	**-202.500,00**	**-157.933,78**	**44.566,22**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.037.603,00**	**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00	500%	Anfang 2024 - Kontenumstellung von 1.777000 auf 1.774000
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00	-50.000,00	-2%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.037.603,00	943.000,00	493.000,00	-450.000,00	-48%	Anfang 2024 - Kontenumstellung von 1.777000 auf 1.774000
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.037.603,00**	**3.093.000,00**	**3.093.000,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.037.603,00**	**-3.093.000,00**	**-3.093.000,00**	**0,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.166.970,53**	**-3.295.500,00**	**-3.250.933,78**	**44.566,22**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**884.464,58**	**2.244.900,00**	**2.138.000,00**	**-106.900,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	884.464,58	2.244.900,00	2.138.000,00	-106.900,00	-5%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**886.964,58**	**2.244.900,00**	**2.141.000,00**	**-103.900,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**47.146,30**	**94.300,00**	**55.735,02**	**-38.564,98**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16,72	0,00	2.245,84	2.245,84	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	1.173,12	1.173,12	100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.000,00	24.084,97	19.084,97	382%	Übernahme der Kosten für Miete Öklos an vier Standorten; ungeplante Ausgaben
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	47.129,58	81.200,00	28.231,09	-52.968,91	-65%	SLA war in der Planung vorgesehen; wurde anders abgewickelt. Weniger Aufwand als ursprünglich geplant
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	-100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.899.824,23**	**5.454.200,00**	**5.443.163,34**	**-11.036,66**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.800,00	380.000,00	1.020.338,00	640.338,00	169%	Anfang 2024 - Kontenumstellung von 1.777000 auf 1.774000
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	974.315,00	2.590.000,00	2.631.560,00	41.560,00	2%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.893.709,23	2.484.200,00	1.791.265,34	-692.934,66	-28%	Anfang 2024 - Kontenumstellung von 1.777000 auf 1.774000
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.946.970,53**	**5.548.500,00**	**5.498.898,36**	**-49.601,64**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.060.005,95**	**-3.303.600,00**	**-3.357.898,36**	**-54.298,36**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**822.970,53**	**0,00**	**349.300,00**	**349.300,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	822.970,53	0,00	349.300,00	349.300,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**44.566,22**	**44.566,22**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	44.566,22	44.566,22	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**822.970,53**	**0,00**	**304.733,78**	**304.733,78**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.237.035,42**	**-3.303.600,00**	**-3.053.164,58**	**250.435,42**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Barwick Christine
	Zertifikat	CN=Barwick Christine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T10:58:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Strutzenberger Alfred
	Zertifikat	CN=Strutzenberger Alfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T11:22:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.940,05**	**119.800,00**	**126.631,71**	**6.831,71**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.787,51	4.000,00	10.091,05	6.091,05	152%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	87.152,54	115.800,00	116.540,66	740,66	1%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**24.684,26**	**33.000,00**	**70.563,30**	**37.563,30**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.684,26	33.000,00	70.563,30	37.563,30	114%	nicht vorhersehbare Lohnkostenrückersätze (Regresse)
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.624,31	152.800,00	197.195,01	44.395,01		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.936.782,79**	**3.332.700,00**	**3.278.803,18**	**-53.896,82**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.453.594,19	2.788.800,00	2.715.545,80	-73.254,20	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	483.188,60	543.900,00	563.257,38	19.357,38	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**368.501,85**	**354.600,00**	**377.083,91**	**22.483,91**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.053,71	12.400,00	11.171,80	-1.228,20	-10%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.826,52	5.600,00	4.425,30	-1.174,70	-21%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.066,75	4.200,00	2.799,71	-1.400,29	-33%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.927,46	5.500,00	16.821,27	11.321,27	206%	Renovierung der Böden (Büros)
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	322.627,41	326.900,00	341.865,83	14.965,83	5%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.305.284,64**	**3.687.300,00**	**3.655.887,09**	**-31.412,91**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.186.660,33**	**-3.534.500,00**	**-3.458.692,08**	**75.807,92**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**5.504,00**	**0,00**	**7.757,00**	**7.757,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.504,00	0,00	7.757,00	7.757,00	100%	
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.504,00**	**0,00**	**7.757,00**	**7.757,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**23.174,55**	**13.500,00**	**14.933,62**	**1.433,62**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.174,55	13.500,00	14.933,62	1.433,62	11%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**7.190,00**	**0,00**	**730,00**	**730,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	7.190,00	0,00	730,00	730,00	100%	
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.364,55**	**13.500,00**	**15.663,62**	**2.163,62**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-24.860,55**	**-13.500,00**	**-7.906,62**	**5.593,38**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.211.520,88**	**-3.548.000,00**	**-3.466.598,70**	**81.401,30**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**124.500,50**	**119.800,00**	**152.475,24**	**32.675,24**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.787,51	4.000,00	10.091,05	6.091,05	152%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	86.475,49	115.800,00	116.540,66	740,66	1%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.237,50	0,00	25.843,53	25.843,53	100%	Anpassung der Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**24.684,26**	**33.000,00**	**70.563,30**	**37.563,30**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.684,26	33.000,00	70.563,30	37.563,30	114%	nicht vorhersehbare Lohnkostenrückersätze (Regresse)
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**149.184,76**	**152.800,00**	**223.038,54**	**70.238,54**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.040.900,15**	**3.332.700,00**	**3.361.934,44**	**29.234,44**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.453.594,19	2.788.800,00	2.715.545,80	-73.254,20	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	485.086,20	543.900,00	561.359,78	17.459,78	3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.219,76	0,00	85.028,86	85.028,86	100%	Anpassung der Rückstellungen-nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**373.319,72**	**364.300,00**	**383.294,28**	**18.994,28**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.053,71	12.400,00	11.171,80	-1.228,20	-10%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.826,52	5.600,00	4.425,30	-1.174,70	-21%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.066,75	4.200,00	2.799,71	-1.400,29	-33%	
2	2224	Instandhaltung	24.927,46	5.500,00	16.821,27	11.321,27	206%	Renovierung der Böden (Büros)
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.304,38	326.900,00	341.865,83	14.965,83	5%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.140,90	9.700,00	6.210,37	-3.489,63	-36%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.414.219,87**	**3.697.000,00**	**3.745.228,72**	**48.228,72**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.265.035,11**	**-3.544.200,00**	**-3.522.190,18**	**22.009,82**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**6.627,07**	**0,00**	**98.238,69**	**98.238,69**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.627,07	0,00	98.238,69	98.238,69	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**93.372,93**	**0,00**	**-98.238,69**	**-98.238,69**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.171.662,18**	**-3.544.200,00**	**-3.620.428,87**	**-76.228,87**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Weitacher Nadja
Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T07:36:54+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Kalcher Erich
Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T08:40:16+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.935.114,64**	**2.226.000,00**	**2.263.284,07**	**37.284,07**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.429.256,57	1.528.000,00	1.599.131,01	71.131,01	5%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	298.492,53	582.000,00	524.906,50	-57.093,50	-10%	Weniger Kostenersatz bei den Volksbegehren und der Bundespräsidentenwahl 2022 erhalten als präliminiert
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	207.365,54	116.000,00	139.246,56	23.246,56	20%	Die Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen ist um ca. 13.000 höher ausgefallen als prämliminiert. Ca. 10.000 waren Kostenersätze für Corona-Krankenstände der Mitarbeiter, die nicht präliminiert wurden.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**31.455,81**	**1.000,00**	**28.490,14**	**27.490,14**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.455,81	1.000,00	28.490,14	27.490,14	2749%	Kostenersätze für Lehrlinge und vorzeitige Pensionen wurden nicht in diesem Ausmaß präliminiert
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.966.570,45**	**2.227.000,00**	**2.291.774,21**	**64.774,21**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.401.497,47**	**5.978.900,00**	**6.659.239,04**	**680.339,04**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.443.092,48	4.921.000,00	5.440.623,97	519.623,97	11%	Durch das Superwahljahr 2024 wurden mehr Hilfskräfte und über einen längeren Zeitraum benötigt; auch im Standesamt wurde mit Personal aufgestockt, aufgrund der Gesetzesänderungen für subsidiär Schutzberechtigte; im Zuge der Wahlen wurden mehr Überstunden geleistet
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	935.921,32	1.041.100,00	1.189.884,74	148.784,74	14%	Betrifft D.555555 Alterssicherungen etc.
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.483,67	16.800,00	28.730,33	11.930,33	71%	Die Aufwandsentschädigungen ("Zuschüsse für Bekleidung") für die Standesbeamten wurden 2024 erhöht
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.934.758,30**	**4.331.100,00**	**4.365.608,86**	**34.508,86**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.095.429,98	1.650.500,00	1.571.910,91	-78.589,09	-5%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.288,04	988.900,00	1.118.185,62	129.285,62	13%	Die Postgebühren im Zuge der 3 Wahlen waren höher als geplant
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.020,93	102.300,00	130.475,86	28.175,86	28%	Mehr Mietaufwand im Zuge der Wahlen als geplant.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.107,92	57.700,00	78.577,18	20.877,18	36%	Durch höheren Personalaufwand und Personalzusammenlegungen mussten auch die Kanzlei und andere Büroräume dringend renoviert werden.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	716.911,43	1.531.700,00	1.466.459,29	-65.240,71	-4%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**170.611,78**	**342.200,00**	**136.646,97**	**-205.553,03**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.611,78	342.200,00	136.646,97	-205.553,03	-60%	Betrifft D.555555 Transferzahlungen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**80,00**	**200,00**	**64,50**	**-135,50**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	80,00	200,00	64,50	-135,50	-68%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.506.947,55**	**10.652.400,00**	**11.161.559,37**	**509.159,37**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.540.377,10**	**-8.425.400,00**	**-8.869.785,16**	**-444.385,16**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.584,00**	**262.100,00**	**71.641,88**	**-190.458,12**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100%	Lizenzgebühren wurden im Jahr 2024 nicht verrechnet
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,00	250.100,00	71.641,88	-178.458,12	-71%	Differenzen aufgrund von Mittelsperren von LCF-freiem Budget (Wahlkabinen) und die spätere Wiederaufhebung
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.584,00**	**262.100,00**	**71.641,88**	**-190.458,12**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.584,00**	**-262.100,00**	**-71.641,88**	**190.458,12**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-5.541.961,10**	**-8.687.500,00**	**-8.941.427,04**	**-253.927,04**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

140 - BürgerInnenamt (A2)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.002.907,10**	**2.226.000,00**	**2.279.360,88**	**53.360,88**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.429.645,72	1.528.000,00	1.598.840,96	70.840,96	5%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	298.492,53	582.000,00	524.906,50	-57.093,50	-10%	Weniger Kostenersatz bei den Volksbegehren und der Bundespräsidentenwahl 2022 als präliminiert
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207.365,54	116.000,00	139.246,56	23.246,56	20%	Die Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen ist um ca. 13.000 höher ausgefallen als prämliminiert. Ca. 10.000 waren Kostenersätze für Corona-Krankenstände der Mitarbeiter, die nicht präliminiert wurden.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.403,31	0,00	16.366,86	16.366,86	100%	Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**31.455,81**	**1.000,00**	**28.490,14**	**27.490,14**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.455,81	1.000,00	28.490,14	27.490,14	2749%	Kostenersätze für Lehrlinge und vorzeitigen Pensionen wurde nicht in diesem Ausmaß präliminiert
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.034.362,91**	**2.227.000,00**	**2.307.851,02**	**80.851,02**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.470.956,32**	**5.978.900,00**	**6.792.770,74**	**813.870,74**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.443.092,48	4.921.000,00	5.440.623,97	519.623,97	11%	Durch das Superwahljahr 2024 wurden mehr Hilfskräfte und über einen längeren Zeitraum benötigt; auch im Standesamt wurde mit Personal aufgestockt, aufgrund der Gesetzesänderungen für subsidiär Schutzberechtigte
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	935.921,32	1.041.100,00	1.189.884,74	148.784,74	14%	Betrifft Deckungsring D.555555 Alterssicherungen, etc.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.483,67	16.800,00	28.730,33	11.930,33	71%	Die Aufwandsentschädigungen ("Zuschüsse für Bekleidung") für die Standesbeamten wurden 2024 erhöht
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.458,85	0,00	133.531,70	133.531,70	100%	Rückstellungen von nicht konsumierten Urlauben
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.939.660,99**	**4.336.000,00**	**4.377.034,03**	**41.034,03**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.095.429,98	1.650.500,00	1.571.910,91	-78.589,09	-5%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.095,77	988.900,00	1.118.147,81	129.247,81	13%	Die Postgebühren im Zuge der 3 Wahlen waren höher als geplant
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.020,93	102.300,00	130.475,86	28.175,86	28%	Mietaufwand aufgrund des Superwahljahres höher als geplant
2	2224	Instandhaltung	2.107,92	57.700,00	78.577,18	20.877,18	36%	Durch den erhöhten Personalaufwand musste Personal zusammengelegt werden. Die Räumlichkeiten wurden renoviert
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	716.911,43	1.531.700,00	1.466.459,29	-65.240,71	-4%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.094,96	4.900,00	11.462,98	6.562,98	134%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**170.611,78**	**342.200,00**	**136.646,97**	**-205.553,03**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.611,78	342.200,00	136.646,97	-205.553,03	-60%	Betrifft Deckungsring D.555555 Transferzahlungen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**80,00**	**200,00**	**64,50**	**-135,50**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	80,00	200,00	64,50	-135,50	-68%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.581.309,09**	**10.657.300,00**	**11.306.516,24**	**649.216,24**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-5.546.946,18**	**-8.430.300,00**	**-8.998.665,22**	**-568.365,22**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**660.800,00**	**0,00**	**344.000,00**	**344.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.800,00	0,00	344.000,00	344.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**49.881,03**	**0,00**	**186.968,95**	**186.968,95**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.881,03	0,00	186.968,95	186.968,95	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**610.918,97**	**0,00**	**157.031,05**	**157.031,05**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.936.027,21**	**-8.430.300,00**	**-8.841.634,17**	**-411.334,17**		

	**Signiert von**	Spreizer Andrea
	Zertifikat	CN=Spreizer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-03T15:31:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Emberger-Baumgartner Karin
	Zertifikat	CN=Emberger-Baumgartner Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-03T15:46:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.900.804,13**	**7.112.800,00**	**12.487.799,36**	**5.374.999,36**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54,00	200,00	54,00	-146,00	-73%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.698.076,17	6.972.200,00	12.341.355,41	5.369.155,41	77%	Budgetierungsvorgabe ohne Landesanteile; tatsächlich Endabrechnungszahlung aus 2023 gebucht. Erhöhte Nachfrage/Einnahmen aufgrund gestiegener Postionszahl in Küche Graz.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.577,84	81.400,00	0,00	-81.400,00	-100%	Entfall Fremdbuchhaltung
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	137.096,12	59.000,00	146.389,95	87.389,95	148%	Unerwartete Rückzahlungen von Aufwendungen GBG.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.175.141,86**	**2.240.200,00**	**1.937.526,08**	**-302.673,92**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.548,44	620.100,00	209.129,64	-410.970,36	-66%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.912.593,42	1.620.100,00	1.728.396,44	108.296,44	7%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**6,08**	**6,08**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	6,08	6,08	100%	
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**36.075.945,99**	**9.353.000,00**	**14.425.331,52**	**5.072.331,52**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.675.461,00**	**16.145.700,00**	**16.140.602,63**	**-5.097,37**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.232.470,82	13.114.600,00	13.142.793,06	28.193,06	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.395.487,20	2.981.200,00	2.943.030,47	-38.169,53	-1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.502,98	49.900,00	54.779,10	4.879,10	10%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.961.657,29**	**9.525.600,00**	**7.970.380,10**	**-1.555.219,90**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.708.464,47	2.533.500,00	2.872.551,50	339.051,50	13%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.084.447,38	1.001.700,00	631.796,63	-369.903,37	-37%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.).
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.554.249,39	591.100,00	388.262,61	-202.837,39	-34%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	666.160,64	603.000,00	375.417,94	-227.582,06	-38%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.948.335,41	4.796.300,00	3.702.351,42	-1.093.948,58	-23%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**59.442.143,53**	**70.930.300,00**	**70.148.372,16**	**-781.927,84**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	361.092,27	837.800,00	2.285.163,29	1.447.363,29	173%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Bgm. Kahr sowie der gesetzlichen Leistung der Sozialunterstützung.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.491.325,00	2.000.500,00	1.408.160,03	-592.339,97	-30%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Bgm. Kahr
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.589.726,26	68.092.000,00	66.455.048,84	-1.636.951,16	-2%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**82.079.261,82**	**96.601.700,00**	**94.259.354,89**	**-2.342.345,11**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-46.003.315,83**	**-87.248.700,00**	**-79.834.023,37**	**7.414.676,63**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.724,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.724,73	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.724,73**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**720.952,51**	**2.955.700,00**	**2.130.391,64**	**-825.308,36**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	84.995,10	84.895,10	84895%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich ICF Küche Graz Neuerrichtung

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	614.915,27	2.876.100,00	1.793.262,96	-1.082.837,04	-38%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich ICF Küche Graz Neuerrichtung sowie Minderausgabe Globalbudget
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.724,73	500,00	4.660,00	4.160,00	832%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	103.312,51	78.800,00	247.473,58	168.673,58	214%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich ICF Kleinsanierungen
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**-400,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**720.952,51**	**2.956.100,00**	**2.130.391,64**	**-825.708,36**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-718.227,78**	**-2.956.000,00**	**-2.130.391,64**	**825.608,36**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-46.721.543,61**	**-90.204.700,00**	**-81.964.415,01**	**8.240.284,99**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**37.595.308,05**	**7.112.900,00**	**8.018.573,46**	**905.673,46**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40,50	200,00	54,00	-146,00	-73%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.314.728,08	6.972.200,00	7.484.920,81	512.720,81	7%	Budgetierungsvorgabe ohne Landesanteile; tatsächlich Endabrechnungszahlung aus 2023 gebucht. Erhöhte Nachfrage/Einnahmen aufgrund gestiegener Postionszahl in Küche Graz.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.577,84	81.400,00	0,00	-81.400,00	-100%	Entfall Fremdbuchhaltung
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	131.832,45	59.100,00	146.389,95	87.289,95	148%	Unerwartete Rückzahlungen von Aufwendungen GBG.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.129,18	0,00	387.208,70	387.208,70	100%	Nicht finanzierungswirksame Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2.233.889,93**	**2.240.200,00**	**2.408.733,70**	**168.533,70**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	263.040,86	620.100,00	531.750,56	-88.349,44	-14%	Buchungstechnische Abweichung bei Bedarfszuweisungen des Landes.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.970.712,83	1.620.100,00	1.876.710,67	256.610,67	16%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136,24	0,00	272,47	272,47	100%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**6,08**	**6,08**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	6,08	6,08	100%	
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**39.829.197,98**	**9.353.100,00**	**10.427.313,24**	**1.074.213,24**		

1	**221**	**Personalaufwand**	**13.889.443,43**	**16.145.700,00**	**16.448.044,31**	**302.344,31**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.232.470,82	13.114.600,00	13.142.793,06	28.193,06	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.395.487,20	2.981.200,00	2.943.030,47	-38.169,53	-1%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	47.502,98	49.900,00	54.779,10	4.879,10	10%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	213.982,43	0,00	307.441,68	307.441,68	100%	Dotierung Urlaubsrückstellung durch Abt 1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**13.303.332,63**	**9.812.000,00**	**8.537.677,28**	**-1.274.322,72**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.708.464,47	2.533.500,00	2.872.551,50	339.051,50	13%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.083.681,00	1.001.700,00	638.978,74	-362.721,26	-36%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.).
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.554.249,39	591.100,00	388.262,61	-202.837,39	-34%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	2224	Instandhaltung	666.160,64	603.000,00	375.417,94	-227.582,06	-38%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.088.917,66	4.796.300,00	3.948.489,67	-847.810,33	-18%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (Globalbudget, frw. Leistungen, etc.)..
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.201.859,47	286.400,00	313.976,82	27.576,82	10%	Abschreibungen und Forderungswertberichtigungen durch A 8
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**60.337.204,51**	**70.930.700,00**	**66.245.856,16**	**-4.684.843,84**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	361.092,27	837.800,00	2.285.163,29	1.447.363,29	173%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Bgm. Kahr sowie der gesetzlichen Leistung der Sozialunterstützung.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.491.325,00	2.000.600,00	1.408.160,03	-592.439,97	-30%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Bgm. Kahr
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.484.787,24	68.092.300,00	62.552.532,84	-5.539.767,16	-8%	Niedrigere Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringe (insb. SozialCard) sowie betragsmäßig am größten bei der gesetzlichen Leistung SH/SUG

2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**87.529.980,57**	**96.888.500,00**	**91.231.577,75**	**-5.656.922,25**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47.700.782,59**	**-87.535.400,00**	**-80.804.264,51**	**6.731.135,49**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**115.000,00**	**0,00**	**6.399.800,00**	**6.399.800,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	115.000,00	0,00	6.399.800,00	6.399.800,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**5.044.589,18**	**0,00**	**3.211.147,51**	**3.211.147,51**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.044.589,18	0,00	3.211.147,51	3.211.147,51	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-4.929.589,18**	**0,00**	**3.188.652,49**	**3.188.652,49**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-52.630.371,77**	**-87.535.400,00**	**-77.615.612,02**	**9.919.787,98**		

	**Signiert von**	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T10:35:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T14:12:02+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**102.201.401,95**	**978.600,00**	**75.801.606,25**	**74.823.006,25**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	102.172.692,61	976.600,00	75.622.061,25	74.645.461,25	7643%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	28.709,34	2.000,00	179.545,00	177.545,00	8877%	Subventionsrückersätze ungeplant
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.543.414,65**	**66.055.400,00**	**9.106.490,01**	**-56.948.909,99**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.543.414,65	65.012.600,00	8.591.088,09	-56.421.511,91	-87%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung in der Zuordnung von SV-Beiträgen/Pensionsanteilen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.042.800,00	515.401,92	-527.398,08	-51%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**112.744.816,60**	**67.034.000,00**	**84.908.096,26**	**17.874.096,26**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.629.520,20**	**7.992.700,00**	**6.524.756,47**	**-1.467.943,53**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	35,45	35,45	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.988,19	1.100,00	723,33	-376,67	-34%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.567,34	0,00	2.400,00	2.400,00	100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.596.964,67	7.991.600,00	6.521.597,69	-1.470.002,31	-18%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie buchungstechische Abweichung von Subventionen im Bereich Arbeit und Beschäftigung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**146.191.479,01**	**177.925.500,00**	**178.272.342,34**	**346.842,34**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.175.883,94	24.758.100,00	25.071.107,24	313.007,24	1%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	851.140,00	622.100,00	892.484,24	270.384,24	43%	Buchungstechnische Abweichungen bei Subventionen und Arbeit und Beschäftigung
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	122.164.455,07	152.545.300,00	152.308.750,86	-236.549,14	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**151.820.999,21**	**185.918.200,00**	**184.797.098,81**	**-1.121.101,19**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.076.182,61**	**-118.884.200,00**	**-99.889.002,55**	**18.995.197,45**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**252.500,00**	**0,00**	**-252.500,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	252.400,00	0,00	-252.400,00	-100%	Buchungstechnische Abweichungen bei Arbeit und Beschäftigung
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**252.500,00**	**0,00**	**-252.500,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-252.500,00**	**0,00**	**252.500,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-39.076.182,61**	**-119.136.700,00**	**-99.889.002,55**	**19.247.697,45**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**107.432.982,24**	**978.600,00**	**75.473.716,16**	**74.495.116,16**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	107.404.272,90	976.600,00	75.254.143,62	74.277.543,62	7606%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.709,34	2.000,00	183.584,17	181.584,17	9079%	Subventionsrückersätze ungeplant
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	35.988,37	35.988,37	100%	ha. nicht auswertbar - bezahlt steht auf 0,00
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**10.543.414,65**	**66.055.400,00**	**8.873.641,11**	**-57.181.758,89**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.543.414,65	65.012.600,00	8.591.088,09	-56.421.511,91	-87%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung in der Zuordnung von SV-Beiträgen/Pensionsanteilen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.042.800,00	282.553,02	-760.246,98	-73%	Buchungstechnisch verursachte Abweichung der Zuordnung von Landesanteilen sowie Pflegegeld
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**117.976.396,89**	**67.034.000,00**	**84.347.357,27**	**17.313.357,27**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.665.508,57**	**7.992.700,00**	**6.616.413,41**	**-1.376.286,59**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	35,45	35,45	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.988,19	1.100,00	723,33	-376,67	-34%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.567,34	0,00	2.400,00	2.400,00	100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.596.964,67	7.991.600,00	6.613.254,63	-1.378.345,37	-17%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie buchungstechische Abweichung von Subventionen im Bereich Arbeit und Beschäftigung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.988,37	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**146.152.333,85**	**178.178.000,00**	**178.272.342,34**	**94.342,34**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.175.883,94	24.758.100,00	25.071.107,24	313.007,24	1%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	851.140,00	622.200,00	892.484,24	270.284,24	43%	Buchungstechnische Abweichungen bei Subventionen und Arbeit und Beschäftigung
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	122.125.309,91	152.797.700,00	152.308.750,86	-488.949,14	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**151.817.842,42**	**186.170.700,00**	**184.888.755,75**	**-1.281.944,25**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-33.841.445,53**	**-119.136.700,00**	**-100.541.398,48**	**18.595.301,52**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**716.100,00**	**0,00**	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	716.100,00	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.681.937,97**	**0,00**	**2.761.264,80**	**2.761.264,80**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.681.937,97	0,00	2.761.264,80	2.761.264,80	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-1.965.837,97**	**0,00**	**-1.576.264,80**	**-1.576.264,80**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-35.807.283,50**	**-119.136.700,00**	**-102.117.663,28**	**17.019.036,72**		

	**Signiert von**	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:58:24+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T14:13:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**66.026.266,67**	**0,00**	**2.981.445,39**	**2.981.445,39**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.018.385,27	0,00	2.968.948,40	2.968.948,40	100%	Budgetierungsvorgabe ohne Landesanteile; tatsächlich Endabrechnungszahlung aus 2023 gebucht.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	7.881,40	0,00	12.496,99	12.496,99	100%	Subventionsrückzahlungen unerwartet.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.616.738,43**	**4.867.400,00**	**6.157.842,46**	**1.290.442,46**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.057.524,44	1.426.800,00	2.022.730,93	595.930,93	42%	Aufgrund gestiegener Inanspruchnahme von BHG-Leistungen korrespondierend höhere Eigenleistungen von KlientInnen.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.559.213,99	3.440.600,00	4.135.111,53	694.511,53	20%	Aufgrund gestiegener Inanspruchnahme von BHG-Leistungen korrespondierend höhere Eigenleistungen von KlientInnen.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**71.643.005,10**	**4.867.400,00**	**9.139.287,85**	**4.271.887,85**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**119.407.950,96**	**148.327.500,00**	**146.507.174,30**	**-1.820.325,70**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.170,30	11.000,00	16.299,38	5.299,38	48%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	159.534,00	200.100,00	160.148,16	-39.951,84	-20%	Subventionen StR Hohensinner - buchungstechnische Abweichung innerhalb des Deckungsringes
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.123.246,66	148.116.400,00	146.330.726,76	-1.785.673,24	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**119.407.950,96**	**148.327.500,00**	**146.507.174,30**	**-1.820.325,70**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-47.764.945,86**	**-143.460.100,00**	**-137.367.886,45**	**6.092.213,55**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**16.472,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.472,16	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**5.988,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.988,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.460,16**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.460,16**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-47.787.406,02**	**-143.460.300,00**	**-137.367.886,45**	**6.092.413,55**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**68.017.331,37**	**0,00**	**20.276,02**	**20.276,02**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	68.009.449,97	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.881,40	0,00	12.496,99	12.496,99	100%	Subventionsrückzahlungen unerwartet.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.779,03	7.779,03	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.721.482,04**	**4.867.400,00**	**6.220.424,90**	**1.353.024,90**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.103.156,24	1.426.800,00	2.009.055,36	582.255,36	41%	Aufgrund gestiegener Inanspruchnahme von BHG-Leistungen korrespondierend höhere Eigenleistungen von KlientInnen.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.618.325,80	3.440.600,00	4.211.369,54	770.769,54	22%	Aufgrund gestiegener Inanspruchnahme von BHG-Leistungen korrespondierend höhere Eigenleistungen von KlientInnen.
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**73.738.813,41**	**4.867.400,00**	**6.240.700,92**	**1.373.300,92**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**51.246,41**	**0,00**	**11.002,79**	**11.002,79**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.996,36	0,00	9.355,57	9.355,57	100%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.250,05	0,00	1.647,22	1.647,22	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**119.400.927,11**	**148.327.700,00**	**145.580.627,59**	**-2.747.072,41**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.170,30	11.000,00	16.299,38	5.299,38	48%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.522,00	200.200,00	160.148,16	-40.051,84	-20%	Subventionen StR Hohensinner - buchungstechnische Abweichung innerhalb des Deckungsringes
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	119.110.234,81	148.116.500,00	145.404.180,05	-2.712.319,95	-2%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**119.452.173,52**	**148.327.700,00**	**145.591.630,38**	**-2.736.069,62**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-45.713.360,11**	**-143.460.300,00**	**-139.350.929,46**	**4.109.370,54**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**50.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**17.137,24**	**0,00**	**14.332,83**	**14.332,83**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	17.137,24	0,00	14.332,83	14.332,83	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**32.862,76**	**0,00**	**43.667,17**	**43.667,17**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-45.680.497,35**	**-143.460.300,00**	**-139.307.262,29**	**4.153.037,71**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Harb Andreas
	Zertifikat	CN=Harb Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:34:51+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fink Andrea
	Zertifikat	CN=Fink Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T14:14:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.410.740,90**	**1.616.400,00**	**1.610.207,69**	**-6.192,31**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.480.128,09	996.400,00	1.065.768,25	69.368,25	7%	Die Einnahmen bei den Kostenersätzen waren höher als erwartet, weiters wurde die Nachzahlung vom Land vereinnahmt.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.407,37	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	925.205,44	620.000,00	544.439,44	-75.560,56	-12%	Die Rückverrechnungen mit den sozialräumlichen Arbeitsgemeinschaften hat nicht so viele Einnahmen gebracht, wie vermutet.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**49.162,71**	**11.000,00**	**78.161,71**	**67.161,71**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.850,00	11.000,00	57.795,00	46.795,00	425%	Es konnte eine Personalförderung vom Land für das städt. Jugendzentrum lukriert werden.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	22.312,71	0,00	20.366,71	20.366,71	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Voranschlagserstellung noch nicht bekannt war.
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.459.903,61**	**1.627.400,00**	**1.688.369,40**	**60.969,40**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.839.766,89**	**13.416.800,00**	**13.207.999,66**	**-208.800,34**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.758.469,86	9.920.100,00	10.833.082,13	912.982,13	9%	Höhere Personalausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.055.329,68	3.469.800,00	2.345.115,71	-1.124.684,29	-32%	Geringere Ausgaben für Sozialaufwendungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	25.967,35	26.900,00	29.801,82	2.901,82	11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.328.133,30**	**32.539.100,00**	**29.869.381,82**	**-2.669.718,18**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.502,42	213.200,00	222.120,05	8.920,05	4%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.183,97	81.400,00	91.703,49	10.303,49	13%	Aufgrund der Preissteigerungen mussten hier höhere Kosten bezahlt werden.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	407.829,61	63.400,00	97.472,29	34.072,29	54%	Mieten im Rahmen der Kinder- und Jugendstadt waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt (Winterspielraum, Schwimmkurse,…), Kosten für Miete Container im PKD waren bei Budgeterstellung noch nicht absehbar.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134.809,92	21.000,00	64.261,14	43.261,14	206%	Es waren höhere Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahme notwendig.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.328.807,38	32.160.100,00	29.393.824,85	-2.766.275,15	-9%	Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Ausgaben erwartet (vor allem auf Grund der laufenden Tagsatzerhöhungen durch das Land). Für den Übertrag der offenen Bestellungen von PS3 auf GeOrg müssen die Mittel om GeOrg zur Verfügung stehen.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.712.661,72**	**5.517.100,00**	**5.452.428,80**	**-64.671,20**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.855,00	21.500,00	382.000,00	360.500,00	1677%	Förderungen an Pfarrgemeinden mussten auf diese Fipos umgestellt werden.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.970.389,00	2.423.800,00	2.423.796,00	-4,00	0%	

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	627.840,83	698.800,00	784.529,93	85.729,93	12%	Es wurden mehr Förderungen an Unternehmen ausbezahlt, die ursprünglich an Organisationen ohne Erwerbscharakter budgetiert wurden.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.079.576,89	2.373.000,00	1.862.102,87	-510.897,13	-22%	Förderungen an Pfarrgemeinden und Unternehmen wurden ursprünglich hier budgetiert.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**155,68**	**0,00**	**29,10**	**29,10**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	155,68	0,00	29,10	29,10	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45.880.717,59**	**51.473.000,00**	**48.529.839,38**	**-2.943.160,62**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-29.420.813,98**	**-49.845.600,00**	**-46.841.469,98**	**3.004.130,02**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.113.424,65**	**1.300.000,00**	**1.305.132,88**	**5.132,88**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	700.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30%	Die Sanierung eines Jugendzentrums wurde von dieser Fipos bezahlt, da doch kein Kulturgut.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.824,05	0,00	5.132,88	5.132,88	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.708,60	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100%	Die Sanierung des Jugendzentrums wurde ursprünglich auf dieser Fipos bedeckt.
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	408.892,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.113.424,65**	**1.300.000,00**	**1.305.132,88**	**5.132,88**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.113.424,65**	**-1.300.000,00**	**-1.305.132,88**	**-5.132,88**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-30.534.238,63**	**-51.145.600,00**	**-48.146.602,86**	**2.998.997,14**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.436.821,09**	**1.616.400,00**	**1.311.961,83**	**-304.438,17**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.326.897,23	996.400,00	691.068,05	-305.331,95	-31%	Die Rückersätze von Fremden Verbänden und der ÖGK waren geringer als erwartet.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.407,37	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	914.968,18	620.000,00	544.997,76	-75.002,24	-12%	Die Rückverrechnungen mit den sozialräumlichen Arbeitsgemeinschaften hat nicht so viele Einnahmen gebracht, wie vermutet.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	189.548,31	0,00	75.896,02	75.896,02	100%	Erträge aus der Auflösung von RSt.
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**49.162,71**	**11.000,00**	**78.161,71**	**67.161,71**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.850,00	11.000,00	57.795,00	46.795,00	425%	Es konnte eine Personalförderung vom Land für das städt. Jugendzentrum lukriert werden.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	22.312,71	0,00	20.366,71	20.366,71	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Voranschlagserstellung noch nicht bekannt war.
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**16.485.983,80**	**1.627.400,00**	**1.390.123,54**	**-237.276,46**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**12.069.474,72**	**13.416.800,00**	**13.398.453,05**	**-18.346,95**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.758.469,86	9.920.100,00	10.833.082,13	912.982,13	9%	Höhere Personalausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.055.329,68	3.469.800,00	2.345.115,71	-1.124.684,29	-32%	Geringere Ausgaben für Sozialaufwendungen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	25.967,35	26.900,00	29.801,82	2.901,82	11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229.707,83	0,00	190.453,39	190.453,39	100%	Änderung von Rückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.517.439,63**	**32.597.300,00**	**30.058.461,14**	**-2.538.838,86**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234.502,42	213.200,00	222.120,05	8.920,05	4%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.893,72	81.400,00	91.692,05	10.292,05	13%	Aufgrund der Preissteigerungen mussten hier höhere Kosten bezahlt werden.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	407.829,61	63.400,00	97.684,81	34.284,81	54%	Mieten im Rahmen der Kinder- und Jugendstadt waren bei Budgeterstellung noch nicht bekannt (Winterspielraum, Schwimmkurse,…), Kosten für Miete Container im PKD waren bei Budgeterstellung noch nicht absehbar.
2	2224	Instandhaltung	134.809,92	21.000,00	64.261,14	43.261,14	206%	Es waren höhere Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahme notwendig.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.471.376,24	32.160.100,00	29.517.833,47	-2.642.266,53	-8%	Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Ausgaben erwartet (vor allem auf Grund der laufenden Tagsatzerhöhungen durch das Land). Für den Übertrag der offenen Bestellungen von PS3 auf GeOrg müssen die Mittel om GeOrg zur Verfügung stehen.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.027,72	58.200,00	64.869,62	6.669,62	11%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.721.243,02**	**5.517.100,00**	**5.451.814,76**	**-65.285,24**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.855,00	21.500,00	382.000,00	360.500,00	1677%	Förderungen an Pfarrgemeinden mussten auf diese Fipos umgestellt werden.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.970.389,00	2.423.800,00	2.423.796,00	-4,00	0%	

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	627.840,83	698.800,00	784.529,93	85.729,93	12%	Es wurden mehr Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.088.158,19	2.373.000,00	1.861.488,83	-511.511,17	-22%	Es wurden weniger Förderungen in diesem Bereich ausbezahlt.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**155,68**	**0,00**	**29,10**	**29,10**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	155,68	0,00	29,10	29,10	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**46.308.313,05**	**51.531.200,00**	**48.908.758,05**	**-2.622.441,95**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-29.822.329,25**	**-49.903.800,00**	**-47.518.634,51**	**2.385.165,49**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.457.900,00**	**0,00**	**1.571.000,00**	**1.571.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.457.900,00	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.439.434,48**	**0,00**	**2.788.228,88**	**2.788.228,88**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.439.434,48	0,00	2.788.228,88	2.788.228,88	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**18.465,52**	**0,00**	**-1.217.228,88**	**-1.217.228,88**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-29.803.863,73**	**-49.903.800,00**	**-48.735.863,39**	**1.167.936,61**		

	**Signiert von**	Punkenhofer Yvonne
	Zertifikat	CN=Punkenhofer Yvonne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:36:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Krammer Ingrid
	Zertifikat	CN=Krammer Ingrid,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T11:32:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.811,20**	**0,00**	**909,10**	**909,10**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	196,38	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.614,82	0,00	909,10	909,10	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.811,20	0,00	909,10	909,10		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**328.620,73**	**400.700,00**	**417.888,43**	**17.188,43**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.890,41	313.900,00	332.420,02	18.520,02	6%	Kein Zugriff auf die einzelnen Positionen - jedoch seit Oktober 2 Personen mehr im Team!
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	67.730,32	86.800,00	85.468,41	-1.331,59	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**367.332,16**	**441.000,00**	**333.854,26**	**-107.145,74**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.239,48	40.800,00	29.121,98	-11.678,02	-29%	geplante Broschüren konnten nicht rechtzeitig fertiggestellt werden
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.306,58	7.000,00	2.889,00	-4.111,00	-59%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.783,16	17.600,00	6.614,43	-10.985,57	-62%	Kein Mietaufwand GBG Fremdbuchhaltung angefallen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.444,88	3.500,00	299,96	-3.200,04	-91%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	311.558,06	372.100,00	294.928,89	-77.171,11	-21%	geplanter Sachaufwand wurde teilweise auf Handelswaren verbucht bzw. Deckung der Mehrkosten für Transferzahlungen an Haushalte
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**890.170,00**	**858.300,00**	**913.655,00**	**55.355,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.150,00	13.000,00	12.060,00	-940,00	-7%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.880,00	30.000,00	31.500,00	1.500,00	5%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	858.140,00	815.300,00	870.095,00	54.795,00	7%	ungeplante Mittelsperre in Höhe von 80.000 Euro im September
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.586.122,89**	**1.700.000,00**	**1.665.397,69**	**-34.602,31**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.580.311,69**	**-1.700.000,00**	**-1.664.488,59**	**35.511,41**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.855,23**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	1.855,23	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.855,23**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.855,23**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.582.166,92**	**-1.701.000,00**	**-1.664.488,59**	**36.511,41**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen & Gleichstellung (A6-F)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.695,76**	**0,00**	**909,10**	**909,10**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	196,38	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.614,82	0,00	909,10	909,10	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.884,56	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**9.695,76**	**0,00**	**909,10**	**909,10**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**329.615,09**	**400.700,00**	**429.008,17**	**28.308,17**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.890,41	313.900,00	332.420,02	18.520,02	6%	Kein Zugriff auf die einzelnen Positionen - jedoch seit Oktober 2 Personen mehr im Team!
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.730,32	86.800,00	85.468,41	-1.331,59	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	994,36	0,00	11.119,74	11.119,74	100%	Kein Zugriff auf die einzelnen Positionen = Personalverrechnung
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**370.102,19**	**442.700,00**	**336.240,00**	**-106.460,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.239,48	40.800,00	29.121,98	-11.678,02	-29%	geplante Broschüren konnten nicht rechtzeitig fertiggestellt werden
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.306,58	7.000,00	2.889,00	-4.111,00	-59%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.783,16	17.600,00	6.614,43	-10.985,57	-62%	Kein Mietaufwand GBG Fremdbuchhaltung angefallen
2	2224	Instandhaltung	2.444,88	3.500,00	299,96	-3.200,04	-91%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	311.558,06	372.100,00	294.928,89	-77.171,11	-21%	geplanter Sachaufwand wurde teilweise auf Handelswaren verbucht bzw. Deckung der Mehrkosten für Transferzahlungen an Haushalte
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.770,03	1.700,00	2.385,74	685,74	40%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**890.170,00**	**858.300,00**	**913.655,00**	**55.355,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.150,00	13.000,00	12.060,00	-940,00	-7%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.880,00	30.000,00	31.500,00	1.500,00	5%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	858.140,00	815.300,00	870.095,00	54.795,00	7%	ungeplante Mittelsperre in Höhe von 80.000 Euro im September
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.589.887,28**	**1.701.700,00**	**1.678.903,17**	**-22.796,83**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.580.191,52**	**-1.701.700,00**	**-1.677.994,07**	**23.705,93**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.200,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**172.891,76**	**0,00**	**26.590,29**	**26.590,29**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	172.891,76	0,00	26.590,29	26.590,29	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-47.691,76**	**0,00**	**-26.590,29**	**-26.590,29**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.627.883,28**	**-1.701.700,00**	**-1.704.584,36**	**-2.884,36**		

	**Signiert von**	Wilfling Angela
	Zertifikat	CN=Wilfling Angela,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T12:17:15+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Kirschner Doris
	Zertifikat	CN=Kirschner Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T12:55:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**738.171,20**	**572.500,00**	**570.627,06**	**-1.872,94**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.721,90	10.000,00	10.085,50	85,50	1%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	336.886,46	262.500,00	536.390,43	273.890,43	104%	Budgetierung = falsche Fipos!
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78,10	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	391.484,74	300.000,00	24.151,13	-275.848,87	-92%	Budgetierung = falsche Fipos!
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**7.373,04**	**7.373,04**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.373,04	7.373,04	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	738.171,20	572.500,00	578.000,10	5.500,10		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.832.114,46**	**4.940.800,00**	**5.133.030,69**	**192.230,69**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.011.486,96	4.098.600,00	4.256.967,70	158.367,70	4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	806.316,85	827.100,00	863.358,60	36.258,60	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.310,65	15.100,00	12.704,39	-2.395,61	-16%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.751.167,93**	**3.478.100,00**	**2.720.036,26**	**-758.063,74**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.669,53	158.600,00	107.832,55	-50.767,45	-32%	nicht vorhersehbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351.421,52	426.100,00	342.407,38	-83.692,62	-20%	nicht vorhersehbar = Transporte von sanitärsbehördlichen Obduktionen
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	329.885,05	91.500,00	27.146,15	-64.353,85	-70%	Falsche Fipos = Gesundheitsdrehscheibe Miete
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.057,32	147.800,00	109.317,49	-38.482,51	-26%	nicht vorhersehbar
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.880.134,51	2.654.100,00	2.133.332,69	-520.767,31	-20%	Corona = nicht vorhersehbar
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.184.641,34**	**3.188.700,00**	**3.254.652,00**	**65.952,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.559,34	90.000,00	163.300,00	73.300,00	81%	Mehr Subventionen = StR Entscheidung
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.050,00	70.000,00	52.900,00	-17.100,00	-24%	Weniger Subventionen = StR Entscheidung
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.131.032,00	3.028.700,00	3.038.452,00	9.752,00	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.767.923,73**	**11.607.600,00**	**11.107.718,95**	**-499.881,05**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-11.029.752,53**	**-11.035.100,00**	**-10.529.718,85**	**505.381,15**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**45.951,82**	**24.400,00**	**27.738,18**	**3.338,18**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.532,80	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.419,02	24.400,00	27.738,18	3.338,18	14%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**45.951,82**	**24.400,00**	**27.738,18**	**3.338,18**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-45.951,82**	**-24.400,00**	**-27.738,18**	**-3.338,18**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-11.075.704,35**	**-11.059.500,00**	**-10.557.457,03**	**502.042,97**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**804.052,61**	**572.500,00**	**632.411,15**	**59.911,15**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.721,90	10.000,00	10.085,50	85,50	1%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	336.876,46	262.500,00	536.390,43	273.890,43	104%	Budgetierung = falsche Fipos!
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	78,10	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	391.484,74	300.000,00	24.151,13	-275.848,87	-92%	Budgetierung = falsche Fipos!
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.891,41	0,00	61.784,09	61.784,09	100%	Finanzdirektion
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**7.373,04**	**7.373,04**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	7.373,04	7.373,04	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**804.052,61**	**572.500,00**	**639.784,19**	**67.284,19**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**4.896.718,35**	**4.940.800,00**	**5.239.735,32**	**298.935,32**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.011.486,96	4.098.600,00	4.256.967,70	158.367,70	4%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	806.316,85	827.100,00	863.358,60	36.258,60	4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.310,65	15.100,00	12.704,39	-2.395,61	-16%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.603,89	0,00	106.704,63	106.704,63	100%	A1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.799.122,05**	**3.522.700,00**	**2.768.867,11**	**-753.832,89**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.669,53	158.600,00	107.832,55	-50.767,45	-32%	nicht vorhersehbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	351.273,41	426.100,00	342.331,13	-83.768,87	-20%	nicht vorhersehbar = Transporte von sanitärsbehördlichen Obduktionen
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	329.885,05	91.500,00	27.146,15	-64.353,85	-70%	Falsche Fipos = Gesundheitsdrehscheibe Miete
2	2224	Instandhaltung	72.057,32	147.800,00	109.317,49	-38.482,51	-26%	nicht vorhersehbar
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.880.134,51	2.654.100,00	2.133.332,69	-520.767,31	-20%	Corona = nicht vorhersehbar
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.102,23	44.600,00	48.907,10	4.307,10	10%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.184.641,34**	**3.188.700,00**	**3.254.652,00**	**65.952,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.559,34	90.000,00	163.300,00	73.300,00	81%	Mehr Subventionen = StR Entscheidung
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.050,00	70.000,00	52.900,00	-17.100,00	-24%	Weniger Subventionen = StR Entscheidung
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.131.032,00	3.028.700,00	3.038.452,00	9.752,00	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.880.481,74**	**11.652.200,00**	**11.263.254,43**	**-388.945,57**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-11.076.429,13**	**-11.079.700,00**	**-10.623.470,24**	**456.229,76**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**215.000,00**	**0,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	215.000,00	0,00	346.000,00	346.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.086.194,76**	**0,00**	**49.855,64**	**49.855,64**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.086.194,76	0,00	49.855,64	49.855,64	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-871.194,76**	**0,00**	**296.144,36**	**296.144,36**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-11.947.623,89**	**-11.079.700,00**	**-10.327.325,88**	**752.374,12**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:02:47+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:24:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

171 - Gesundheitsamt Lebensmittels.+Märkte (A7)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.580.293,87**	**1.419.100,00**	**1.795.058,78**	**375.958,78**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.447,12	16.100,00	2.865,74	-13.234,26	-82%	Falsche Fipos budgetiert
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	875.080,62	720.000,00	964.071,74	244.071,74	34%	Nicht vorhersehbar - Bauernmärkte
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	670.855,07	666.000,00	810.845,30	144.845,30	22%	Ein Teil der Erhöhung von der Zuzahlung vom Land Steiermark für die Lebensmittelaufsicht bereits im Jahr 2024
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.025,00	11.000,00	14.175,00	3.175,00	29%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.886,06	6.000,00	3.101,00	-2.899,00	-48%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.580.293,87**	**1.419.100,00**	**1.795.058,78**	**375.958,78**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.804.153,94**	**2.478.200,00**	**1.938.383,16**	**-539.816,84**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.464.169,56	2.023.200,00	1.559.758,72	-463.441,28	-23%	A1
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	318.820,11	431.800,00	352.310,32	-79.489,68	-18%	A1
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.164,27	23.200,00	26.314,12	3.114,12	13%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**552.115,54**	**719.900,00**	**463.094,09**	**-256.805,91**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.358,07	44.900,00	11.997,50	-32.902,50	-73%	Nicht vorhersehbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.433,02	38.100,00	31.781,30	-6.318,70	-17%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.047,99	5.500,00	2.281,81	-3.218,19	-59%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.895,10	33.600,00	16.392,11	-17.207,89	-51%	Nicht vorhersehbar
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	457.381,36	597.800,00	400.641,37	-197.158,63	-33%	Nicht vorhersehbar
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100%	Keine Subventionen = StR Entscheidung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**183,80**	**200,00**	**225,50**	**25,50**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	183,80	200,00	225,50	25,50	13%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.356.453,28**	**3.243.300,00**	**2.401.702,75**	**-841.597,25**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-776.159,41**	**-1.824.200,00**	**-606.643,97**	**1.217.556,03**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-2.400,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-776.159,41**	**-1.826.600,00**	**-606.643,97**	**1.219.956,03**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

171 - Gesundheitsamt Lebensmittels.+Märkte (A7)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.599.183,59**	**1.419.100,00**	**1.789.055,43**	**369.955,43**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.975,25	16.100,00	3.648,73	-12.451,27	-77%	Falsche Fipos budgetiert
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	880.527,79	720.000,00	960.876,30	240.876,30	33%	Nicht vorhersehbar - Bauernmärkte
2	2114	Erträge aus Leistungen	682.272,79	666.000,00	802.850,58	136.850,58	21%	Ein Teil der Erhöhung von der Zuzahlung vom Land Steiermark für die Lebensmittelaufsicht bereits im Jahr 2024
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.600,00	11.000,00	17.064,60	6.064,60	55%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.807,76	6.000,00	3.098,30	-2.901,70	-48%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.516,92	1.516,92	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.599.183,59**	**1.419.100,00**	**1.789.055,43**	**369.955,43**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.834.342,41**	**2.478.200,00**	**1.948.419,42**	**-529.780,58**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.464.169,56	2.023.200,00	1.559.758,72	-463.441,28	-23%	A1
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.820,11	431.800,00	352.310,32	-79.489,68	-18%	A1
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.164,27	23.200,00	26.314,12	3.114,12	13%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.188,47	0,00	10.036,26	10.036,26	100%	A1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**582.388,36**	**749.400,00**	**492.855,91**	**-256.544,09**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.358,07	44.900,00	11.997,50	-32.902,50	-73%	Nicht vorhersehbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.433,02	38.100,00	31.804,95	-6.295,05	-17%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.047,99	5.500,00	2.281,81	-3.218,19	-59%	
2	2224	Instandhaltung	21.895,10	33.600,00	16.392,11	-17.207,89	-51%	Nicht vorhersehbar
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	457.381,36	597.800,00	400.725,67	-197.074,33	-33%	Nicht vorhersehbar
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.272,82	29.500,00	29.653,87	153,87	1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100%	Keine Subventionen = StR Entscheidung
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**183,80**	**200,00**	**225,50**	**25,50**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	183,80	200,00	225,50	25,50	13%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.416.914,57**	**3.272.800,00**	**2.441.500,83**	**-831.299,17**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-817.730,98**	**-1.853.700,00**	**-652.445,40**	**1.201.254,60**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**121.900,00**	**0,00**	**424.000,00**	**424.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.900,00	0,00	424.000,00	424.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**471.786,32**	**0,00**	**345.845,80**	**345.845,80**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	471.786,32	0,00	345.845,80	345.845,80	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-349.886,32**	**0,00**	**78.154,20**	**78.154,20**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.167.617,30**	**-1.853.700,00**	**-574.291,20**	**1.279.408,80**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:03:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:24:45+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.355,60**	**28.000,00**	**26.916,75**	**-1.083,25**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.970,00	23.600,00	22.559,50	-1.040,50	-4%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.393,60	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.992,00	2.000,00	4.357,25	2.357,25	118%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.355,60	28.000,00	26.916,75	-1.083,25		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**563.603,99**	**800,00**	**609.442,84**	**608.642,84**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	469.287,62	0,00	508.633,46	508.633,46	100%	A1
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	92.477,02	0,00	98.727,08	98.727,08	100%	A1
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.839,35	800,00	2.082,30	1.282,30	160%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**251.986,40**	**317.500,00**	**339.341,75**	**21.841,75**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.610,71	11.300,00	15.066,22	3.766,22	33%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.005,09	3.700,00	14.034,10	10.334,10	279%	Postdienste wurden innerhalb des Amtes falsch aufgeteilt - wurde richtiggestellt
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.989,61	2.000,00	2.158,68	158,68	8%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39,90	600,00	4.784,89	4.184,89	697%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.341,09	299.900,00	303.297,86	3.397,86	1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**163.704,18**	**129.000,00**	**88.000,00**	**-41.000,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.000,00	2.700,00	-1.300,00	-33%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.344,84	21.000,00	20.000,00	-1.000,00	-5%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.359,34	104.000,00	65.300,00	-38.700,00	-37%	Weniger Subventionen = StRin Entscheidung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**979.294,57**	**447.300,00**	**1.036.784,59**	**589.484,59**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-955.938,97**	**-419.300,00**	**-1.009.867,84**	**-590.567,84**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.272,00**	**2.272,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	100%	
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.272,00**	**2.272,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.391,01**	**5.000,00**	**8.199,28**	**3.199,28**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.391,01	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	8.199,28	3.199,28	64%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.391,01**	**6.000,00**	**8.199,28**	**2.199,28**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.391,01**	**-6.000,00**	**-5.927,28**	**72,72**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-958.329,98**	**-425.300,00**	**-1.015.795,12**	**-590.495,12**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

172 - Gesundheitsamt Veterinär (A7)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.890,90**	**28.000,00**	**33.037,62**	**5.037,62**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	21.505,30	23.600,00	20.759,80	-2.840,20	-12%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.393,60	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.992,00	2.000,00	6.629,25	4.629,25	231%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.648,57	5.648,57	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.890,90**	**28.000,00**	**33.037,62**	**5.037,62**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**569.672,08**	**800,00**	**610.509,59**	**609.709,59**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	469.287,62	0,00	508.633,46	508.633,46	100%	A1
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.477,02	0,00	98.727,08	98.727,08	100%	A1
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.839,35	800,00	2.082,30	1.282,30	160%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.068,09	0,00	1.066,75	1.066,75	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**259.814,65**	**328.000,00**	**348.346,66**	**20.346,66**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.610,71	11.300,00	15.066,22	3.766,22	33%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.743,97	3.700,00	14.010,25	10.310,25	279%	Postdienste wurden innerhalb des Amtes falsch aufgeteilt - wurde richtiggestellt
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.989,61	2.000,00	2.158,68	158,68	8%	
2	2224	Instandhaltung	39,90	600,00	4.784,89	4.184,89	697%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	218.341,09	299.900,00	303.297,86	3.397,86	1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.089,37	10.500,00	9.028,76	-1.471,24	-14%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**163.704,18**	**130.000,00**	**88.000,00**	**-42.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	4.000,00	2.700,00	-1.300,00	-33%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.344,84	21.000,00	20.000,00	-1.000,00	-5%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	156.359,34	105.000,00	65.300,00	-39.700,00	-38%	Weniger Subventionen = StRin Entscheidung
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**993.190,91**	**458.800,00**	**1.046.856,25**	**588.056,25**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-967.300,01**	**-430.800,00**	**-1.013.818,63**	**-583.018,63**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**207.800,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	207.800,00	0,00	69.000,00	69.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**173.617,31**	**0,00**	**18.458,64**	**18.458,64**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	173.617,31	0,00	18.458,64	18.458,64	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**34.182,69**	**0,00**	**50.541,36**	**50.541,36**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-933.117,32**	**-430.800,00**	**-963.277,27**	**-532.477,27**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Zertifikat	CN=Zipper Sabine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:03:59+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-04T15:24:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

180 - Finanzdirektion (A8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**455.102.323,26**	**528.661.400,00**	**465.033.854,89**	**-63.627.545,11**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	675.313,43	741.600,00	671.441,00	-70.159,00	-9%	Geringere Einzahlungen § 2 Stmk. BA-VLT-Zuschlagsgesetz, siehe auch Mehreinnahmen Fonds 940000 und Fistl 2.861120 (MVAG 3121)
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	449.508.436,31	461.717.100,00	462.477.219,49	760.119,49	0%	
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	65.123.100,00	0,00	-65.123.100,00	-100%	Wegfall Kostenbeiträge/-ersätze für sonstige Leistungen, nur im Ergebnishaushalt verbucht
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.918.573,52	1.075.600,00	1.885.194,40	809.594,40	75%	Mehreinnahmen aus Corona-Rückzahlungen, zentrale Verbuchung ITG-Rückzahlung und geringere Haftungsprovisionen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**58.222.148,66**	**228.572.600,00**	**246.777.215,11**	**18.204.615,11**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.222.148,66	228.572.600,00	246.777.215,11	18.204.615,11	8%	Mehreinnahmen Transfers von Ländern für Sozial- und Pflegeleistungen § 2 StPLFG (15,1 Mio.), Corona-Bundestransfers (4 Mio.) und Aufstockung Finanzzuweisung Theater (0,9 Mio.); Verschiebung Bundeszuschüsse Abwasser in MVAG 3331
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**8.708.925,67**	**18.761.900,00**	**21.018.578,82**	**2.256.678,82**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.833.443,59	9.721.900,00	11.786.006,48	2.064.106,48	21%	Höhere Zinserträge im Bereich Abwasserbeseitigung (KPC Zuschüsse, teilweise Verschiebung aus MVAG 3121) und für ungebundene Zahlungsmittelreserven (GUF)
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	175.482,08	2.801.900,00	2.952.912,29	151.012,29	5%	Höhere Swapzinsen

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	6.238.100,00	6.279.660,05	41.560,05	1%	
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**522.033.397,59**	**775.995.900,00**	**732.829.648,82**	**-43.166.251,18**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.612.706,53**	**1.909.300,00**	**1.796.964,89**	**-112.335,11**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.318.764,26	1.529.700,00	1.471.404,81	-58.295,19	-4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	293.942,27	379.600,00	325.560,08	-54.039,92	-14%	Geringere Dienstgeberbeiträge, siehe auch Minderausgaben MVAG 3211
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.627.788,73**	**70.109.600,00**	**4.261.133,19**	**-65.848.466,81**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.278,59	7.500,00	8.134,19	634,19	8%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	741.567,57	274.400,00	89.220,18	-185.179,82	-67%	Geringerer Rechts- und Beratungsaufwand sowie für Transfers/Subventionen, siehe auch Mehrausgaben MVAG 3224 und 3415
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.059,47	1.000,00	3.956,32	2.956,32	296%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.798,02	0,00	35.280,09	35.280,09	100%	GBG Sanierung Büros
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	873.085,08	69.826.700,00	4.124.542,41	-65.702.157,59	-94%	Kostenbeiträge/-ersätze für interne Leistungsverrechnung wurden im Finanzierungshaushalt nicht verbucht, Verstärkungsmittel wurden nicht zur Gänze verbraucht
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**90.548.390,51**	**102.932.000,00**	**101.616.574,89**	**-1.315.425,11**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.718.797,86	42.761.400,00	41.565.287,13	-1.196.112,87	-3%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	47.794.792,64	54.963.600,00	54.944.351,45	-19.248,55	0%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	830.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	-100.000,00	-3%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.204.800,01	2.107.000,00	2.106.936,31	-63,69	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.821.258,82**	**53.940.600,00**	**49.707.889,33**	**-4.232.710,67**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	29.737.792,55	52.932.400,00	48.107.697,91	-4.824.702,09	-9%	Geringere Zinsen für Finanzschulden, Zinsreserve wurde nicht benötigt

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	5.072.653,01	1.007.500,00	1.007.466,42	-33,58	0%	
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.813,26	700,00	592.725,00	592.025,00	84575%	Vermittlungsgebühren für Darlehen
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**128.610.144,59**	**228.891.500,00**	**157.382.562,30**	**-71.508.937,70**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**393.423.253,00**	**547.104.400,00**	**575.447.086,52**	**28.342.686,52**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.189.726,78**	**11.015.000,00**	**30.592.160,76**	**19.577.160,76**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.189.726,78	11.015.000,00	30.592.160,76	19.577.160,76	178%	Höhere Investitionszuschüsse KPC für Abwasserbeseitigung, teilweise Verschiebung aus MVAG 3121
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.189.726,78**	**11.015.000,00**	**30.592.160,76**	**19.577.160,76**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**55.006.954,19**	**21.013.000,00**	**21.023.676,52**	**10.676,52**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	6.954,19	3.000,00	13.676,52	10.676,52	356%	Diverse Einrichtung Büros
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	55.000.000,00	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00	0%	
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0%	
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.017.300,00**	**15.890.000,00**	**15.890.000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.017.300,00	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0%	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**56.024.254,19**	**106.903.000,00**	**106.913.676,52**	**10.676,52**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-54.834.527,41**	**-95.888.000,00**	**-76.321.515,76**	**19.566.484,24**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**338.588.725,59**	**451.216.400,00**	**499.125.570,76**	**47.909.170,76**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

180 - Finanzdirektion (A8)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**518.917.275,87**	**528.661.400,00**	**637.453.062,70**	**108.791.662,70**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	675.313,43	741.600,00	671.441,00	-70.159,00	-9%	Geringere Erträge § 2 Stmk. BA-VLT-Zuschlagsgesetz, siehe auch Mehreinnahmen Fonds 940000 und Fistl 2.861120 (MVAG 2121)
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	449.495.706,31	461.717.100,00	462.444.835,49	727.735,49	0%	
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.228.282,15	65.123.100,00	171.491.049,60	106.367.949,60	163%	Verrechnungen/Vergütungen im Sozialbereich nach Landesvorgaben, niedrigere Overheadverbuchung für den Abwasserbereich
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.927.092,72	1.075.600,00	2.154.785,96	1.079.185,96	100%	Erträge aus anerkannten Corona-Zuschüssen aus 2022
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.590.881,26	0,00	690.950,65	690.950,65	100%	Auflösung Rückstellung für Corona Kosten per 31.12.2024
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**56.482.553,63**	**239.587.600,00**	**256.916.885,69**	**17.329.285,69**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.482.553,63	228.572.600,00	245.902.200,92	17.329.600,92	8%	Mehreinnahmen Transfers von Ländern für Sozial- und Pflegeleistungen § 2 StPLFG (15,1 Mio.), Corona-Bundestransfers (4 Mio.) und Aufstockung Finanzzuweisung Theater (0,9 Mio.); Verschiebung Bundeszuschüsse Abwasser in MVAG ohne Ergebnishaushalt
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	11.015.000,00	11.014.684,77	-315,23	0%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**8.708.925,67**	**18.761.900,00**	**21.155.710,33**	**2.393.810,33**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.833.443,59	9.721.900,00	11.854.476,24	2.132.576,24	22%	Höhere Zinserträge im Bereich Abwasserbeseitigung (KPC Zuschüsse, teilweise Verschiebung aus MVAG 2121) und für ungebundene Zahlungsmittelreserven (GUF)
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	175.482,08	2.801.900,00	2.952.912,29	151.012,29	5%	Höhere Swapzinsen

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	700.000,00	6.238.100,00	6.279.660,05	41.560,05	1%	
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	68.661,75	68.661,75	100%	Anpassung Bewertung Beteiligung per 31.12.2024
SU	**21**	**Summe Erträge**	**584.108.755,17**	**787.010.900,00**	**915.525.658,72**	**128.514.758,72**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.633.452,80**	**1.909.300,00**	**1.831.817,11**	**-77.482,89**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.318.764,26	1.529.700,00	1.471.404,81	-58.295,19	-4%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	293.942,27	379.600,00	325.560,08	-54.039,92	-14%	Geringere Dienstgeberbeiträge, siehe auch Minderausgaben MVAG 2211
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.746,27	0,00	34.852,22	34.852,22	100%	Dotierung Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**58.030.725,65**	**70.119.600,00**	**63.776.382,79**	**-6.343.217,21**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.278,59	7.500,00	8.134,19	634,19	8%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	741.567,57	274.400,00	89.220,18	-185.179,82	-67%	Geringerer Rechts- und Beratungsaufwand sowie für Transfers/Subventionen, siehe auch Mehrausgaben MVAG 2224
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.059,47	1.000,00	3.956,32	2.956,32	296%	
2	2224	Instandhaltung	4.798,02	0,00	35.280,09	35.280,09	100%	GBG Sanierung Büros
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.101.367,23	69.836.700,00	62.529.497,88	-7.307.202,12	-10%	geringere Kostenbeiträge/-ersätze für interne Leistungsverrechnung und Verstärkungsmittel nicht zur Gänze verbraucht
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.174.654,77	0,00	1.110.294,13	1.110.294,13	100%	Dotierung Rückstellungen für Haftungen, Stadion Liebenau, Graz 2003 und Schulische Tagesbetreuung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**91.565.690,51**	**118.822.000,00**	**228.630.971,52**	**109.808.971,52**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.718.797,86	42.761.400,00	152.689.683,76	109.928.283,76	257%	Verrechnungen/Vergütungen im Sozialbereich nach Landesvorgaben
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	48.812.092,64	65.978.600,00	65.959.351,45	-19.248,55	0%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	830.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	-100.000,00	-3%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.204.800,01	6.982.000,00	6.981.936,31	-63,69	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**145.057.038,79**	**53.914.800,00**	**61.844.695,37**	**7.929.895,37**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.559.566,95	52.906.800,00	48.392.704,58	-4.514.095,42	-9%	Geringere Zinsen für Finanzschulden, Zinsreserve wurde nicht benötigt
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	4.300.824,54	1.007.500,00	221.473,07	-786.026,93	-78%	Zinsen Umstrukturierung SWAP nur im Finanzierungshaushalt verbucht
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.813,26	500,00	592.725,00	592.225,00	118445%	Vermittlungsgebühren für Darlehen, Umschichtung aus MVAG 2241
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	101.185.834,04	0,00	12.637.792,72	12.637.792,72	100%	Abschreibung Beteiligungen
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**296.286.907,75**	**244.765.700,00**	**356.083.866,79**	**111.318.166,79**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**287.821.847,42**	**542.245.200,00**	**559.441.791,93**	**17.196.591,93**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**12.459.659,89**	**9.835.300,00**	**40.166.876,79**	**30.331.576,79**	**76%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.459.659,89	9.835.300,00	40.166.876,79	30.331.576,79	308%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**47.761.574,07**	**26.000.100,00**	**104.869.840,43**	**78.869.740,43**	**75%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	47.761.574,07	26.000.100,00	104.869.840,43	78.869.740,43	303%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-35.301.914,18**	**-16.164.800,00**	**-64.702.963,64**	**-48.538.163,64**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**252.519.933,24**	**526.080.400,00**	**494.738.828,29**	**-31.341.571,71**		



Signiert von	Müller Johannes
Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T15:39:21+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**329.928.225,26**	**341.943.000,00**	**346.849.765,61**	**4.906.765,61**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	224.821.449,10	230.178.900,00	233.178.354,93	2.999.454,93	1%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	104.754.454,76	111.489.100,00	113.287.261,16	1.798.161,16	2%	
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	308.776,54	260.000,00	362.650,96	102.650,96	39%	Mehreinnahmen aus der Tourismusint.Beitragsvergütung als Folge höherer TIB-Einnahmen und aus Rechtskosten infolge vermehrter Exekutionen
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.544,86	15.000,00	21.498,56	6.498,56	43%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**329.928.225,26**	**341.943.000,00**	**346.849.765,61**	**4.906.765,61**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.205.045,69**	**3.333.100,00**	**3.378.867,89**	**45.767,89**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.768.218,37	2.884.500,00	2.884.359,80	-140,20	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	433.088,00	443.500,00	491.787,09	48.287,09	11%	Höhere Dienstgeberbeiträge
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.739,32	5.100,00	2.721,00	-2.379,00	-47%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**557.684,15**	**605.800,00**	**590.925,42**	**-14.874,58**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.662,35	36.800,00	25.343,51	-11.456,49	-31%	Aufgrund der Systemumstellung betr. Hausbesitzabgaben (HBA) ist der Bedarf an Kuverts niedriger - letzter Druckauftrag wurde storniert. Die Anschaffung von Büroausstattung wurde auf 2025 verschoben. Der Aufwand betr. interne Leistungsverrechung fiel geringer aus als erwartet.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.915,75	211.500,00	232.353,52	20.853,52	10%	Abweichung aufgrund vermehrter Exekutionen und Zwangsversteigerungen sowie zusätzlicher Portokosten wegen der Aussendung der Infoschreiben betr. Gebührenbremse.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.734,12	3.000,00	2.905,63	-94,37	-3%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.956,65	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.415,28	348.500,00	330.322,76	-18.177,24	-5%	Die Kosten für das Projekt HBA-SAP-GeOrg wurden zur Gänze von der Abteilung für Rechnungswesen übernommen
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**955,03**	**4.880.700,00**	**4.879.887,37**	**-812,63**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	955,03	213.800,00	213.336,24	-463,76	0%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.593.000,00	1.592.886,18	-113,82	0%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.073.900,00	3.073.664,95	-235,05	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.492,23**	**4.000,00**	**2.379,70**	**-1.620,30**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	2.492,23	4.000,00	2.379,70	-1.620,30	-41%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.766.177,10**	**8.823.600,00**	**8.852.060,38**	**28.460,38**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**326.162.048,16**	**333.119.400,00**	**337.997.705,23**	**4.878.305,23**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.791,47**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,47	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.791,47**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.791,47**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**326.160.256,69**	**333.109.400,00**	**337.997.705,23**	**4.888.305,23**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

190 - Abt. für Gemeindeabgaben (A8/2)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen**	**328.829.764,91**	**341.943.000,00**	**348.510.022,96**	**6.567.022,96**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	223.562.032,63	230.178.900,00	234.120.792,54	3.941.892,54	2%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	104.879.183,97	111.489.100,00	113.543.725,37	2.054.625,37	2%	
2	2114	Erträge aus Leistungen	325.500,44	260.000,00	372.550,91	112.550,91	43%	Mehreinnahmen aus der Tourismusint.Beitragsvergütung als Folge höherer TIB-Einnahmen und aus Rechtskosten infolge vermehrter Exekutionen
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.874,76	15.000,00	22.485,05	7.485,05	50%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.173,11	0,00	450.469,09	450.469,09	100%	Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen aus nicht in Anspruch genommenen Guthaben
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**328.829.764,91**	**341.943.000,00**	**348.510.022,96**	**6.567.022,96**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.226.180,18**	**3.333.100,00**	**3.436.024,47**	**102.924,47**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.768.218,37	2.884.500,00	2.884.359,80	-140,20	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	433.088,00	443.500,00	491.787,09	48.287,09	11%	Höhere Dienstgeberbeiträge
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.739,32	5.100,00	2.721,00	-2.379,00	-47%	

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.134,49	0,00	57.156,58	57.156,58	100%	Wegen hohen Arbeitsanfall konnten nicht alle Urlaube verbraucht werden
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.394.024,55**	**607.000,00**	**1.051.980,78**	**444.980,78**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.662,35	36.800,00	25.343,51	-11.456,49	-31%	Aufgrund der Systemumstellung betr. Hausbesitzabgaben (HBA) ist der Bedarf an Kuverts niedriger - letzter Druckauftrag wurde storniert. Die Anschaffung von Büroausstattung wurde auf 2025 verschoben. Der Aufwand betr. interne Leistungsverrechung fiel geringer aus als erwartet.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	187.189,01	211.500,00	234.332,07	22.832,07	11%	Abweichung aufgrund vermehrter Exekutionen und Zwangsversteigerungen sowie zusätzlicher Portokosten wegen der Aussendung der Infoschreiben betr. Gebührenbremse.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.734,12	3.000,00	2.905,63	-94,37	-3%	
2	2224	Instandhaltung	4.956,65	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	345.388,18	348.500,00	334.752,21	-13.747,79	-4%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.826.094,24	1.200,00	454.647,36	453.447,36	37787%	Was über Euro 1.200 liegt, entspricht den im Jahr 2024 wegen Uneinbringlichkeit abgeschriebenen Abgabenforderungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**955,03**	**4.880.700,00**	**4.879.887,37**	**-812,63**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	955,03	213.800,00	213.336,24	-463,76	0%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.593.000,00	1.592.886,18	-113,82	0%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.073.900,00	3.073.664,95	-235,05	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**2.492,23**	**4.000,00**	**2.379,70**	**-1.620,30**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.492,23	4.000,00	2.379,70	-1.620,30	-41%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.623.651,99**	**8.824.800,00**	**9.370.272,32**	**545.472,32**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**323.206.112,92**	**333.118.200,00**	**339.139.750,64**	**6.021.550,64**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**71.436,53**	**0,00**	**134.385,85**	**134.385,85**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	71.436,53	0,00	134.385,85	134.385,85	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-71.436,53**	**0,00**	**-80.385,85**	**-80.385,85**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**323.134.676,39**	**333.118.200,00**	**339.059.364,79**	**5.941.164,79**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Reisacher Eva-Maria
Zertifikat	CN=Reisacher Eva-Maria,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-07T12:17:08+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Nigl Gerald
Zertifikat	CN=Nigl Gerald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-07T12:33:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.753,05**	**200,00**	**4.858,68**	**4.658,68**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	482,01	100,00	621,04	521,04	521%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.271,04	100,00	4.237,64	4.137,64	4138%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.530,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.530,19	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**96.979,72**	**200,00**	**56.058,31**	**55.858,31**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	96.979,52	200,00	56.058,31	55.858,31	27929%	BAWAG - Habenzinsen (nach Anfall)
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,20	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	116.262,96	400,00	60.916,99	60.516,99		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.694.912,42**	**1.827.000,00**	**1.902.288,08**	**75.288,08**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.376.102,84	1.484.300,00	1.546.528,59	62.228,59	4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	318.660,58	342.700,00	355.759,49	13.059,49	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**737.770,80**	**333.700,00**	**735.252,15**	**401.552,15**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.606,20	37.000,00	18.703,05	-18.296,95	-49%	Geringerer Aufwand als geplant
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.201,32	10.000,00	1.256,12	-8.743,88	-87%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.827,59	6.000,00	3.779,10	-2.220,90	-37%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115,81	7.000,00	3.901,35	-3.098,65	-44%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	717.019,88	273.700,00	707.612,53	433.912,53	159%	Projektkosten für Neues Rechnungswesen (Budget siehe MVAG 3411)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**158.570,96**	**143.800,00**	**174.549,95**	**30.749,95**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.570,96	143.800,00	174.549,95	30.749,95	21%	Refundierung Land Steiermark
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**268.618,83**	**357.600,00**	**376.604,89**	**19.004,89**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	153.750,27	257.500,00	256.132,59	-1.367,41	-1%	

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	114.868,56	100.100,00	120.472,30	20.372,30	20%	Abweichung augrund Budgetsperre
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.859.873,01**	**2.662.100,00**	**3.188.695,07**	**526.595,07**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.743.610,05**	**-2.661.700,00**	**-3.127.778,08**	**-466.078,08**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.887,18**	**802.300,00**	**8.709,62**	**-793.590,38**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	781.400,00	0,00	-781.400,00	-100%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen siehe MVAG 3225
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	27.887,18	15.000,00	8.709,62	-6.290,38	-42%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	-100%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.887,18**	**802.300,00**	**8.709,62**	**-793.590,38**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-30.887,18**	**-802.300,00**	**-8.709,62**	**793.590,38**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.774.497,23**	**-3.464.000,00**	**-3.136.487,70**	**327.512,30**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

200 - Abt. für Rechnungswesen (A8/3)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**335.161,66**	**200,00**	**4.863,68**	**4.663,68**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	482,01	100,00	626,04	526,04	526%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	306.804,37	100,00	4.237,64	4.137,64	4138%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.875,28	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**6.530,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.530,19	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**97.302,87**	**200,00**	**61.190,99**	**60.990,99**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	97.302,67	200,00	61.190,99	60.990,99	30495%	Habenzinsen (nach Anfall)
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,20	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**438.994,72**	**400,00**	**66.054,67**	**65.654,67**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.695.928,58**	**1.827.000,00**	**1.920.055,55**	**93.055,55**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.102,84	1.484.300,00	1.546.528,59	62.228,59	4%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	318.660,58	342.700,00	355.759,49	13.059,49	4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.016,16	0,00	17.767,47	17.767,47	100%	RSt 2024 Urlaub/Gleitzeit/Freizeit
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.949.453,35**	**342.100,00**	**6.298.460,19**	**5.956.360,19**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.606,20	37.000,00	18.703,05	-18.296,95	-49%	Geringere Ausgaben 2024
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.201,32	10.000,00	1.256,12	-8.743,88	-87%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.560,55	6.000,00	3.779,10	-2.220,90	-37%	
2	2224	Instandhaltung	115,81	7.000,00	3.901,35	-3.098,65	-44%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	733.735,62	273.700,00	725.336,87	451.636,87	165%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.196.233,85	8.400,00	5.545.483,70	5.537.083,70	65918%	Dotierung Rückstellung für ausstehende Rechnungen (zentral für alle Dienststellen)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**158.570,96**	**143.800,00**	**174.549,95**	**30.749,95**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	158.570,96	143.800,00	174.549,95	30.749,95	21%	Refundierung Land Steiermark
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**270.692,45**	**357.600,00**	**544.395,31**	**186.795,31**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	155.679,53	257.500,00	403.696,83	146.196,83	57%	GUF-Zinsaufwand (nach Anfall)

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	115.012,92	100.100,00	140.698,48	40.598,48	41%	BAWAG Cashpool/Kontoführungsgebühren - Abweichung aufgrund Budgetsperre
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**8.074.645,34**	**2.670.500,00**	**8.937.461,00**	**6.266.961,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.635.650,62**	**-2.670.100,00**	**-8.871.406,33**	**-6.201.306,33**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	254.000,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**89.332,88**	**0,00**	**60.599,88**	**60.599,88**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	89.332,88	0,00	60.599,88	60.599,88	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**164.667,12**	**0,00**	**-60.599,88**	**-60.599,88**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-7.470.983,50**	**-2.670.100,00**	**-8.932.006,21**	**-6.261.906,21**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Langbauer-Schneeberger Jasmin
	Zertifikat	CN=Langbauer-Schneeberger Jasmin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T09:48:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Zertifikat	CN=Infeld-Handl Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T10:05:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.756.682,08**	**346.300,00**	**70.130,70**	**-276.169,30**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.154,04	16.100,00	8.640,00	-7.460,00	-46%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.675.777,63	247.500,00	57.207,02	-190.292,98	-77%	Anpassung Budgetstruktur von 2023 auf 2024, genaue Budgetierung nicht gelungen
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	68.750,41	82.700,00	4.283,68	-78.416,32	-95%	weniger Einzahlungen (z.B. 10.000€ Tennenmälzerei) + falsch budgetiert, da im Vorjahr eine einmalige Entschädigungszahlung war
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.756.682,08	346.300,00	70.130,70	-276.169,30		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.203.861,14**	**1.369.000,00**	**1.312.051,45**	**-56.948,55**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.011.154,78	1.133.100,00	1.101.117,56	-31.982,44	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	190.761,76	231.500,00	209.645,11	-21.854,89	-9%	Budgetierung bei Personalamt
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.944,60	4.400,00	1.288,78	-3.111,22	-71%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.184.463,75**	**1.562.600,00**	**1.166.288,11**	**-396.311,89**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.189,49	21.200,00	4.955,44	-16.244,56	-77%	es wurde weniger Büromateriel verbraucht und keine neuen Büromöbel angeschafft.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.327,06	135.200,00	51.198,29	-84.001,71	-62%	es wurde weniger Geld als bugetiert für Gutachten gebraucht
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	340.455,59	93.500,00	118.543,25	25.043,25	27%	Belege teilw. In falscher FISTL gebucht.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.782,95	220.600,00	306.252,06	85.652,06	39%	größere Sanierungen bei WC Hauptplatz
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	704.708,66	1.092.100,00	685.339,07	-406.760,93	-37%	es wurde weniger Geld gebraucht - falsch budgetiert
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**51.517,50**	**200.800,00**	**64.255,00**	**-136.545,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	36.930,00	36.930,00	100%	Förderung für MINKT-Labor, wurde nicht extra budgetiert, Förderung berechnet sich nach Besucher, ist daher schwer abschätzbar.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.160,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100%	keine Förderung eingegangen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.325,00	140.800,00	27.325,00	-113.475,00	-81%	keine weiteren Förderungen eingegangen und keine Abschlagszahlungen zu leisten
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**284,97**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	284,97	300,00	0,00	-300,00	-100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.440.127,36**	**3.132.700,00**	**2.542.594,56**	**-590.105,44**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**6.316.554,72**	**-2.786.400,00**	**-2.472.463,86**	**313.936,14**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.321.096,91**	**100.000,00**	**13.496,50**	**-86.503,50**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	19.290.876,91	100.000,00	13.496,50	-86.503,50	-87%	es fanden kaum Grundstücksverkäufe statt.
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	30.220,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**590.475,75**	**700.000,00**	**1.096.597,00**	**396.597,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100%	Hierbei handelt es sich um eine Förderung vom Bundesdenkmalamt - Sanierung Dachstuhl Tennenmälzerei nach Sturmschaden
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	590.475,75	700.000,00	1.059.597,00	359.597,00	51%	Wie lange und in welcher Höhe hier noch Einnahmen kommen, können wir im Detail nicht sagen, das hängt von den rechtskräftigen Baubewilligungen für das Areal Reininghaus ab
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**19.911.572,66**	**800.000,00**	**1.110.093,50**	**310.093,50**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.523.223,29**	**14.963.700,00**	**11.659.293,94**	**-3.304.406,06**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.197.036,67	12.210.800,00	9.866.895,81	-2.343.904,19	-19%	Photovoltaikprojekte haben sich auf 2025 verschoben. KV Leitner für Eggenberger Gürtel/Grasweg fließt auch erst 2025
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	186.972,14	2.702.900,00	1.349.422,43	-1.353.477,57	-50%	Mittel wurden nicht aufgebraucht, da teilw. eine genauere Planung notwendig war - Mittel sind für 2025 bereits verplant.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.100,00	30.000,00	145.516,93	115.516,93	385%	in diesem MVAG Code befinden sich Zahlungen - die Mittel für diese Zahlungen befinden sich aber im MVAG Code 3412
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	12.410,00	20.000,00	93.398,77	73.398,77	367%	Erneuerung der Klima anlage im Literaturhaus war notwendig.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	117.704,48	0,00	204.060,00	204.060,00	100%	in diesem MVAG Code befinden sich Zahlungen - die Mittel für diese Zahlungen befinden sich aber im MVAG Code 3413
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.123.223,29**	**14.963.700,00**	**11.659.293,94**	**-3.304.406,06**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**13.788.349,37**	**-14.163.700,00**	**-10.549.200,44**	**3.614.499,56**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**20.104.904,09**	**-16.950.100,00**	**-13.021.664,30**	**3.928.435,70**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

210 - Abt. für Immobilien (A8/4)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27.926.010,01**	**446.300,00**	**2.352.814,54**	**1.906.514,54**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.154,04	16.100,00	8.640,00	-7.460,00	-46%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.577.087,49	247.500,00	56.514,54	-190.985,46	-77%	Anpassung Budgetstruktur von 2023 auf 2024, genaue Budgetierung nicht gelungen
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.345.471,48	182.700,00	17.757,91	-164.942,09	-90%	weniger Einzahlungen (z.B. 10.000€ Tennenmälzerei) + falsch budgetiert, da im Vorjahr eine einmalige Entschädigungszahlung war
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	991.297,00	0,00	2.269.902,09	2.269.902,09	100%	hier erfolgt keine Budgetierung durch unsere Abteilung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**7.081,26**	**7.200,00**	**7.081,26**	**-118,74**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	7.081,26	-118,74	-2%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**27.933.091,27**	**453.500,00**	**2.359.895,80**	**1.906.395,80**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.210.040,71**	**1.369.000,00**	**1.322.811,21**	**-46.188,79**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.011.154,78	1.133.100,00	1.101.117,56	-31.982,44	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.761,76	231.500,00	209.645,11	-21.854,89	-9%	Budgetierung bei Personalamt
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.944,60	4.400,00	1.288,78	-3.111,22	-71%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.179,57	0,00	10.759,76	10.759,76	100%	Budgetierung bei Personalamt
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**5.390.424,05**	**5.261.600,00**	**13.930.033,36**	**8.668.433,36**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.189,49	21.200,00	4.955,44	-16.244,56	-77%	es wurde weniger Büromateriel verbraucht und keine neuen Büromöbel angeschafft.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.322,77	135.200,00	51.179,84	-84.020,16	-62%	es wurde weniger Geld als bugetiert für Gutachten gebraucht
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	340.455,59	93.500,00	118.543,25	25.043,25	27%	Belege teilw. In falscher FISTL gebucht.
2	2224	Instandhaltung	51.782,95	220.600,00	306.252,06	85.652,06	39%	größere Sanierungen bei WC Hauptplatz
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	704.708,66	1.092.100,00	685.339,07	-406.760,93	-37%	es wurde weniger Geld gebraucht - falsch budgetiert
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.205.964,59	3.699.000,00	12.763.763,70	9.064.763,70	245%	Übertragung von Grundstücken an Holding oder Wohnen Graz
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**651.517,50**	**200.800,00**	**64.255,00**	**-136.545,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.032,50	0,00	36.930,00	36.930,00	100%	Förderung für MINKT-Labor, wurde nicht extra budgetiert, Förderung berechnet sich nach Besucher, ist daher schwer abschätzbar.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	608.160,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100%	keine Förderung eingegangen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.325,00	140.800,00	27.325,00	-113.475,00	-81%	keine weiteren Förderungen eingegangen und keine Abschlagszahlungen zu leisten
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**224**	**Finanzaufwand**	**284,97**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	284,97	300,00	0,00	-300,00	-100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.252.267,23**	**6.831.700,00**	**15.317.099,57**	**8.485.399,57**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**20.680.824,04**	**-6.378.200,00**	**-12.957.203,77**	**-6.579.003,77**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.425.600,00**	**0,00**	**1.619.145,59**	**1.619.145,59**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.425.600,00	0,00	1.619.145,59	1.619.145,59	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.791.470,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.791.470,28	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-365.870,28**	**0,00**	**1.619.145,59**	**1.619.145,59**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**20.314.953,76**	**-6.378.200,00**	**-11.338.058,18**	**-4.959.858,18**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Zach Alexandra
	Zertifikat	CN=Zach Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-10T11:09:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-10T15:12:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**69.841,42**	**0,00**	**10.668,29**	**10.668,29**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	1.060,00	1.060,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	69.441,42	0,00	9.608,29	9.608,29	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.060.835,26**	**4.472.000,00**	**3.809.835,10**	**-662.164,90**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.016.351,21	4.472.000,00	3.809.835,10	-662.164,90	-15%	Erfolgte Zuzahlung NVK höher als budgetiert und Rückvergütung € 800.000,- Klimapionierstadt verspätet
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	44.484,05	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.130.676,68**	**4.472.000,00**	**3.820.503,39**	**-651.496,61**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.449.405,84**	**4.274.300,00**	**4.052.722,95**	**-221.577,05**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.844.942,39	3.548.600,00	3.323.246,20	-225.353,80	-6%	Lohnverrechnung - keine Detailinfos, Annahme weniger Mehrdienstleistungen

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	602.657,67	723.100,00	727.697,09	4.597,09	1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.805,78	2.600,00	1.779,66	-820,34	-32%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**63.733.104,98**	**67.422.800,00**	**66.612.803,71**	**-809.996,29**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.435,50	19.500,00	54.083,86	34.583,86	177%	Mehr Drucksorten und Aufwand Radoffensive, Stadtteilarbeit und Klimaschutz Sachkonto 457 und 413 in diesem MVAG zusammengefasst, die Mittel sind in den HHP's auf anderen Sachkonten
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.537,96	13.700,00	30.189,67	16.489,67	120%	Entgelte für Postdienste deutlich höher als gedacht - vermehrt Bürgerinformationsveranstaltungen und Stadtteilarbeit
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.008,73	13.500,00	49.515,81	36.015,81	267%	Miete Stadtteilbüro, Stadtteilarbeit und Klimaschutzprojekte auf anderen Sachkonten budgetiert
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.340,73	26.400,00	44.527,59	18.127,59	69%	Instandsetzung Büros und Foyer 8. OG
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.541.782,06	67.349.700,00	66.434.486,78	-915.213,22	-1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**911.585,00**	**1.067.400,00**	**881.993,95**	**-185.406,05**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	24.020,95	24.020,95	100%	Förderungen Stadtteilarbeit auf anderem Sachkonto budgetiert
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	350.700,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100%	Sonderförderung Photovoltaik auf anderem Sachkonto budgetiert
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	215.955,00	10.000,00	359.550,00	349.550,00	3496%	Förderungen Stadtteilarbeit und Smart City auf anderem Sachkonto budgetiert
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	344.930,00	1.057.400,00	413.423,00	-643.977,00	-61%	Förderungen MVG 3231, 3232 und 3233 teilweise hier budgetiert. Förderungen Stadtteilarbeit nicht ausgeschöpft
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**68.094.095,82**	**72.764.500,00**	**71.547.520,61**	**-1.216.979,39**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-63.963.419,14**	**-68.292.500,00**	**-67.727.017,22**	**565.482,78**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.810,33**	**0,00**	**14.688,81**	**14.688,81**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	100%	Verkaufserlös Grundstück Technopark - A8/4
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810,33	0,00	3.988,81	3.988,81	100%	
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**7.250,00**	**5.597.300,00**	**3.465.279,21**	**-2.132.020,79**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.250,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	2.297.300,00	3.465.279,21	1.167.979,21	51%	korrespondiert mit MVG 3334 - bzw. durch neue PG obsolet
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	-100%	Einnahmen Smart City die schon in alter PG aufgeschienen sind wurden heuer eingenommen.
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.060,33**	**5.597.300,00**	**3.479.968,02**	**-2.117.331,98**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**23.248.754,72**	**53.528.800,00**	**30.221.284,66**	**-23.307.515,34**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00		

2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.699.100,81	51.987.300,00	28.392.798,25	-23.594.501,75	-45%	Abweichungen in Bauprojekten, Zeitplan und Rechnungslegung von Baufirmen nicht so detailliert planbar. Erklärung von "groben Anbweichungen" ist in gesonderter und übermittelter Liste bereits erfolgt.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	383.626,61	1.506.400,00	252.106,14	-1.254.293,86	-83%	Grips III und Grips WB werden erst 2025 abgewickelt.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.120.351,44	6.500,00	1.529.527,46	1.523.027,46	23431%	FB 901 Kanalnetzsanierungen
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.675,86	28.600,00	46.852,81	18.252,81	64%	Mobiles Videokonferenzsystem und Instandsetzung bzw Möblierung Büros und Foyer 8. OG
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**23.248.754,72**	**53.528.800,00**	**30.221.284,66**	**-23.307.515,34**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.237.694,39**	**-47.931.500,00**	**-26.741.316,64**	**21.190.183,36**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-87.201.113,53**	**-116.224.000,00**	**-94.468.333,86**	**21.755.666,14**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**183.174,66**	**0,00**	**32.257,91**	**32.257,91**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	0,00	1.060,00	1.060,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.441,42	0,00	20.308,29	20.308,29	100%	korrespondiert mit 3312 (Verkaufserlös Grundstück Technopark - A8/4) und Buchungen der A8/4
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113.333,24	0,00	10.889,62	10.889,62	100%	Auflösung Rückstellungen Buchung A8/3
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.304.555,21**	**5.983.800,00**	**4.994.403,10**	**-989.396,90**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.016.351,21	4.472.000,00	3.809.835,10	-662.164,90	-15%	Erfolgte Zuzahlung NVK höher als budgetiert und Rückvergütung € 800.000,- Klimapionierstadt verspätet
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.288.204,00	1.511.800,00	1.184.568,00	-327.232,00	-22%	Buchung A8/3 Fremdbuchungskreis 901
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.487.729,87**	**5.983.800,00**	**5.026.661,01**	**-957.138,99**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.518.569,89**	**4.274.300,00**	**4.144.613,71**	**-129.686,29**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.844.942,39	3.548.600,00	3.323.246,20	-225.353,80	-6%	Lohnverrechnung - keine Detailinfos, Annahme weniger Mehrdienstleistungen
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	602.657,67	723.100,00	727.697,09	4.597,09	1%	

2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.805,78	2.600,00	1.779,66	-820,34	-32%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.164,05	0,00	91.890,76	91.890,76	100%	Buchung Lohnverrechnung - Dot. Von RST für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**73.967.606,57**	**75.063.800,00**	**76.766.476,54**	**1.702.676,54**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.435,50	19.500,00	54.083,86	34.583,86	177%	Mehr Drucksorten und Aufwand Radoffensive, Stadtteilarbeit und Klimaschutz Sachkonto 457 und 413 in diesem MVAG zusammengefasst, die Mittel sind in den HHP's auf anderen Sachkonten
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.537,96	13.700,00	30.189,67	16.489,67	120%	Entgelte für Postdienste deutlich höher als gedacht - vermehrt Bürgerinformationsveranstaltungen und Stadtteilarbeit
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.008,73	13.500,00	49.515,81	36.015,81	267%	Miete Stadtteilbüro, Stadtteilarbeit und Klimaschutzprojekte auf anderen Sachkonten budgetiert
2	2224	Instandhaltung	28.340,73	26.400,00	45.017,19	18.617,19	71%	Instandsetzung von Büros und Investition Kleinmaßnahmen - Uhrturm Andritz
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.670.403,78	64.776.700,00	66.434.486,78	1.657.786,78	3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.105.879,87	10.214.000,00	10.153.183,23	-60.816,77	-1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.929.080,33**	**1.067.400,00**	**917.993,95**	**-149.406,05**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.017.495,33	0,00	24.020,95	24.020,95	100%	Förderungen auf anderem Sachkonto budgetiert
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	350.700,00	0,00	85.000,00	85.000,00	100%	Förderungen auf anderem Sachkonto budgetiert
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	215.955,00	10.000,00	395.550,00	385.550,00	3856%	Förderungen Stadtteilarbeit gesamt auf Sachkonto 1.757000 budgetiert
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	344.930,00	1.057.400,00	413.423,00	-643.977,00	-61%	Förderungen von anderen Sachkonten bezahlt
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**82.415.256,79**	**80.405.500,00**	**81.829.084,20**	**1.423.584,20**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-76.927.526,92**	**-74.421.700,00**	**-76.802.423,19**	**-2.380.723,19**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.032.500,00**	**0,00**	**455.948,38**	**455.948,38**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.032.500,00	0,00	455.948,38	455.948,38	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**917.342,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	917.342,87	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**115.157,13**	**0,00**	**455.948,38**	**455.948,38**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-76.812.369,79**	**-74.421.700,00**	**-76.346.474,81**	**-1.924.774,81**		

	**Signiert von**	Braunegger Barbara
	Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T13:16:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T08:57:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**39.283,70**	**50.000,00**	**15.700,00**	**-34.300,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.186,70	50.000,00	15.700,00	-34.300,00	-69%	weniger Veranstaltungen als geplant, Mittel werden wenn verfügbar für die WKE Konferenz 2025 in Graz benötigt.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100%	Förderung ISG Sondermagazin
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**39.283,70**	**50.000,00**	**32.700,00**	**-17.300,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-32.700,00**	**17.300,00**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-32.700,00**	**17.300,00**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**39.283,70**	**50.000,00**	**15.700,00**	**-34.300,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.186,70	50.000,00	15.700,00	-34.300,00	-69%	weniger Veranstaltungen als geplant, Mittel werden wenn verfügbar für die WKE Konferenz 2025 in Graz benötigt.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100%	Förderung ISG Sondermagazin
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**39.283,70**	**50.000,00**	**32.700,00**	**-17.300,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-32.700,00**	**17.300,00**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-39.283,70**	**-50.000,00**	**-32.700,00**	**17.300,00**		

	**Signiert von**	Braunegger Barbara
	Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T13:16:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T08:56:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.749.095,93**	**24.857.000,00**	**26.506.893,47**	**1.649.893,47**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.780.601,52	21.556.000,00	22.902.331,81	1.346.331,81	6%	Mehr Einnahmen (Parkgebühr) als erwartet
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.776.632,07	3.100.000,00	3.329.048,69	229.048,69	7%	Nachzahlung vom Land für die Übernahme von Landesstraßen
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17,74	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	191.844,60	201.000,00	275.512,97	74.512,97	37%	Übertrag aus 2023
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**11.601.852,63**	**12.309.700,00**	**12.240.337,75**	**-69.362,25**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.559,92	0,00	5.400,00	5.400,00	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	393.965,37	210.000,00	47.861,11	-162.138,89	-77%	Verspätete Auszahlung von Dritten (C-ITS)
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.206.327,34	12.099.700,00	12.187.076,64	87.376,64	1%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.350.948,56	37.166.700,00	38.747.231,22	1.580.531,22		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.857.325,25**	**6.387.800,00**	**6.416.614,21**	**28.814,21**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.920.083,99	5.326.100,00	5.345.156,11	19.056,11	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	919.642,93	1.042.700,00	1.053.820,29	11.120,29	1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.598,33	19.000,00	17.637,81	-1.362,19	-7%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**16.866.143,06**	**18.838.700,00**	**17.060.514,97**	**-1.778.185,03**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.276,28	244.800,00	184.986,05	-59.813,95	-24%	weniger Ausgaben als erwartet (Druckwerke ILV)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.481.341,02	2.801.000,00	2.991.123,44	190.123,44	7%	Erhöhte Stromkosten
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	36.713,25	35.000,00	23.505,32	-11.494,68	-33%	weniger Ausgaben als erwartet (Miet-Pachtaufw.)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.089.319,83	5.999.800,00	4.369.057,87	-1.630.742,13	-27%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.050.492,68	9.758.100,00	9.491.842,29	-266.257,71	-3%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.419.233,61**	**1.656.200,00**	**1.452.310,21**	**-203.889,79**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.357,24	124.300,00	64.272,71	-60.027,29	-48%	weniger Anzeigen durch die Polizei
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.320.299,20	1.384.400,00	1.379.921,50	-4.478,50	0%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.555,17	10.000,00	6.094,00	-3.906,00	-39%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.022,00	137.500,00	2.022,00	-135.478,00	-99%	über Instandhaltung verbucht Fipos.1.611000 (VIS)
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.802,30**	**27.500,00**	**25.146,95**	**-2.353,05**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22.802,30	27.500,00	25.146,95	-2.353,05	-9%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.165.504,22**	**26.910.200,00**	**24.954.586,34**	**-1.955.613,66**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**13.185.444,34**	**10.256.500,00**	**13.792.644,88**	**3.536.144,88**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**70.681,20**	**0,00**	**5.571,00**	**5.571,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	65.581,20	0,00	1.071,00	1.071,00	100%	
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.100,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**70.681,20**	**0,00**	**5.571,00**	**5.571,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.225.351,20**	**8.574.200,00**	**7.892.116,28**	**-682.083,72**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.406,02	200,00	10.280,81	10.080,81	5040%	Umbuchung innerhalb Basis ICF
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.109.708,08	2.605.600,00	7.436.799,93	4.831.199,93	185%	Umbuchung innerhalb Basis ICF
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	68.743,27	5.955.000,00	138.937,09	-5.816.062,91	-98%	Umbuchung innerhalb Basis ICF
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.293,83	13.400,00	306.098,45	292.698,45	2184%	Umbuchung innerhalb Basis ICF (ÖV-Bevorrangung)
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.225.351,20**	**8.574.200,00**	**7.892.116,28**	**-682.083,72**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.154.670,00**	**-8.574.200,00**	**-7.886.545,28**	**687.654,72**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**7.030.774,34**	**1.682.300,00**	**5.906.099,60**	**4.223.799,60**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

230 - Straßenamt (A10/1)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**76.817.216,34**	**24.857.000,00**	**33.277.197,24**	**8.420.197,24**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.785.468,95	21.556.000,00	22.886.952,59	1.330.952,59	6%	mehr Einnahmen als erwartet
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.835.233,09	3.100.000,00	3.321.099,12	221.099,12	7%	Nachzahlung vom Land für die Übernahme von Landesstraßen
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17,74	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	389.207,65	201.000,00	209.938,43	8.938,43	4%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.807.288,91	0,00	6.859.207,10	6.859.207,10	100%	nicht abschätzbar
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**11.466.039,12**	**12.315.700,00**	**12.182.412,68**	**-133.287,32**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.559,92	0,00	5.400,00	5.400,00	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.509,00	210.000,00	47.861,11	-162.138,89	-77%	Verspätete Auszahlung von Dritten (C-ITS)
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.357.604,36	12.099.700,00	12.063.798,75	-35.901,25	0%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.365,84	6.000,00	65.352,82	59.352,82	989%	Verspätete Auszahlung von Dritten (C-ITS)
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**88.283.255,46**	**37.172.700,00**	**45.459.609,92**	**8.286.909,92**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.923.714,16**	**6.387.800,00**	**6.576.085,25**	**188.285,25**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.920.083,99	5.326.100,00	5.345.156,11	19.056,11	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	919.642,93	1.042.700,00	1.053.820,29	11.120,29	1%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.598,33	19.000,00	17.637,81	-1.362,19	-7%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.388,91	0,00	159.471,04	159.471,04	100%	unvorhergesehene Personalkosten
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**47.330.236,25**	**46.384.600,00**	**47.568.359,67**	**1.183.759,67**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	208.276,28	244.800,00	184.986,05	-59.813,95	-24%	weniger Ausgaben als erwartet (Druckwerke ILV)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.481.435,77	2.801.000,00	2.994.590,99	193.590,99	7%	Erhöhte Stromkosten
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.713,25	35.000,00	23.505,32	-11.494,68	-33%	weniger Ausgaben als erwartet (Miet-Pachtaufw.)
2	2224	Instandhaltung	5.089.319,83	5.999.800,00	4.369.057,87	-1.630.742,13	-27%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.172.488,96	9.758.100,00	9.527.296,95	-230.803,05	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.342.002,16	27.545.900,00	30.468.922,49	2.923.022,49	11%	nicht vorhersehbar
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.420.342,61**	**1.656.200,00**	**1.452.310,21**	**-203.889,79**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.357,24	124.300,00	64.272,71	-60.027,29	-48%	weniger Anzeigen durch die Polizei
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.320.299,20	1.384.400,00	1.379.921,50	-4.478,50	0%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.664,17	10.000,00	6.094,00	-3.906,00	-39%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.022,00	137.500,00	2.022,00	-135.478,00	-99%	über Instandhaltung verbucht Fipos.1.611000 (VIS)
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**23.007,98**	**27.500,00**	**24.563,16**	**-2.936,84**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.007,98	27.500,00	24.563,16	-2.936,84	-11%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**54.697.301,00**	**54.456.100,00**	**55.621.318,29**	**1.165.218,29**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**33.585.954,46**	**-17.283.400,00**	**-10.161.708,37**	**7.121.691,63**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.578.900,00**	**0,00**	**1.458.400,00**	**1.458.400,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578.900,00	0,00	1.458.400,00	1.458.400,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.490.323,53**	**0,00**	**1.219.643,25**	**1.219.643,25**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.490.323,53	0,00	1.219.643,25	1.219.643,25	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**3.088.576,47**	**0,00**	**238.756,75**	**238.756,75**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**36.674.530,93**	**-17.283.400,00**	**-9.922.951,62**	**7.360.448,38**		

	**Signiert von**	Thürschweller Siegmund
	Zertifikat	CN=Thürschweller Siegmund,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T12:21:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fischer Thomas
	Zertifikat	CN=Fischer Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T10:23:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**226.713,71**	**573.300,00**	**824.706,40**	**251.406,40**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	81.469,01	61.800,00	75.129,40	13.329,40	22%	Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10,00	0,00	20,00	20,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	145.234,70	511.500,00	749.557,00	238.057,00	47%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO sowie Einnahmen aus Baumpatenschaften. Starke jährliche Schwankungen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**33.768,50**	**33.768,50**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	33.768,50	33.768,50	100%	Umbuchung der Einnahmen "Strafgelder aus BaumschutzG" aus 2024 von der Bau und Anlagenbehörde
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**226.713,71**	**573.300,00**	**858.474,90**	**285.174,90**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.639.791,87**	**3.003.900,00**	**2.857.590,27**	**-146.309,73**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.180.379,26	2.441.300,00	2.343.866,86	-97.433,14	-4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	456.930,06	558.100,00	511.469,50	-46.630,50	-8%	Diverse Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.482,55	4.500,00	2.253,91	-2.246,09	-50%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**936.304,82**	**934.400,00**	**509.551,33**	**-424.848,67**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.798,07	598.900,00	58.838,00	-540.062,00	-90%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO und Baumpatenschaften. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.251,60	11.500,00	16.443,52	4.943,52	43%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	153.837,00	4.500,00	15.915,71	11.415,71	254%	Gelder sind unter einem anderen MVAG-Code eingestellt
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	256.455,74	6.900,00	108.454,37	101.554,37	1472%	Servicevereinbarung, Gelder sind auf einem anderen MVAG Code eingestellt (3412)
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	459.962,41	312.600,00	309.899,73	-2.700,27	-1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**280.500,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.500,00	305.200,00	305.200,00	0,00	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.856.596,69**	**4.243.500,00**	**3.672.341,60**	**-571.158,40**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.629.882,98**	**-3.670.200,00**	**-2.813.866,70**	**856.333,30**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.787.625,52**	**8.566.300,00**	**5.179.526,66**	**-3.386.773,34**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.770.895,94	5.595.800,00	4.306.525,75	-1.289.274,25	-23%	620.000 EUR auf MVAG 3418 gebucht (falscher MVAG Code eingestellt) HHP12403920, 12403010, 12403220, 12403270 Projektverzögerungen. HHP12403350 auf MVAG 3414 eingestellt HHP32408030 auf MVAG 3221 eingestellt
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	113.101,65	113.101,65	100%	Bezirkssportpark Reininghaus HHP12403350, Gelder auf MVAG 3414 eingestellt
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.149,41	2.898.500,00	0,00	-2.898.500,00	-100%	Bezirkssportpark Reininghaus und Kleinmaßnahmen Grünraum, Ausgaben unter anderen MVAG Codes (3412, 3413)
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	7.580,17	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	70.000,00	759.899,26	689.899,26	986%	auf MVAG 3412 eingestellt aber auf 3418 gebucht (Umstellung Schutzwasserbauten 2024)
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.787.625,52**	**8.566.300,00**	**5.179.526,66**	**-3.386.773,34**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.787.625,52**	**-8.566.300,00**	**-5.179.526,66**	**3.386.773,34**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.417.508,50**	**-12.236.500,00**	**-7.993.393,36**	**4.243.106,64**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**698.370,56**	**573.300,00**	**848.293,83**	**274.993,83**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	82.539,01	61.800,00	74.002,40	12.202,40	20%	Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	15,00	0,00	15,00	15,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	163.300,18	511.500,00	757.454,94	245.954,94	48%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO sowie Einnahmen aus Baumpatenschaften. Starke jährliche Schwankungen.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	452.516,37	0,00	16.821,49	16.821,49	100%	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST und Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**77.805,37**	**65.100,00**	**538.154,80**	**473.054,80**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	33.768,50	33.768,50	100%	Umbuchung der Einnahmen "Strafgelder aus BaumschutzG" von der Bau und Anlagenbehörde
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.805,37	65.100,00	504.386,30	439.286,30	675%	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**776.175,93**	**638.400,00**	**1.386.448,63**	**748.048,63**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.687.160,73**	**3.003.900,00**	**2.903.799,29**	**-100.100,71**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.379,26	2.441.300,00	2.343.866,86	-97.433,14	-4%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	456.930,06	558.100,00	511.469,50	-46.630,50	-8%	Diverse Personalkosten-Abweichungen, nicht vorhersehbar
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.482,55	4.500,00	2.253,91	-2.246,09	-50%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.368,86	0,00	46.209,02	46.209,02	100%	Diverse Urlaubsrückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.821.293,59**	**1.668.300,00**	**1.747.237,31**	**78.937,31**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.798,07	598.900,00	58.838,00	-540.062,00	-90%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.583,33	11.500,00	16.147,57	4.647,57	40%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	155.189,48	4.500,00	18.169,89	13.669,89	304%	Gelder sind unter einem anderen MVAG-Code eingestellt
2	2224	Instandhaltung	311.368,47	6.900,00	177.505,44	170.605,44	2473%	Servicevereinbarung, Voranschlag auf einem anderen MVAG Code eingestellt
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	462.340,65	312.600,00	369.083,73	56.483,73	18%	Diverse Umbuchungen im Aufwand Kleinmaßnahmen Grünraum
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	826.013,59	733.900,00	1.107.492,68	373.592,68	51%	Planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**280.500,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.500,00	305.200,00	305.200,00	0,00	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.788.954,32**	**4.977.400,00**	**4.956.236,60**	**-21.163,40**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.012.778,39**	**-4.339.000,00**	**-3.569.787,97**	**769.212,03**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**87.600,00**	**0,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	0,00	168.700,00	168.700,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**168.726,63**	**0,00**	**698.027,16**	**698.027,16**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	168.726,63	0,00	698.027,16	698.027,16	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-81.126,63**	**0,00**	**-529.327,16**	**-529.327,16**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.093.905,02**	**-4.339.000,00**	**-4.099.115,13**	**239.884,87**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Elter Ingo
	Zertifikat	CN=Elter Ingo,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-03T11:10:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wiener Robert
	Zertifikat	CN=Wiener Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-03T12:55:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**71.499,68**	**75.000,00**	**49.113,00**	**-25.887,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228,00	0,00	1.476,00	1.476,00	100%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.107,74	0,00	569,72	569,72	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	70.163,94	75.000,00	47.067,28	-27.932,72	-37%	Der Aufwand für die Umsetzung zur Ausstellung der Bescheide für die Kommissionsgebühren im Rahmen der Hausnummernkontrolle hat sich – da dies für uns ein Neuland war – als umfassender erwiesen, als wir vorher geplant hatten. Auch personelle Ressourcenprobleme haben dazu geführt, dass 2024 nur wenige Bescheide ausgestellt wurden.Sehr stark verbunden mit den Vorschreibungen der Kommissionsgebühren sind die Einnahmen betreffend Hausnummerntafelverkauf. Daher sind 2024 die Einnahmen für den Hausnummerntafelverkauf (Durchlaufposten) massiv eingebrochen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**76.299,68**	**75.000,00**	**49.113,00**	**-25.887,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.183.239,92**	**2.626.300,00**	**2.784.426,89**	**158.126,89**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.829.185,11	2.125.200,00	2.315.040,86	189.840,86	9%	Höhere Geldbezüge für Vertragsbedienstete
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	348.578,44	495.500,00	463.748,07	-31.751,93	-6%	Geringere Dienstgeberbeiträge
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.476,37	5.600,00	5.637,96	37,96	1%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.335.583,75**	**2.739.600,00**	**1.763.924,07**	**-975.675,93**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.108,84	32.800,00	110.032,74	77.232,74	235%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.915,48	5.500,00	4.832,23	-667,77	-12%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.234,03	13.000,00	7.893,42	-5.106,58	-39%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.410,97	18.900,00	10.755,11	-8.144,89	-43%	

2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.162.914,43	2.669.400,00	1.630.410,57	-1.038.989,43	-39%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finanzposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt. Für HH12503040 und HH42503040 wurde ein Großteil des Budgets auf die MVAG 3415 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes von der MVAG 3415 FH2. Für HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3415 FH2, MVAG 3225 FH2 (MVAG 2225 EH2) und auf der MVAG 3212 FH2 (MVAG 2212 EH2). Für HH42503020 sollen die verbleibenden Mittel von 26.200,- auch im Jahr 2025 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH12503050 und die HH 42503050 sind noch Bestellungen von 20.750,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Für HH42503080 sollen die verbleibenden Mittel von 242.300,- auch im Jahr 2025 für weitere Digitalisierugsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3412 FH2; es sind noch Bestellungen von 92.000,- offen,
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.518.823,67**	**5.365.900,00**	**4.548.350,96**	**-817.549,04**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.442.523,99**	**-5.290.900,00**	**-4.499.237,96**	**791.662,04**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**149.769,94**	**850.500,00**	**378.112,31**	**-472.387,69**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.040,00	275.400,00	0,00	-275.400,00	-100%	Für die HH12503010 befindet sich das Projekt noch in der Konzeptphase; die finanziellen Mittel werden erst 2025 benötigt; Für die HH12503040 und HH42503040 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 FH2 gebucht, die Bestellungen und Bezahlungen erfolgten auch von der MVAG 3415 FH2 und der MVAG 3225 FH2 (MVAG 2225 EH2).
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	64.736,49	175.000,00	158.845,53	-16.154,47	-9%	Für die HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2 gebucht, für aktivierungsfähige Anlagen erfolgten die Bestellungen und Bezahlungen innerhalb des Deckungsringes auf der MVAG 3412; Im LCF wurde die aktivierungsfähige Datenerfassung für die Radoffensive von der MVAG 3412 innerhalb des Deckungsringes D.250001 bezahlt; Technische Synergien ermöglichten eine günstigere Projektabwicklung.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.993,45	400.100,00	219.266,78	-180.833,22	-45%	Für die HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht; Es erfogten auch Bestellungen und Bezahlungen von der MVAG 3212 und MVAG 3225; Für die HH12503040 und HH42503040 wurden die gesamten Mittel auf die MVAG 3415 gebucht; Ein Teil der bestellten Leistungen für das Mobile Mapping wurden nicht rechtzeitig erbracht und sollen im Jahr 2025 fertiggestellt und bezahlt werden; Im LCF wurde durch Umschichtungen innerhalb des Deckungsring Bestellungen und Bezahlungen von dier MVAg 3415 FH2 vorgenommen;
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**149.769,94**	**850.500,00**	**378.112,31**	**-472.387,69**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-149.769,94**	**-850.500,00**	**-378.112,31**	**472.387,69**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.592.293,93**	**-6.141.400,00**	**-4.877.350,27**	**1.264.049,73**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**74.230,14**	**75.000,00**	**140.504,26**	**65.504,26**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	247,00	0,00	1.507,00	1.507,00	100%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.117,74	0,00	549,72	549,72	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.164,62	75.000,00	46.318,08	-28.681,92	-38%	Der Aufwand für die Umsetzung zur Ausstellung der Bescheide für die Kommissionsgebühren im Rahmen der Hausnummernkontrolle hat sich – da dies für uns ein Neuland war – als umfassender erwiesen, als wir vorher geplant hatten. Auch personelle Ressourcenprobleme haben dazu geführt, dass 2024 nur wenige Bescheide ausgestellt wurden.Sehr stark verbunden mit den Vorschreibungen der Kommissionsgebühren sind die Einnahmen betreffend Hausnummerntafelverkauf. Daher sind 2024 die Einnahmen für den Hausnummerntafelverkauf (Durchlaufposten) massiv eingebrochen.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,78	0,00	92.129,46	92.129,46	100%	Auflösung von Personalrückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**79.030,14**	**75.000,00**	**140.504,26**	**65.504,26**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.272.931,77**	**2.626.300,00**	**2.816.877,58**	**190.577,58**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.829.185,11	2.125.200,00	2.315.040,86	189.840,86	9%	Höhere Geldbezüge für Vertragsbedienstete
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	348.578,44	495.500,00	463.748,07	-31.751,93	-6%	Geringere Dienstgeberbeiträge
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.476,37	5.600,00	5.637,96	37,96	1%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	89.691,85	0,00	32.450,69	32.450,69	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.384.519,50**	**2.766.100,00**	**1.827.385,03**	**-938.714,97**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.108,84	32.800,00	110.032,74	77.232,74	235%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finazposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.924,98	5.500,00	4.876,80	-623,20	-11%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.234,03	13.000,00	7.893,42	-5.106,58	-39%	
2	2224	Instandhaltung	48.410,97	18.900,00	10.755,11	-8.144,89	-43%	

2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.162.914,43	2.669.400,00	1.630.410,57	-1.038.989,43	-39%	Für die HH12503070 und die HH42503070 wurden die finanziellen Mitteln nur auf der Finanzposition 1.728000 (MVAG 3225 FH2 und MVAG 2225 EH2) zur Verfügung gestellt; Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch von den Finanzpositionen 1.400008 (MVAG 3221 und MVAG 2221). Das Projekt ist ein Mehrjahresprojekt. Für HH12503040 und HH42503040 wurde ein Großteil des Budgets auf die MVAG 3415 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes von der MVAG 3415 FH2. Für HH12503030 und HH42503030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3415 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3415 FH2, MVAG 3225 FH2 (MVAG 2225 EH2) und auf der MVAG 3212 FH2 (MVAG 2212 EH2). Für HH42503020 sollen die verbleibenden Mittel von 26.200,- auch im Jahr 2025 für weitere Digitalisierungsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH12503050 und die HH 42503050 sind noch Bestellungen von 20.750,- offen, da die Dienstleistungen nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Für HH42503080 sollen die verbleibenden Mittel von 242.300,- auch im Jahr 2025 für weitere Digitalisierugsprojekte im Haus Graz zur Verfügung stehen. Für HH22500003 und HH32508030 wurde das gesamte Budget auf die MVAG 3225 FH2, MVAG 2225 EH2 gebucht. Bestellungen und Bezahlungen erfolgten innerhalb des Deckungsringes auch auf der MVAG 3412 FH2; es sind noch Bestellungen von 92.000,- offen,
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.926,25	26.500,00	63.416,39	36.916,39	139%	laufende planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.657.451,27**	**5.392.400,00**	**4.644.262,61**	**-748.137,39**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.578.421,13**	**-5.317.400,00**	**-4.503.758,35**	**813.641,65**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**182.400,00**	**0,00**	**98,65**	**98,65**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.400,00	0,00	98,65	98,65	100%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**182.400,00**	**0,00**	**98,65**	**98,65**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.396.021,13**	**-5.317.400,00**	**-4.503.659,70**	**813.740,30**		

	**Signiert von**	Reiter Andreas
	Zertifikat	CN=Reiter Andreas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T14:27:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Achleitner Elke
	Zertifikat	CN=Achleitner Elke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T14:31:42+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.506,70**	**24.800,00**	**33.201,41**	**8.401,41**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.592,92	24.800,00	28.633,92	3.833,92	15%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.913,78	0,00	4.567,49	4.567,49	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**39.807,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	39.807,18	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.313,88	24.800,00	33.201,41	8.401,41		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.613.227,31**	**1.781.500,00**	**1.841.486,33**	**59.986,33**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.305.426,96	1.428.800,00	1.495.033,59	66.233,59	5%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	307.500,54	352.600,00	346.279,22	-6.320,78	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	299,81	100,00	173,52	73,52	74%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.980.721,17**	**2.650.300,00**	**2.220.783,71**	**-429.516,29**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.989,11	270.600,00	286.260,29	15.660,29	6%	Ausgaben höher als im VA 2024 veranschlagt
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.378,07	25.100,00	36.861,68	11.761,68	47%	größere Anzahl an Dienstreisen und Gutachten; genaue Anzahl in VA nicht vorhersehbar
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.270,27	77.300,00	7.530,51	-69.769,49	-90%	Radstation: Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung (GBG)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.425,03	5.500,00	72.701,52	67.201,52	1222%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert , höherer Verbrauch Radabstellanlagen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.727.658,69	2.271.800,00	1.817.429,71	-454.370,29	-20%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**342.624,81**	**410.400,00**	**302.723,51**	**-107.676,49**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	268.890,46	301.400,00	224.000,71	-77.399,29	-26%	Es wurden weniger Subventionen als im Vorjahr beantragt
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.734,35	109.000,00	68.722,80	-40.277,20	-37%	Subventionsauszahlung (auf anderer Fipos gebucht)
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.936.573,29**	**4.842.200,00**	**4.364.993,55**	**-477.206,45**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.863.259,41**	**-4.817.400,00**	**-4.331.792,14**	**485.607,86**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**187.547,50**	**187.547,50**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	187.547,50	187.547,50	100%	Einnahme Förderung Radwege, Höhe der Förderung vorher nicht absehbar
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**187.547,50**	**187.547,50**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.491.677,65**	**19.307.400,00**	**8.673.948,92**	**-10.633.451,08**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	42.350,00	600,00	3.264,00	2.664,00	444%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.401.612,33	19.011.600,00	8.418.171,00	-10.593.429,00	-56%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert: 2603240 – Stadtentwicklung Verkehrsmaßnahmen: Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Entwicklung am Bebauungsplangebiet 16.23.0 im Bereich Strassgang Süd. Die Umsetzung der verkehrlichen und baulichen Maßnahmen zur Erschließung dieses Gebietes ist abhängig von den Umsetzungen durch den Bauträger. Dieser hat im Herbst 2024 mit der Realisierung des Bauprojektes begonnen. Somit ist es nun möglich die verkehrlichen Baumaßnahmen im Jahr 2025 begleitend umzusetzen. 2603820 – Maßnahmen Masterplan Gehen: Verzögerung der Planung, da anders als erwartet zusätzliche aufwendige Berechnungen und Nachweise zur Straßenwässerung erstellt werden mussten. Verzögerung durch Verschiebung der geplanten Straßensanierung seitens der Holding Stadtraum, mir der das Projekt der A10/8 aus Synergiegründen mitgemacht werden soll. 2603860 – FV Sanierung SW-Ausbau: Mit den, für die Genehmigungen erforderlichen Vorlaufzeiten, sind sich die angepeilten Umsetzungen im Jahr 2024 nicht mehr ausgegangen und müssen ins Jahr 2025 verschoben werden. 2603250 – Kreisverkehre: Auf Grund von anhaltenden Grundstücksverhandlungen beim KV Karl-Huber-Gasse/ Neufeldweg konnten bisher keine Gelder für die Umsetzung ausgegeben werden. Derzeit läuft das straßenrechtliche Genehmigungsverfahren.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.127,12	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	41.588,20	0,00	3.209,80	3.209,80	100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200,00	9.240,32	4.040,32	78%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	290.000,00	240.063,80	-49.936,20	-17%	Rechnung der Holding Graz sind ohne MwSt abzurechnen lt. A 8, wurde anderes kalkuliert
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**173.256,98**	**0,00**	**115.318,15**	**115.318,15**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.256,98	0,00	115.318,15	115.318,15	100%	verspätete und unvorhersehbare Abrechnung des Landes Stmk für Grundstückkosten
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**9.664.934,63**	**19.307.400,00**	**8.789.267,07**	**-10.518.132,93**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-9.664.934,63**	**-19.307.400,00**	**-8.601.719,57**	**10.705.680,43**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-13.528.194,04**	**-24.124.800,00**	**-12.933.511,71**	**11.191.288,29**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**135.684,64**	**24.800,00**	**46.822,88**	**22.022,88**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.592,92	24.800,00	28.633,92	3.833,92	15%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.913,78	0,00	4.567,49	4.567,49	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.177,94	0,00	13.621,47	13.621,47	100%	nicht vorhersehbarar Ertrag
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**60.167,55**	**0,00**	**61.487,80**	**61.487,80**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	39.807,18	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.360,37	0,00	61.487,80	61.487,80	100%	nicht vorhersehbarer Ertrag
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**195.852,19**	**24.800,00**	**108.310,68**	**83.510,68**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.654.097,60**	**1.781.500,00**	**1.884.276,11**	**102.776,11**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.305.426,96	1.428.800,00	1.495.033,59	66.233,59	5%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	307.500,54	352.600,00	346.279,22	-6.320,78	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	299,81	100,00	173,52	73,52	74%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.870,29	0,00	42.789,78	42.789,78	100%	Auszahlung nicht konsumierter Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.219.388,72**	**2.678.400,00**	**2.702.893,40**	**24.493,40**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.989,11	270.600,00	286.260,29	15.660,29	6%	Bedarf größer als im VA 2024 veranschlagt
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.378,07	25.100,00	36.866,18	11.766,18	47%	größere Anzahl an Dienstreisen und Gutachten; genaue Anzahl in VA nicht vorhersehbar
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.270,27	77.300,00	7.530,51	-69.769,49	-90%	Radstation: Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung (GBG)
2	2224	Instandhaltung	52.433,75	5.500,00	72.701,52	67.201,52	1222%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert , höherer Verbrauch Radabstellanlagen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.741.971,14	2.271.800,00	1.862.630,55	-409.169,45	-18%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.346,38	28.100,00	436.904,35	408.804,35	1455%	Anlagenbuchhaltung, planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**515.881,79**	**410.400,00**	**472.041,66**	**61.641,66**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	442.147,44	301.400,00	339.318,86	37.918,86	13%	Subventionenauszahlung, Rückforderung Land Stmk Grundstücke
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	100%	Umbuchung Subvention bzw. Anlagenbuchhaltung
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.734,35	109.000,00	68.722,80	-40.277,20	-37%	Subventionsauszahlung auf anderer Fipos gebucht
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.389.368,11**	**4.870.300,00**	**5.059.211,17**	**188.911,17**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.193.515,92**	**-4.845.500,00**	**-4.950.900,49**	**-105.400,49**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**558.900,00**	**0,00**	**595.500,00**	**595.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	558.900,00	0,00	595.500,00	595.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**708.165,44**	**0,00**	**487.817,30**	**487.817,30**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	708.165,44	0,00	487.817,30	487.817,30	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-149.265,44**	**0,00**	**107.682,70**	**107.682,70**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.342.781,36**	**-4.845.500,00**	**-4.843.217,79**	**2.282,21**		

	**Signiert von**	Urban Barbara
	Zertifikat	CN=Urban Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T12:07:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Feigl Wolfgang
	Zertifikat	CN=Feigl Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T12:08:51+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**383.593,53**	**237.800,00**	**202.035,55**	**-35.764,45**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.173,81	70.000,00	76.834,50	6.834,50	10%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.229,84	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100%	Es handelt sich hiebei um die Mieteinnahmen bei der BlueBox. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war uns nicht bekannt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Fremdbuchhaltung nur mehr über die Schnittstelle der Abteilung für Immobilien verbucht werden.
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	139.189,88	37.800,00	125.201,05	87.401,05	231%	Mehreinnahmen durch Rückzahlungen von Subventionen und Selbstbehalte für Busse nach Schäden
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**619.689,50**	**50.000,00**	**174.424,00**	**124.424,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	610.000,00	50.000,00	165.000,00	115.000,00	230%	Höhere Auszahlung von Bedarfszuweisungen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.689,50	0,00	9.424,00	9.424,00	100%	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.003.283,03**	**287.800,00**	**376.459,55**	**88.659,55**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**542.758,79**	**579.500,00**	**587.061,27**	**7.561,27**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	446.927,94	475.600,00	482.990,40	7.390,40	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	95.830,85	103.900,00	103.921,87	21,87	0%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.500.515,24**	**1.385.000,00**	**1.193.626,96**	**-191.373,04**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.849,38	32.000,00	38.670,11	6.670,11	21%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.309,42	120.200,00	125.250,99	5.050,99	4%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	350.776,05	284.000,00	218.878,72	-65.121,28	-23%	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war uns nicht bekannt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Fremdbuchhaltung nur mehr die Schnittstelle der Abteilung für Immobilien verbucht werden.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.784,16	249.100,00	234.321,90	-14.778,10	-6%	Die Höhe der Instandhaltungen sind nicht immer genau kalkulierbar
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	691.796,23	699.700,00	576.505,24	-123.194,76	-18%	Einsparung eines Projektes aufgrund Kommunales+, von FD unterjährig einbehalten
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.731.468,39**	**4.732.000,00**	**4.826.005,66**	**94.005,66**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.800,00	15.000,00	13.900,00	-1.100,00	-7%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	884.890,00	430.000,00	344.680,00	-85.320,00	-20%	Kürzungen der Subventionen aufgrund Budgetkürzungen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.831.278,39	4.286.000,00	4.467.425,66	181.425,66	4%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%	

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**7,90**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7,90	7,90	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.774.742,42**	**6.696.500,00**	**6.606.701,79**	**-89.798,21**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.771.459,39**	**-6.408.700,00**	**-6.230.242,24**	**178.457,76**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.999,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.999,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**56.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.500,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100%	eingestellt von der FD - BZ für ATSE Clubhaus, Errichtung erst im Sommer 2025 -
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**61.499,00**	**150.000,00**	**3.500,00**	**-146.500,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**252.624,91**	**634.000,00**	**160.988,32**	**-473.011,68**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	186.779,51	625.000,00	108.028,52	-516.971,48	-83%	Mit BS Kirchnerkaserne, ATSE-Clubhaus und Sanierung BS Bulme Platz drei größere Projekte die erst 2025 umgesetzt uns abgerechnet werden
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.688,40	7.000,00	50.036,10	43.036,10	615%	Austausch durch Ankauf eines neuen Sportamtsbusses (aussortieren des alten Busses mit 480.000 km)
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.157,00	2.000,00	2.923,70	923,70	46%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**690.035,38**	**22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.700,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.499,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	514.836,38	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100%	Auszahlungen für Rasensanierungen - diese sind lt. Info der Buchhaltung ab 2025 über die Fipos 1.757 auszubezahlen
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**942.660,29**	**656.000,00**	**160.988,32**	**-495.011,68**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-881.161,29**	**-506.000,00**	**-157.488,32**	**348.511,68**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.652.620,68**	**-6.914.700,00**	**-6.387.730,56**	**526.969,44**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

270 - Sportamt (A13)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**571.022,47**	**237.800,00**	**204.131,21**	**-33.668,79**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.178,81	70.000,00	76.829,50	6.829,50	10%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.229,84	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100%	Es handelt sich hiebei um die Mieteinnahmen bei der BlueBox. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war uns nicht bekannt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Fremdbuchhaltung nur mehr die Schnittstelle der Abteilung für Immobilien verbucht werden.
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	146.966,68	37.800,00	126.669,70	88.869,70	235%	Mehreinnahmen durch Rückzahlungen von Subventionen und Selbstbehalte für Busse nach Schäden
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	179.647,14	0,00	632,01	632,01	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**733.846,31**	**172.500,00**	**298.580,81**	**126.080,81**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600.000,00	50.000,00	165.000,00	115.000,00	230%	Höhere Auszahlung von Bedarfszuweisungen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	9.689,50	0,00	9.424,00	9.424,00	100%	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	122.500,00	124.156,81	1.656,81	1%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.304.868,78**	**410.300,00**	**502.712,02**	**92.412,02**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**546.037,04**	**579.500,00**	**600.715,53**	**21.215,53**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	446.927,94	475.600,00	482.990,40	7.390,40	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	95.830,85	103.900,00	103.921,87	21,87	0%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.278,25	0,00	13.654,26	13.654,26	100%	Dot. RST für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.943.613,86**	**1.787.900,00**	**1.620.381,83**	**-167.518,17**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.654,38	32.000,00	38.670,11	6.670,11	21%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.637,67	120.200,00	111.922,74	-8.277,26	-7%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	350.776,05	284.000,00	218.878,72	-65.121,28	-23%	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war uns nicht bekannt, dass alle Einnahmen und Ausgaben der Fremdbuchhaltung nur mehr die Schnittstelle der Abteilung für Immobilien verbucht werden.
2	2224	Instandhaltung	251.784,16	249.100,00	234.321,90	-14.778,10	-6%	Die Höhe der Instandhaltungen sind nicht immer genau kalkulierbar
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	692.006,63	699.700,00	576.948,84	-122.751,16	-18%	Einsparung eines Projektes aufgrund Kommunales+, von FD unterjährig einbehalten
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	430.754,97	402.900,00	439.639,52	36.739,52	9%	planmäßige AFA - keinen Einfluss
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.421.503,77**	**4.754.000,00**	**4.826.005,66**	**72.005,66**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.500,00	15.000,00	13.900,00	-1.100,00	-7%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	886.389,00	432.000,00	344.680,00	-87.320,00	-20%	Kürzungen der Subventionen aufgrund Budgetkürzugnen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.346.114,77	4.306.000,00	4.467.425,66	161.425,66	4%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%	

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**7,90**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	7,90	7,90	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.911.154,67**	**7.121.400,00**	**7.047.110,92**	**-74.289,08**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.606.285,89**	**-6.711.100,00**	**-6.544.398,90**	**166.701,10**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**524.700,00**	**0,00**	**826.000,00**	**826.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	524.700,00	0,00	826.000,00	826.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**244.577,08**	**0,00**	**91.739,60**	**91.739,60**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	244.577,08	0,00	91.739,60	91.739,60	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**280.122,92**	**0,00**	**734.260,40**	**734.260,40**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-6.326.162,97**	**-6.711.100,00**	**-5.810.138,50**	**900.961,50**		

	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Zertifikat	CN=Schradenecker Karin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-10T10:29:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-10T12:52:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.252,19**	**5.200,00**	**5.346,80**	**146,80**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	229,40	200,00	341,00	141,00	71%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.022,79	5.000,00	5.005,80	5,80	0%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.252,19**	**5.200,00**	**5.346,80**	**146,80**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.256.037,78**	**2.528.800,00**	**2.530.313,80**	**1.513,80**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.831.986,26	2.067.500,00	2.034.258,65	-33.241,35	-2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	423.812,96	461.100,00	494.232,05	33.132,05	7%	ganzjähriges Teamtraining u. -klausurtage
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	238,56	200,00	1.823,10	1.623,10	812%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**666.004,89**	**846.200,00**	**439.850,59**	**-406.349,41**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.009,18	131.500,00	14.502,90	-116.997,10	-89%	Büroumbau weitgehends 2023 abgeschlossen, keine weiteren Maßnahmen/Ankäufe notwendig. Eine Printpublikation auf 2025 verschoben.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.698,85	13.200,00	13.128,48	-71,52	-1%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.408,68	12.500,00	8.226,79	-4.273,21	-34%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.296,00	30.000,00	129,00	-29.871,00	-100%	Keine weiteren Anschaffungen/Reperaturen von Diensträder
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	580.592,18	659.000,00	403.863,42	-255.136,58	-39%	Teilweise Verlagerung der Mittel für Planungen im Öffentlichen Raum in ICF
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.922.042,67**	**3.375.000,00**	**2.970.164,39**	**-404.835,61**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.898.790,48**	**-3.369.800,00**	**-2.964.817,59**	**404.982,41**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**480.760,48**	**1.101.300,00**	**670.933,21**	**-430.366,79**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	432.834,09	486.300,00	649.071,70	162.771,70	33%	Versch. Maßnahmen im öff. Raum, Neugestaltung Tummelplatz, Europaplatz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.688,80	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100%	Fonds 612000 nicht buchbar!
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.237,59	15.000,00	21.861,51	6.861,51	46%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**480.760,48**	**1.101.300,00**	**670.933,21**	**-430.366,79**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-480.760,48**	**-1.101.300,00**	**-670.933,21**	**430.366,79**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.379.550,96**	**-4.471.100,00**	**-3.635.750,80**	**835.349,20**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

280 - Stadtplanungsamt (A14)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**45.665,18**	**5.200,00**	**8.683,09**	**3.483,09**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	241,80	200,00	334,80	134,80	67%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.022,79	5.000,00	5.005,80	5,80	0%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.400,59	0,00	3.342,49	3.342,49	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**45.665,18**	**5.200,00**	**8.683,09**	**3.483,09**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.282.080,95**	**2.528.800,00**	**2.615.769,87**	**86.969,87**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.831.986,26	2.067.500,00	2.034.258,65	-33.241,35	-2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	423.812,96	461.100,00	507.432,05	46.332,05	10%	ganzjähriges Teamtraining u. -klausurtage
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	238,56	200,00	1.823,10	1.623,10	812%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.043,17	0,00	72.256,07	72.256,07	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**686.967,88**	**855.400,00**	**477.851,96**	**-377.548,04**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.009,18	131.500,00	14.502,90	-116.997,10	-89%	Büroumbau weitgehends 2023 abgeschlossen, keine weiteren Maßnahmen/Ankäufe notwendig. Eine Printpublikation auf 2025 verschoben.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.820,97	13.200,00	12.310,33	-889,67	-7%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.408,68	12.500,00	8.226,79	-4.273,21	-34%	
2	2224	Instandhaltung	25.296,00	30.000,00	129,00	-29.871,00	-100%	Keine weiteren Anschaffung/Reperaturen von Diensträdern
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	580.592,18	659.000,00	403.863,42	-255.136,58	-39%	Teilweise Verlagerung der Mittel für Planungen im Öffentlichen Raum in ICF
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.840,87	9.200,00	38.819,52	29.619,52	322%	planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.969.048,83**	**3.384.200,00**	**3.093.621,83**	**-290.578,17**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.923.383,65**	**-3.379.000,00**	**-3.084.938,74**	**294.061,26**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**528.600,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	528.600,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**682.658,18**	**0,00**	**330.522,56**	**330.522,56**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	682.658,18	0,00	330.522,56	330.522,56	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-154.058,18**	**0,00**	**19.477,44**	**19.477,44**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.077.441,83**	**-3.379.000,00**	**-3.065.461,30**	**313.538,70**		

	**Signiert von**	Galler Denise
	Zertifikat	CN=Galler Denise,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T09:17:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Inninger Bernhard
	Zertifikat	CN=Inninger Bernhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:46:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**177.063,81**	**57.600,00**	**48.459,56**	**-9.140,44**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66,63	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.588,75	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	77.408,43	57.600,00	48.459,56	-9.140,44	-16%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**20.000,00**	**42.000,00**	**22.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	42.000,00	22.000,00	110%	erhöhte Fördereinnahme
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.063,81	77.600,00	90.459,56	12.859,56		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.889.977,81**	**2.190.100,00**	**2.193.782,95**	**3.682,95**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.567.809,23	1.784.700,00	1.814.765,60	30.065,60	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	322.168,58	405.400,00	379.017,35	-26.382,65	-7%	Folge von Personalveränderungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.575.414,43**	**1.191.600,00**	**1.393.169,19**	**201.569,19**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.707,97	64.000,00	48.285,35	-15.714,65	-25%	Einsparungsmaßnahmen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.111,55	12.400,00	14.346,31	1.946,31	16%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	229.807,94	35.000,00	30.239,98	-4.760,02	-14%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.873,87	25.600,00	159.336,89	133.736,89	522%	außerplanmäßige Instandhaltungen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.204.913,10	1.054.600,00	1.140.960,66	86.360,66	8%	außerplanmäßige IT-Netzausstattung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.643.798,74**	**7.587.400,00**	**7.313.342,31**	**-274.057,69**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.500,00	66.000,00	54.500,00	-11.500,00	-17%	Einsparungsmaßnahmen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.090.000,00	4.056.200,00	4.056.176,00	-24,00	0%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.201.281,62	3.237.700,00	2.173.415,59	-1.064.284,41	-33%	Einsparungsmaßnahmen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	282.017,12	227.500,00	1.029.250,72	801.750,72	352%	außerplanmäßige Förderabwickelung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.109.190,98**	**10.969.100,00**	**10.900.294,45**	**-68.805,55**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-9.932.127,17**	**-10.891.500,00**	**-10.809.834,89**	**81.665,11**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**34.051,89**	**22.000,00**	**26.867,83**	**4.867,83**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.051,89	22.000,00	26.867,83	4.867,83	22%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**7.860,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**-4.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.860,00	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	-14%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**41.911,89**	**32.000,00**	**32.867,83**	**867,83**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-41.911,89**	**-32.000,00**	**-32.867,83**	**-867,83**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-9.974.039,06**	**-10.923.500,00**	**-10.842.702,72**	**80.797,28**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**185.769,04**	**57.600,00**	**90.246,20**	**32.646,20**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	66,63	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	99.588,75	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.408,43	57.600,00	48.459,56	-9.140,44	-16%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.705,23	0,00	41.786,64	41.786,64	100%	Erträge aus der Auflösung von sonst. RST
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**20.000,00**	**42.000,00**	**22.000,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	42.000,00	22.000,00	110%	Erhöhte Fördereinnahme
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**185.769,04**	**77.600,00**	**132.246,20**	**54.646,20**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.920.392,08**	**2.190.100,00**	**2.273.369,69**	**83.269,69**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.567.809,23	1.784.700,00	1.814.765,60	30.065,60	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	322.168,58	405.400,00	379.017,35	-26.382,65	-7%	Folge von Personalveränderungen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.414,27	0,00	79.586,74	79.586,74	100%	nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.626.768,20**	**1.236.600,00**	**1.444.759,24**	**208.159,24**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.707,97	64.000,00	48.285,35	-15.714,65	-25%	Einsparungsmaßnahmen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.111,55	12.400,00	14.346,31	1.946,31	16%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	229.807,94	35.000,00	30.239,98	-4.760,02	-14%	
2	2224	Instandhaltung	47.873,87	25.600,00	159.336,89	133.736,89	522%	außerplanmäßige Instandhaltungen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.204.913,10	1.054.600,00	1.140.960,66	86.360,66	8%	außerplanmäßige IT-Netzausstattung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.353,77	45.000,00	51.590,05	6.590,05	15%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**6.648.658,74**	**7.797.400,00**	**7.319.342,31**	**-478.057,69**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.500,00	66.000,00	54.500,00	-11.500,00	-17%	Einsparungsmaßnahmen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.090.000,00	4.256.200,00	4.056.176,00	-200.024,00	-5%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.206.141,62	3.244.700,00	2.179.415,59	-1.065.284,41	-33%	Einsparungsmaßnahmen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	282.017,12	230.500,00	1.029.250,72	798.750,72	347%	außerplanmäßige Förderabwickelung
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**10.195.819,02**	**11.224.100,00**	**11.037.471,24**	**-186.628,76**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.010.049,98**	**-11.146.500,00**	**-10.905.225,04**	**241.274,96**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**960.900,00**	**0,00**	**442.000,00**	**442.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	960.900,00	0,00	442.000,00	442.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**441.975,49**	**0,00**	**91.741,28**	**91.741,28**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	441.975,49	0,00	91.741,28	91.741,28	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**518.924,51**	**0,00**	**350.258,72**	**350.258,72**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-9.491.125,47**	**-11.146.500,00**	**-10.554.966,32**	**591.533,68**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Stoißer Andrea
Zertifikat	CN=Stoißer Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T14:55:13+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Keimel Andrea
Zertifikat	CN=Keimel Andrea,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-07T08:20:26+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

300 - Kulturamt (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**85.238,58**	**100.000,00**	**38.332,49**	**-61.667,51**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.548,21	0,00	5,00	5,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.378,84	90.500,00	0,00	-90.500,00	-100%	Maximaleinnahme für Ateliermieten wie in den Vorjahren budgetiert, aber Auslagerung der Fremdbuchhaltung
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	59.311,53	9.500,00	38.327,49	28.827,49	303%	Mehreinnahmen durch gestiegene Zahl an Wundertüten-Veranstaltungen und durch Rückzahlung von Förderungen; Lohnkostenrückersatz für Mitarbeiter:innen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**85.238,58**	**100.000,00**	**38.332,49**	**-61.667,51**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**853.185,94**	**1.061.300,00**	**990.786,82**	**-70.513,18**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	718.438,09	867.600,00	823.897,72	-43.702,28	-5%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	134.747,85	193.700,00	166.889,10	-26.810,90	-14%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.426.604,51**	**1.089.200,00**	**947.124,44**	**-142.075,56**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.916,60	81.500,00	75.788,65	-5.711,35	-7%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.229,50	11.100,00	10.515,39	-584,61	-5%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	275.476,55	82.500,00	89.225,03	6.725,03	8%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	229.037,54	166.600,00	99.525,87	-67.074,13	-40%	Weniger Restaurationsarbeiten bei Denkmälern notwendig
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	764.944,32	747.500,00	672.069,50	-75.430,50	-10%	Budgetverschiebungen aufgrund Budgetsperre
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**39.869.000,88**	**43.625.200,00**	**43.380.592,35**	**-244.607,65**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.120.497,76	3.808.400,00	3.235.519,37	-572.880,63	-15%	Keine Erhöhung der Grundsteuerrefundierung; geringere Refundierung anteil. Personalkosten des J.J.F.-Konservatoriums als budgetiert
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.401.733,12	30.287.400,00	30.277.318,24	-10.081,76	0%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.615.275,00	1.653.100,00	1.867.940,01	214.840,01	13%	Mehr Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.699.395,00	7.866.300,00	7.979.214,73	112.914,73	1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	32.100,00	10.000,00	20.600,00	10.600,00	106%	Literaturstipendium an ausländ.Konto des Stadtschreibers; Auslandsstipendium Bildende Kunst auf ausländisches Konto
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**42.148.791,33**	**45.775.700,00**	**45.318.503,61**	**-457.196,39**		

SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-42.063.552,75**	**-45.675.700,00**	**-45.280.171,12**	**395.528,88**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

300 - Kulturamt (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**227.606,38**	**258.000,00**	**192.314,76**	**-65.685,24**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-100%	Die Restaurierung des Stadtparkbrunnens wurde aufgrund hoher Kosten mit einem eigens vom Gemeinderat gewährten Budget finanziert
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	25.781,00	8.000,00	8.786,80	786,80	10%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	201.825,38	140.000,00	183.527,96	43.527,96	31%	Höhere Kosten für Kunstankäufe, da diese für 2025 und 2026 ausgesetz werden
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**151.700,00**	**151.700,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00	100%	Die Renovierung des Theaterhauses wurde erst im Jahr 2024 beschlossen und war vorab nicht kalkuliert
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**227.606,38**	**258.000,00**	**344.014,76**	**86.014,76**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-227.606,38**	**-258.000,00**	**-344.014,76**	**-86.014,76**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-42.291.159,13**	**-45.933.700,00**	**-45.624.185,88**	**309.514,12**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

300 - Kulturamt (A16)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**89.122,11**	**100.000,00**	**79.800,16**	**-20.199,84**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.548,21	0,00	30,00	30,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.378,84	90.500,00	0,00	-90.500,00	-100%	Maximaleinnahme für Ateliermieten wie in den Vorjahren budgetiert, aber Auslagerung der Fremdbuchhaltung
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.311,53	9.500,00	62.174,96	52.674,96	554%	Mehreinnahmen durch gestiegene Zahl an Wundertüten-Veranstaltungen und durch Rückzahlung von Förderungen; Lohnkostenrückersatz für Mitarbeiter:innen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.883,53	0,00	17.595,20	17.595,20	100%	Ausgleich Rückstellung Urlaube
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**89.122,11**	**100.000,00**	**79.800,16**	**-20.199,84**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**865.222,00**	**1.061.300,00**	**1.005.746,00**	**-55.554,00**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	718.438,09	867.600,00	823.897,72	-43.702,28	-5%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.747,85	193.700,00	166.889,10	-26.810,90	-14%	Einsparung wg. Teilzeit und Gleitpension
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.036,06	0,00	14.959,18	14.959,18	100%	Ausgleich Rückstellung Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.456.295,56**	**1.136.300,00**	**975.967,76**	**-160.332,24**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.916,60	81.500,00	75.788,65	-5.711,35	-7%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.945,16	11.100,00	10.531,65	-568,35	-5%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	275.476,55	82.500,00	89.225,03	6.725,03	8%	
2	2224	Instandhaltung	229.037,54	166.600,00	99.525,87	-67.074,13	-40%	Weniger Restaurationsarbeiten bei Denkmälern notwendig
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	764.944,32	747.500,00	680.363,90	-67.136,10	-9%	Budgetverschiebungen aufgrund Budgetsperre
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.975,39	47.100,00	20.532,66	-26.567,34	-56%	Planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**39.789.317,83**	**43.625.200,00**	**43.532.292,35**	**-92.907,65**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.120.497,76	3.808.400,00	3.235.519,37	-572.880,63	-15%	Keine Erhöhung der Grundsteuerrefundierung; geringere Refundierung anteil. Personalkosten des J.J.F.-Konservatoriums als budgetiert
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	28.322.050,07	30.287.400,00	30.277.318,24	-10.081,76	0%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.615.275,00	1.653.100,00	1.867.940,01	214.840,01	13%	Mehr Förderprojekte zur Mitfinanzierung eingereicht
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.699.395,00	7.866.300,00	8.130.914,73	264.614,73	3%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	32.100,00	10.000,00	20.600,00	10.600,00	106%	Literaturstipendium an ausländ.Konto des Stadtschreibers; Auslandsstipendium Bildende Kunst auf ausländisches Konto
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**42.110.835,39**	**45.822.800,00**	**45.514.006,11**	**-308.793,89**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-42.021.713,28**	**-45.722.800,00**	**-45.434.205,95**	**288.594,05**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.031.400,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.031.400,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.303.929,86**	**0,00**	**140.337,82**	**140.337,82**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.303.929,86	0,00	140.337,82	140.337,82	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**727.470,14**	**0,00**	**1.159.662,18**	**1.159.662,18**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-41.294.243,14**	**-45.722.800,00**	**-44.274.543,77**	**1.448.256,23**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Pipam Alexander
	Zertifikat	CN=Pipam Alexander,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-13T16:30:34+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-17T17:14:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**214.492,17**	**191.500,00**	**212.690,01**	**21.190,01**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	188.783,94	180.000,00	200.502,97	20.502,97	11%	Mehr Einnahmen durch Nutzer:innen (Mitgliedschafts- und Überziehungsgebühren), höhere Einnahmen durch laufende Flohmärkte
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467,41	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.240,82	11.500,00	12.187,04	687,04	6%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**36.018,37**	**14.100,00**	**42.058,31**	**27.958,31**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.811,56	14.100,00	40.619,40	26.519,40	188%	Gestiegene Medien- und Veranstaltungsförderung des Büchereiverbandes Österreich (BVÖ) und des Landes; Erasmusförderung BÖV; Gestiegener Lohnkostenrückersatz Mitarbeiterin
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.206,81	0,00	1.438,91	1.438,91	100%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.510,54	205.600,00	254.748,32	49.148,32		
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.706.794,47	3.035.200,00	3.060.815,11	25.615,11		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.238.739,07	2.489.600,00	2.476.814,49	-12.785,51	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	461.486,60	538.600,00	576.409,84	37.809,84	7%	Heimkostenbeitrag Lehrling erhöhte sich, neue Mitarbeiter:innen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.568,80	7.000,00	7.590,78	590,78	8%	
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.937.736,44	1.338.500,00	1.180.934,15	-157.565,85		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	519.283,17	581.100,00	481.007,57	-100.092,43	-17%	Keine Kosten für Stromanschluss Bücherbus wie 2023; Geringere Handykosten, geringere Ausgaben für Materialien (Workshops)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.219,18	17.300,00	7.058,58	-10.241,42	-59%	Entfall Fremdbuchhaltung (Gebäudeverwaltung)
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	408.704,83	30.000,00	28.222,95	-1.777,05	-6%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.833,18	63.200,00	30.134,09	-33.065,91	-52%	Weniger Reparaturen und Insandhaltung bei Bücherbus und Zweigstellen als angenommen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	781.696,08	646.900,00	634.510,96	-12.389,04	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.644.530,91	4.373.700,00	4.241.749,26	-131.950,74		

SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.394.020,37**	**-4.168.100,00**	**-3.987.000,94**	**181.099,06**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**357.140,74**	**70.000,00**	**105.775,72**	**35.775,72**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	133.900,00	30.000,00	85.808,06	55.808,06	186%	Unvorhergesehene Zusatzkosten Websitegestaltung
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100%	Es ist keine Anschaffung von einem neuen Dienstfahrezeug notwendig gewesen.
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	223.240,74	20.000,00	19.967,66	-32,34	0%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**357.140,74**	**70.000,00**	**105.775,72**	**35.775,72**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-357.140,74**	**-70.000,00**	**-105.775,72**	**-35.775,72**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.751.161,11**	**-4.238.100,00**	**-4.092.776,66**	**145.323,34**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**235.271,20**	**191.500,00**	**234.797,67**	**43.297,67**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	188.783,94	180.000,00	200.502,97	20.502,97	11%	Mehr Einnahmen durch Nutzer:innen als erwartet (mehr zahlende Nutzer:innen)
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467,41	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.240,82	11.500,00	12.187,04	687,04	6%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.779,03	0,00	22.107,66	22.107,66	100%	Anpassung Rückstellung nicht konsumierter Urlaube
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**36.018,37**	**14.100,00**	**42.058,31**	**27.958,31**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.811,56	14.100,00	40.619,40	26.519,40	188%	Gestiegene Medien- und Veranstaltungsförderung des Büchereiverbandes Österreich (BVÖ) und des Landes; Erasmusförderung BVÖ; Gestiegener Lohnkostenrückersatz Mitarbeiterin
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.206,81	0,00	1.438,91	1.438,91	100%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**271.289,57**	**205.600,00**	**276.855,98**	**71.255,98**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.768.922,69**	**3.035.200,00**	**3.126.352,61**	**91.152,61**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.238.739,07	2.489.600,00	2.476.814,49	-12.785,51	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	461.486,60	538.600,00	576.409,84	37.809,84	7%	Aufnahme neuer Mitarbeiter:innen, Heimkosten Lehrling
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.568,80	7.000,00	7.590,78	590,78	8%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62.128,22	0,00	65.537,50	65.537,50	100%	Anpassung Rückstellung nicht konsumierter Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.017.797,86**	**1.387.400,00**	**1.312.625,86**	**-74.774,14**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	519.329,62	581.100,00	480.888,39	-100.211,61	-17%	Kosteneinsparung durch effizientere Umsetzung; Weniger Bedarf an Gebrauchsgüter als angenommen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.163,98	17.300,00	7.048,03	-10.251,97	-59%	Keine Kosten für Stromanschluss Bücherbus wie 2023; Geringere Handykosten
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	408.520,32	30.000,00	28.222,95	-1.777,05	-6%	
2	2224	Instandhaltung	122.833,18	63.200,00	30.134,09	-33.065,91	-52%	Weniger Reparaturen und Instandhaltung bei Bücherbus und Zweigstellen als angenommen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	781.347,94	646.900,00	634.490,03	-12.409,97	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.602,82	48.900,00	131.842,37	82.942,37	170%	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (z.B.Postservice, Büroausstattung etc.)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.786.720,55**	**4.422.600,00**	**4.438.978,47**	**16.378,47**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.515.430,98**	**-4.217.000,00**	**-4.162.122,49**	**54.877,51**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**280.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	280.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**51.635,01**	**0,00**	**244.041,50**	**244.041,50**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	51.635,01	0,00	244.041,50	244.041,50	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**228.364,99**	**0,00**	**-187.041,50**	**-187.041,50**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.287.065,99**	**-4.217.000,00**	**-4.349.163,99**	**-132.163,99**		

	**Signiert von**	Pipam Alexander
	Zertifikat	CN=Pipam Alexander,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-13T16:31:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-17T17:19:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.018.386,70**	**1.115.000,00**	**917.558,10**	**-197.441,90**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	691.199,72	765.000,00	687.273,11	-77.726,89	-10%	Weniger Einnahmen aufgrund des Rückgangs an Bauansuchen, insbesondere der Großbauvorhaben.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	247.799,84	350.000,00	212.782,47	-137.217,53	-39%	Es wurden weniger nicht amtliche Gutachten beauftragt als kalkuliert (daher auch weniger Ausgaben), bzw. konnten nichtamtliche Gutachten aus rechtlichen Gründen in den Bescheiden nicht vorgeschrieben werden. Einnahmenrückgang auch aufgrund der elektronischen Akteneinsicht, welche im laufenden Verfahren nicht verrechnet werden kann.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341,77	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	79.045,37	0,00	17.502,52	17.502,52	100%	Rückersätze in Verbindung mit der Covid Pandemie.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.209.281,69**	**945.000,00**	**1.053.987,77**	**108.987,77**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.952,27	0,00	1.631,30	1.631,30	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.179.329,42	945.000,00	1.052.356,47	107.356,47	11%	Strafeinnahmen, welche aufgrund des Endes der Pandemie niedirger kalkuliert wurden. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Verwaltungsübertretungen generell schwer kalkulierbar sind.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.227.668,39**	**2.060.000,00**	**1.971.545,87**	**-88.454,13**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.522.107,65**	**12.953.400,00**	**12.820.059,33**	**-133.340,67**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.431.965,72	10.493.700,00	10.434.877,81	-58.822,19	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.056.120,90	2.422.200,00	2.351.638,09	-70.561,91	-3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	34.021,03	37.500,00	33.543,43	-3.956,57	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.634.685,44**	**1.854.400,00**	**1.537.001,59**	**-317.398,41**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.559,24	135.400,00	92.248,96	-43.151,04	-32%	Die Kosten für Sendhybrid sind geringer ausgefallen als erwartet. Die benötigte Büroausstattung wurde zum Teil als Anlage verbucht.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	308.415,08	343.500,00	311.659,08	-31.840,92	-9%	Obwohl die Postkosten höher waren als ursprünglich budgetiert, war der tatsächliche Bedarf beim Rechts- und Beratungsaufwand geringer als angenommen.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65.569,41	29.000,00	20.071,99	-8.928,01	-31%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.769,78	146.300,00	45.552,63	-100.747,37	-69%	Hier wurde ein höherer Budgetbedarf für den Umbau des neuen Archivs angenommen. Die Verrechnung erfolgte sodann auf dem Sachkonto 010006 (MVAG Code 3413).

2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.164.371,93	1.200.200,00	1.067.468,93	-132.731,07	-11%	Es wurden weniger nichtamtliche Gutachten beauftragt als angenommen. Weiters wurden weniger Edikte als angenommen benötigt. EDV Projekte wurden aufgrund des Umstandes, dass sich die Einführung des g²vB Plus ins nächste Jahr (2025) verschoben hat nicht umgesetzt.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**13.156.796,09**	**14.807.900,00**	**14.357.060,92**	**-450.839,08**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.929.127,70**	**-12.747.900,00**	**-12.385.515,05**	**362.384,95**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.256,40**	**10.000,00**	**135.045,67**	**125.045,67**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.256,40	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	79.253,19	79.253,19	100%	Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten für das neue Archiv durch die GBG. Die Budgetierung erfolgte unter MVAG Code 3221,
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	55.792,48	45.792,48	458%	Einkauf von Büroausstattung wie insbesondere höhenverstellbare Tische, Neuausstattung für das Besprechungszimmer und für das neue Archiv.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.256,40**	**10.000,00**	**135.045,67**	**125.045,67**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.256,40**	**-10.000,00**	**-135.045,67**	**-125.045,67**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-10.939.384,10**	**-12.757.900,00**	**-12.520.560,72**	**237.339,28**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.163.816,19**	**1.115.000,00**	**1.247.532,75**	**132.532,75**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	702.999,71	765.000,00	659.501,03	-105.498,97	-14%	Rückgang an Bauansuchen,insbesondere Großbauvorhaben. Teilweise wurden Vorschreibungen von den Antragstellern bis zum Jahresende nicht einbezahlt.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	259.842,14	350.000,00	198.360,01	-151.639,99	-43%	Es wurden weniger nicht amtliche Gutachten beauftragt als kalkuliert (daher auch weniger Ausgaben), bzw. konnten nichtamtliche Gutachten aus rechtlichen Gründen in den Bescheiden nicht vorgeschrieben werden. Einnahmenrückgang auch aufgrund der elektronischen Akteneinsicht, welche im laufenden Verfahren nicht verrechnet werden kann. Vorschreibungen aus 2024 wurden bis zum Jahresende teilweise nicht beglichen.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341,77	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	79.045,37	0,00	17.502,52	17.502,52	100%	Rückersätze in Verbindung mit der Covid Pandemie.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.587,20	0,00	372.169,19	372.169,19	100%	Einnahmenposition aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaube und sonstige Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.259.553,18**	**945.000,00**	**1.029.498,57**	**84.498,57**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.952,27	0,00	1.631,30	1.631,30	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.229.600,91	945.000,00	1.027.867,27	82.867,27	9%	Strafeinnahmen, welche aufgrund des Endes der Pandemie niedirger kalkuliert wurden. Grundsätzlich wird angemerkt, dass Verwaltungsübertretungen schwer kalkulierbar sind.

2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.423.369,37**	**2.060.000,00**	**2.277.031,32**	**217.031,32**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**11.839.714,79**	**12.953.400,00**	**13.051.334,98**	**97.934,98**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.431.965,72	10.493.700,00	10.434.877,81	-58.822,19	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.056.120,90	2.422.200,00	2.351.638,09	-70.561,91	-3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	34.021,03	37.500,00	33.543,43	-3.956,57	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	317.607,14	0,00	231.275,65	231.275,65	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.945.886,28**	**1.866.100,00**	**1.730.713,29**	**-135.386,71**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.559,24	135.400,00	92.248,96	-43.151,04	-32%	Die Kosten für Sendhybrid sind geringer ausgefallen als erwartet. Die benötigte Büroausstattung wurde zum Teil als Anlage verbucht. .
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.297,50	343.500,00	309.971,08	-33.528,92	-10%	Obwohl die Postkosten höher waren als ursprünglich budgetiert, war der tatsächliche Bedarf beim Rechts- und Beratungsaufwand (Dolmetschkosten, Gerichtsgebühren udgl.) geringer als angenommen.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	65.569,41	29.000,00	20.071,99	-8.928,01	-31%	
2	2224	Instandhaltung	2.769,78	146.300,00	45.552,63	-100.747,37	-69%	Der Budgetbedarf für das neue Archiv wurde hier budgetiert, die Verbudhung erfolgte sodann als Anlage.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.199.083,23	1.200.200,00	1.225.457,00	25.257,00	2%	

2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.607,12	11.700,00	37.411,63	25.711,63	220%	Wertberichtigungen zu Forderungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**3,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**13.785.604,07**	**14.819.600,00**	**14.782.048,27**	**-37.551,73**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-11.362.234,70**	**-12.759.600,00**	**-12.505.016,95**	**254.583,05**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**45.200,00**	**45.200,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**74.678,51**	**0,00**	**1.216,32**	**1.216,32**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	74.678,51	0,00	1.216,32	1.216,32	100%	
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-74.678,51**	**0,00**	**43.983,68**	**43.983,68**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-11.436.913,21**	**-12.759.600,00**	**-12.461.033,27**	**298.566,73**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wurzinger Susanne
	Zertifikat	CN=Wurzinger Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T14:02:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Jurschitsch Doris
	Zertifikat	CN=Jurschitsch Doris,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T14:04:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.983,48**	**11.200,00**	**30.239,62**	**19.039,62**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.983,48	11.200,00	30.239,62	19.039,62	170%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.983,48	11.200,00	30.239,62	19.039,62		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.026.183,82**	**1.096.400,00**	**1.179.949,96**	**83.549,96**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	898.639,78	912.500,00	1.023.208,79	110.708,79	12%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	126.703,62	183.500,00	155.728,55	-27.771,45	-15%	geringere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	840,42	400,00	1.012,62	612,62	153%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**278.727,42**	**239.300,00**	**155.887,91**	**-83.412,09**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.438,54	9.300,00	5.802,14	-3.497,86	-38%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.784,31	3.700,00	3.030,65	-669,35	-18%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.833,30	6.600,00	1.466,47	-5.133,53	-78%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.657,66	2.400,00	441,18	-1.958,82	-82%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	249.013,61	217.300,00	145.147,47	-72.152,53	-33%	Einsparungen aufgrund Budgetsperre 2024
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.190.681,60**	**4.974.100,00**	**5.031.649,14**	**57.549,14**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.396,90	39.300,00	77.253,15	37.953,15	97%	Umschichtung aus investivem Saldo MVAG-Code 3434 erfolgt
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.000,00	40.000,00	208.587,50	168.587,50	421%	Verschiebung von MVAG-Code 3234
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.112.284,70	1.259.600,00	1.110.608,49	-148.991,51	-12%	Verschiebung zu MVAG-Code 3233
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	0%	
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.495.592,84**	**6.309.800,00**	**6.367.487,01**	**57.687,01**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.473.609,36**	**-6.298.600,00**	**-6.337.247,39**	**-38.647,39**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.851,18**	**3.000,00**	**2.622,58**	**-377,42**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	7.851,18	3.000,00	2.622,58	-377,42	-13%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**35.300,00**	**39.000,00**	**0,00**	**-39.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.300,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	-100%	Umschichtung in operativen Saldo MVAG-Code 3231 erfolgt
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**43.151,18**	**42.000,00**	**2.622,58**	**-39.377,42**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-43.151,18**	**-42.000,00**	**-2.622,58**	**39.377,42**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.516.760,54**	**-6.340.600,00**	**-6.339.869,97**	**730,03**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.557,32**	**11.200,00**	**99.333,97**	**88.133,97**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.983,48	11.200,00	30.239,62	19.039,62	170%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.573,84	0,00	69.094,35	69.094,35	100%	Veränderung der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**23.557,32**	**11.200,00**	**99.333,97**	**88.133,97**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.041.632,71**	**1.096.400,00**	**1.195.265,53**	**98.865,53**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	898.639,78	912.500,00	1.023.208,79	110.708,79	12%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	126.703,62	183.500,00	155.728,55	-27.771,45	-15%	geringere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	840,42	400,00	1.012,62	612,62	153%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.448,89	0,00	15.315,57	15.315,57	100%	Veränderung der Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**279.512,54**	**239.300,00**	**156.935,29**	**-82.364,71**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.438,54	9.300,00	5.802,14	-3.497,86	-38%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.784,31	3.700,00	3.030,65	-669,35	-18%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.833,30	6.600,00	1.466,47	-5.133,53	-78%	
2	2224	Instandhaltung	13.657,66	2.400,00	441,18	-1.958,82	-82%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	249.013,61	217.300,00	145.147,47	-72.152,53	-33%	Einsparungen aufgrund Budgetsperre 2024
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	785,12	0,00	1.047,38	1.047,38	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.225.981,60**	**5.013.100,00**	**5.031.649,14**	**18.549,14**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.396,90	39.300,00	77.253,15	37.953,15	97%	Umschichtung aus MVAG-Code2234 erfolgt
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.000,00	40.000,00	208.587,50	168.587,50	421%	Verschiebung von MVAG-Code 2234
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.147.584,70	1.298.600,00	1.110.608,49	-187.991,51	-14%	Umschichtung in MVAG-Code 2231 erfolgt Verschiebung zu MVAG-Code 2233
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	3.635.200,00	3.635.200,00	0,00	0%	
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.547.126,85**	**6.348.800,00**	**6.383.849,96**	**35.049,96**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.523.569,53**	**-6.337.600,00**	**-6.284.515,99**	**53.084,01**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.332.400,00**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.332.400,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**186.190,50**	**0,00**	**1.005.968,82**	**1.005.968,82**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.190,50	0,00	1.005.968,82	1.005.968,82	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**2.146.209,50**	**0,00**	**-555.968,82**	**-555.968,82**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-377.360,03**	**-6.337.600,00**	**-6.840.484,81**	**-502.884,81**		

	**Signiert von**	Kant Claudia
	Zertifikat	CN=Kant Claudia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T11:24:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Uhlmann Gerhard
	Zertifikat	CN=Uhlmann Gerhard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T14:48:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**195.885,79**	**201.800,00**	**299.846,73**	**98.046,73**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	170.719,69	169.900,00	223.233,67	53.333,67	31%	Im Bereich Abfall wurden höhere Einnahmen erzieltt, als angenommen.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.166,10	31.900,00	76.613,06	44.713,06	140%	Im Bereich Abfall wurden höhere Einnahmen erzielt, als angenommen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**128.321,85**	**88.700,00**	**38.401,71**	**-50.298,29**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.797,34	55.800,00	20.176,89	-35.623,11	-64%	Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.697,79	17.400,00	18.224,82	824,82	5%	
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.826,72	15.500,00	0,00	-15.500,00	-100%	Wir bekommen keine Zahlungen von der EU
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**324.207,64**	**290.500,00**	**338.248,44**	**47.748,44**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.384.018,82**	**2.606.100,00**	**2.841.702,09**	**235.602,09**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.015.099,24	2.209.900,00	2.399.730,60	189.830,60	9%	Im April wurden € 103.200,00 aufgestockt (Klimaschutzpionierstadt des BMK)

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	367.242,42	394.500,00	440.466,09	45.966,09	12%	Wird vom Personalamt gebucht!
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.677,16	1.700,00	1.505,40	-194,60	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**33.706.154,14**	**35.903.200,00**	**35.406.149,99**	**-497.050,01**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.215,87	2.900,00	50.503,37	47.603,37	1641%	wird nach Bedarf bestellt!
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.195,27	800,00	7.570,08	6.770,08	846%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.231,74	700,00	18.701,78	18.001,78	2572%	Projekt Mehrwegbecher mit der SAST
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.523,93	700,00	12.862,34	12.162,34	1737%	Rep- und Service Aufwand nach Bedarf!
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.606.987,33	35.898.100,00	35.316.512,42	-581.587,58	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**152.170,30**	**278.900,00**	**231.010,23**	**-47.889,77**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.566,01	200,00	10.481,30	10.281,30	5141%	Förderbedarf je nach Antragstellung!
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.574,00	278.300,00	59.302,20	-218.997,80	-79%	Förderbedarf je nach Antragstellung
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.030,29	400,00	161.226,73	160.826,73	40207%	Förderbedarf je nach Antragstellung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**36.242.343,26**	**38.788.200,00**	**38.478.862,31**	**-309.337,69**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-35.918.135,62**	**-38.497.700,00**	**-38.140.613,87**	**357.086,13**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.215,77**	**112.200,00**	**0,00**	**-112.200,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.693,20	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.522,57	112.100,00	0,00	-112.100,00	-100%	DR. 330310.Im Oktober wurde ein Nachtrag von: € 112.000,00 getätigt. Feinstaub Alt: D.330305.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**827.170,11**	**1.435.200,00**	**1.478.369,29**	**43.169,29**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.418,98	100,00	96.036,99	95.936,99	95937%	Förderbedarf je nach Antragstellung
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	401.115,48	1.434.800,00	908.883,65	-525.916,35	-37%	Es wurden € 978.200 Nachtrag getätigt, Aufgrund der erhöten Förderfälle.
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	389.635,65	300,00	473.448,65	473.148,65	157716%	Förderbedarf je nach Antragstellung
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**836.385,88**	**1.547.400,00**	**1.478.369,29**	**-69.030,71**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-836.385,88**	**-1.547.400,00**	**-1.478.369,29**	**69.030,71**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-36.754.521,50**	**-40.045.100,00**	**-39.618.983,16**	**426.116,84**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**208.100,10**	**201.800,00**	**305.083,66**	**103.283,66**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	171.109,69	169.900,00	223.771,15	53.871,15	32%	Die restlichen Einnahmen werden im 1. Qu. 2025 verbucht!
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.578,60	31.900,00	76.587,06	44.687,06	140%	Die Einnahmen Ökoprofit 2024 (und div.) werden 2025 verbucht.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.411,81	0,00	4.725,45	4.725,45	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**122.321,85**	**88.700,00**	**38.401,71**	**-50.298,29**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.797,34	55.800,00	20.176,89	-35.623,11	-64%	Wurden auf einer anderen Fipos verbucht.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.697,79	17.400,00	18.224,82	824,82	5%	
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	40.826,72	15.500,00	0,00	-15.500,00	-100%	Wir haben keine Einnahmen von der EU 2024
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**330.421,95**	**290.500,00**	**343.485,37**	**52.985,37**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.430.102,33**	**2.606.100,00**	**2.923.727,12**	**317.627,12**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.015.099,24	2.209.900,00	2.399.730,60	189.830,60	9%	Die Personalkosten werden vom Personalamt verbucht.

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	367.242,42	394.500,00	440.466,09	45.966,09	12%	Die Personalkosten werden vom Personalamt verbucht.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.677,16	1.700,00	1.505,40	-194,60	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.083,51	0,00	82.025,03	82.025,03	100%	Die Personalkosten werden vom Personalamt verbucht.
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**33.719.284,36**	**35.913.400,00**	**35.419.504,66**	**-493.895,34**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.215,87	2.900,00	50.503,37	47.603,37	1641%	Handelswaren werden nach Bedarf getätigt.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.348,85	800,00	7.477,67	6.677,67	835%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.231,74	700,00	18.701,78	18.001,78	2572%	Miet und Pachtaufwand werden nach Bedarf getätigt.
2	2224	Instandhaltung	7.523,93	700,00	12.862,34	12.162,34	1737%	Instandhaltungen werden nach Bedarf getätigt.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.606.987,33	35.898.100,00	35.316.512,42	-581.587,58	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.976,64	10.200,00	13.447,08	3.247,08	32%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**979.340,41**	**1.714.100,00**	**1.710.879,52**	**-3.220,48**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.984,99	300,00	106.518,29	106.218,29	35406%	Subventionen werden nach Anträgen bearbeitet.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	463.689,48	1.713.100,00	969.685,85	-743.414,15	-43%	Subventionen und Förderungen werden nach Anträgen bearbeitet.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	471.665,94	700,00	634.675,38	633.975,38	90568%	Subventionen und Förderungen werden nach Anträgen bearbeitet.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**37.128.727,10**	**40.233.600,00**	**40.054.111,30**	**-179.488,70**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.798.305,15**	**-39.943.100,00**	**-39.710.625,93**	**232.474,07**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.022.300,00**	**0,00**	**511.000,00**	**511.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.022.300,00	0,00	511.000,00	511.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**597.061,89**	**0,00**	**299.097,93**	**299.097,93**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	597.061,89	0,00	299.097,93	299.097,93	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**425.238,11**	**0,00**	**211.902,07**	**211.902,07**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-36.373.067,04**	**-39.943.100,00**	**-39.498.723,86**	**444.376,14**		

	**Signiert von**	Fermin Hermine
	Zertifikat	CN=Fermin Hermine,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T07:50:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Prutsch Werner
	Zertifikat	CN=Prutsch Werner,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T11:15:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.609.926,93**	**14.219.200,00**	**13.806.084,63**	**-413.115,37**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.381.594,00	13.791.400,00	13.217.613,60	-573.786,40	-4%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	554.711,23	268.200,00	428.494,21	160.294,21	60%	Guthaben und Rückersätze (Verrechnung über GBG) waren höher als erwartet und sind von der ABI nur sehr schwer kalkulierbar.
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	673.621,70	159.600,00	159.976,82	376,82	0%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**11.831.339,86**	**12.925.000,00**	**15.923.203,89**	**2.998.203,89**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.831.339,86	12.925.000,00	15.923.203,89	2.998.203,89	23%	Personalförderung/Sprachförderung: Förderungen durch das Land höher als urprünglich angenommen; Förderung für Projekte in der Nachmittagsbetreuung: es wurden mehr Projekte eingereicht und gefördert als urprünglich geplant.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.441.266,79**	**27.144.200,00**	**29.729.288,52**	**2.585.088,52**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.096.962,25**	**53.026.900,00**	**52.725.842,55**	**-301.057,45**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.085.263,17	42.611.000,00	42.965.073,21	354.073,21	1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	8.299.236,25	10.370.000,00	9.711.021,26	-658.978,74	-6%	Minderausgaben - vor allem im DR. D.555555 - wird nicht von der ABI budgetiert.
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	712.462,83	45.900,00	49.748,08	3.848,08	8%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**37.206.258,26**	**44.397.800,00**	**41.344.851,51**	**-3.052.948,49**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.376.215,13	3.950.800,00	3.784.108,86	-166.691,14	-4%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.635.351,29	5.309.100,00	4.493.647,06	-815.452,94	-15%	In der Fremdbuchhaltung (Schulen) waren die Betriebs-/Energiekosten geringer als erwartet.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.223.569,18	5.384.900,00	5.094.416,57	-290.483,43	-5%	Mieten in der FB-Schulen waren günstiger als ursprünglich dotiert.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.671.218,33	7.086.500,00	6.113.635,65	-972.864,35	-14%	Es wurde seitens der ABI ein restriktiver Budgetvollzug in der Instandhaltung betrieben!
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.299.904,33	22.666.500,00	21.859.043,37	-807.456,63	-4%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**39.532.726,49**	**46.988.900,00**	**45.598.565,18**	**-1.390.334,82**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.619,18	14.200,00	4.391.533,40	4.377.333,40	30826%	Beträge wurden auf MVAG 3233 und 3234 dotiert und für VA 2025 korrigiert. (Tarifsystem/D.340019)
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.679.859,39	3.775.500,00	3.750.509,12	-24.990,88	-1%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.372.087,91	28.372.100,00	20.115.015,84	-8.257.084,16	-29%	Beträge des Tarifsystems/D.340019/ wurden auf unterschiedlichen MVAGS dotiert und für VA 2025 korrigiert.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.364.160,01	14.827.100,00	17.341.506,82	2.514.406,82	17%	Beträge des Tarifsystems/D.340019/ wurden auf unterschiedlichen MVAGS dotiert und für VA 2025 korrigiert.

2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.738,90**	**3.900,00**	**7.903,04**	**4.003,04**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.738,90	3.900,00	7.903,04	4.003,04	103%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**123.844.685,90**	**144.417.500,00**	**139.677.162,28**	**-4.740.337,72**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-99.403.419,11**	**-117.273.300,00**	**-109.947.873,76**	**7.325.426,24**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**18.292.747,31**	**14.932.600,00**	**200.930,00**	**-14.731.670,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.292.747,31	14.932.600,00	200.930,00	-14.731.670,00	-99%	Der jeweilige Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung durch die GBG ist schwer vorhersehbar; die Zuzählungen zu diesen Projekten erfolgt nicht durch die ABI.
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**18.492.747,31**	**14.932.600,00**	**200.930,00**	**-14.731.670,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.020.219,52**	**67.089.300,00**	**37.777.452,57**	**-29.311.847,43**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	381.352,55	19.200,00	1.017.710,49	998.510,49	5201%	1. es wurden im LCF mehr Anschaffungen als urprünglich geplant getätigt. 2. im ICF wurde innerhalb des Deckungskreises auf einem anderen Sachkonto dotiert!
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	16.547.203,97	63.764.500,00	33.885.745,41	-29.878.754,59	-47%	Der Baufortschritt bzw. die anschließende Rechnungslegung durch die GBG ist nicht exakt abschätzbar.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	61.785,91	3.600,00	78.792,90	75.192,90	2089%	Anschaffungen in diesem Bereich sind nicht immer vorhersehbar.
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739.536,69	235.700,00	2.620.133,31	2.384.433,31	1012%	Im ICF wurde innerhalb des Deckungskreises auf den Sachkonten 614* (Instandhaltung) dotiert!
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.290.340,40	3.066.300,00	175.070,46	-2.891.229,54	-94%	Der Baufortschritt (Umbau Musikschule Prohaskagasse) bzw. die anschließende Rechnungslegung durch die GBG ist nicht exakt abschätzbar und erfolgt aus heutiger Sicht Ende 2025.
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**21.020.219,52**	**67.089.300,00**	**37.777.452,57**	**-29.311.847,43**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.527.472,21**	**-52.156.700,00**	**-37.576.522,57**	**14.580.177,43**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-101.930.891,32**	**-169.430.000,00**	**-147.524.396,33**	**21.905.603,67**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.928.087,85**	**14.219.200,00**	**13.998.677,46**	**-220.522,54**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.313.674,61	13.791.400,00	13.156.992,74	-634.407,26	-5%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	554.711,23	268.200,00	441.019,21	172.819,21	64%	Guthaben und Rückersätze (Verrechnung über GBG) waren höher als erwartet und sind von der ABI nur sehr schwer kalkulierbar.
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	874.506,83	159.600,00	170.932,74	11.332,74	7%	Versicherungsrückersätze und Lohnkostenersätze sind nicht exakt vorhersehbar.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	185.195,18	0,00	229.732,77	229.732,77	100%	Rückstellungen nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst.
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**12.796.399,20**	**13.337.300,00**	**17.275.658,59**	**3.938.358,59**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.927.925,72	12.925.000,00	16.150.588,89	3.225.588,89	25%	Personalförderung/Sprachförderung: Förderungen durch das Land höher als urprünglich angenommen; Förderung für Projekte in der Nachmittagsbetreuung: es wurden mehr Projekte eingereicht und gefördert als urprünglich geplant.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	868.473,48	412.300,00	1.125.069,70	712.769,70	173%	Nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst.
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.724.487,05**	**27.556.500,00**	**31.274.336,05**	**3.717.836,05**		

1	**221**	**Personalaufwand**	**47.560.750,66**	**53.026.900,00**	**53.174.448,73**	**147.548,73**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.085.263,17	42.611.000,00	42.965.073,21	354.073,21	1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.299.236,25	10.370.000,00	9.711.021,26	-658.978,74	-6%	Minderausgaben - vor allem im DR. D.555555 - wird nicht von der ABI budgetiert.
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	712.462,83	45.900,00	49.748,08	3.848,08	8%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	463.788,41	0,00	448.606,18	448.606,18	100%	Rückstellungen nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst.
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**50.781.861,03**	**49.356.200,00**	**49.081.427,35**	**-274.772,65**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.376.035,13	3.950.800,00	3.784.288,86	-166.511,14	-4%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.635.285,31	5.309.100,00	4.494.392,88	-814.707,12	-15%	Energiekosten waren günstiger als urprünglich geplant.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.223.569,18	5.384.900,00	5.094.416,57	-290.483,43	-5%	Mieten in der FB-Schulen waren günstiger als urprünglich dotiert.
2	2224	Instandhaltung	6.671.218,33	7.086.500,00	6.113.635,65	-972.864,35	-14%	Sparsamer Budgetvollzug im Instandhaltungsbereich in nahezu allen Geschäftsbereichen und Deckungskreisen….
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.307.895,94	22.666.500,00	21.953.563,36	-712.936,64	-3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.567.857,14	4.958.400,00	7.641.130,03	2.682.730,03	54%	AFA - nicht durch die ABI budgetiert!
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**39.790.474,49**	**46.988.900,00**	**45.694.317,18**	**-1.294.582,82**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.619,18	14.200,00	4.391.533,40	4.377.333,40	30826%	Beträge wurden auf MVAG 3233 und 3234 dotiert und für VA 2025 korrigiert. (Tarifsystem/D.340019)
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.805.974,39	3.775.500,00	3.977.894,12	202.394,12	5%	siehe Abgrenzungen durch A8/3
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.503.720,91	28.372.100,00	19.983.382,84	-8.388.717,16	-30%	Beträge des Tarifsystems/D.340019/ wurden auf unterschiedlichen MVAGS dotiert und für VA 2025 korrigiert.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.364.160,01	14.827.100,00	17.341.506,82	2.514.406,82	17%	Beträge des Tarifsystems/D.340019/ wurden auf unterschiedlichen MVAGS dotiert und für VA 2025 korrigiert.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**8.738,90**	**3.900,00**	**7.903,04**	**4.003,04**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.738,90	3.900,00	7.903,04	4.003,04	103%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**138.141.825,08**	**149.375.900,00**	**147.958.096,30**	**-1.417.803,70**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-112.417.338,03**	**-121.819.400,00**	**-116.683.760,25**	**5.135.639,75**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**4.141.300,00**	**0,00**	**1.860.200,00**	**1.860.200,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.141.300,00	0,00	1.860.200,00	1.860.200,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.856.011,01**	**0,00**	**5.394.335,15**	**5.394.335,15**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.856.011,01	0,00	5.394.335,15	5.394.335,15	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**2.285.288,99**	**0,00**	**-3.534.135,15**	**-3.534.135,15**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-110.132.049,04**	**-121.819.400,00**	**-120.217.895,40**	**1.601.504,60**		

	**Signiert von**	Petschar Harald
	Zertifikat	CN=Petschar Harald,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T10:11:52+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T10:14:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.488,55**	**20.900,00**	**20.969,50**	**69,50**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	151,66	0,00	16,74	16,74	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.336,89	20.900,00	20.952,76	52,76	0%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**131.188,00**	**21.700,00**	**21.780,00**	**80,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.188,00	21.700,00	21.780,00	80,00	0%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	144.676,55	42.600,00	42.749,50	149,50		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**291.109,57**	**4.000,00**	**351.605,31**	**347.605,31**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	230.806,10	3.500,00	276.112,06	272.612,06	7789%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	60.303,47	500,00	75.493,25	74.993,25	14999%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**628.974,42**	**539.300,00**	**522.778,01**	**-16.521,99**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.690,54	41.200,00	29.077,43	-12.122,57	-29%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.849,15	39.700,00	34.539,38	-5.160,62	-13%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.829,55	46.000,00	40.458,18	-5.541,82	-12%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	875,21	6.900,00	1.530,67	-5.369,33	-78%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	478.729,97	405.500,00	417.172,35	11.672,35	3%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.852.534,87**	**1.998.900,00**	**1.971.115,00**	**-27.785,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	5.000,00	463.871,00	458.871,00	9177%	erhöhte Zuordnung von Subventionen - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektförderungen nicht exakt möglich
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	504.193,87	570.000,00	599.777,00	29.777,00	5%	erhöhte Zuordnung von Subventionen an 3231 - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektförderungen nicht exakt möglich
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.347.841,00	1.423.900,00	907.467,00	-516.433,00	-36%	erhöhte Zuordnung von Subventionen an 3231 - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektförderungen nicht exakt möglich
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.772.618,86**	**2.542.200,00**	**2.845.498,32**	**303.298,32**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.627.942,31**	**-2.499.600,00**	**-2.802.748,82**	**-303.148,82**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**73.778,80**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	67.902,33	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.876,47	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**73.778,80**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-73.778,80**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.701.721,11**	**-2.500.800,00**	**-2.802.748,82**	**-301.948,82**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.488,55**	**20.900,00**	**23.535,83**	**2.635,83**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	151,66	0,00	16,74	16,74	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.336,89	20.900,00	22.452,76	1.552,76	7%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.066,33	1.066,33	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**131.188,00**	**21.700,00**	**21.780,00**	**80,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.188,00	21.700,00	21.780,00	80,00	0%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**144.676,55**	**42.600,00**	**45.315,83**	**2.715,83**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**327.606,85**	**4.000,00**	**362.108,95**	**358.108,95**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.806,10	3.500,00	276.112,06	272.612,06	7789%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.303,47	500,00	75.493,25	74.993,25	14999%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.497,28	0,00	10.503,64	10.503,64	100%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**630.370,66**	**539.600,00**	**524.935,41**	**-14.664,59**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.690,54	41.200,00	29.077,43	-12.122,57	-29%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.849,15	39.700,00	34.539,38	-5.160,62	-13%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.829,55	46.000,00	40.458,18	-5.541,82	-12%	
2	2224	Instandhaltung	875,21	6.900,00	1.530,67	-5.369,33	-78%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	478.729,97	405.500,00	417.172,35	11.672,35	3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.396,24	300,00	2.157,40	1.857,40	619%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.852.534,87**	**1.998.900,00**	**1.971.115,00**	**-27.785,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	5.000,00	463.871,00	458.871,00	9177%	erhöhte Zuordnung von Subventionen - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Träger/Projektförderungen nicht exakt möglich
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	504.193,87	570.000,00	599.777,00	29.777,00	5%	erhöhte Zuordnung von Subventionen an 2231 - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Träger/Projektförderungen nicht exakt möglich
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.347.841,00	1.423.900,00	907.467,00	-516.433,00	-36%	erhöhte Zuordnung von Subventionen an 2231 - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Träger/Projektförderungen nicht exakt möglich
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.810.512,38**	**2.542.500,00**	**2.858.159,36**	**315.659,36**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.665.835,83**	**-2.499.900,00**	**-2.812.843,53**	**-312.943,53**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**89.400,00**	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.400,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**35.995,56**	**0,00**	**44.494,77**	**44.494,77**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	35.995,56	0,00	44.494,77	44.494,77	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**53.404,44**	**0,00**	**-8.494,77**	**-8.494,77**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.612.431,39**	**-2.499.900,00**	**-2.821.338,30**	**-321.438,30**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Marx Anna Maria
	Zertifikat	CN=Marx Anna Maria,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T08:12:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T11:10:15+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.891.939,76**	**2.878.300,00**	**3.099.496,34**	**221.196,34**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.617.730,47	2.728.300,00	3.055.010,34	326.710,34	12%	Aufgrund der hohen Einsatzzahlen höhere Einnahmen bei der Einsatzverrechnung als ursprünglich angenommen.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	274.209,29	150.000,00	44.486,00	-105.514,00	-70%	Die Versteigerung der ersatzbeschafften Fahrzeuge (3 Löschfahrzeuge, 3 Drehleiterfahrzeuge) war für 2024 geplant, konnte aber aufgrund der Lieferungen der neuen Fahrzeuge im Dezember 2024 im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.554,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.554,29	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.898.494,05**	**2.878.300,00**	**3.099.496,34**	**221.196,34**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**21.575.068,07**	**24.725.600,00**	**23.157.280,88**	**-1.568.319,12**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.488.232,83	19.878.500,00	18.646.708,34	-1.231.791,66	-6%	Personalkosten zentral
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.071.262,69	4.830.600,00	4.493.733,60	-336.866,40	-7%	Personalkosten zentral
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	15.572,55	16.500,00	16.838,94	338,94	2%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.180.953,33**	**2.674.000,00**	**2.108.234,52**	**-565.765,48**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	544.271,67	730.000,00	550.660,86	-179.339,14	-25%	Zum Teil laufende Bestellungen, welche 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als durchschnittlich üblich/angenommen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.551,86	59.000,00	40.446,56	-18.553,44	-31%	Geringerer Verbrauch als angenommen.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.673,53	385.000,00	196.358,04	-188.641,96	-49%	Im VA wurden zentral die gesamten Mietkosten für das Ersatzquartier der Wache Ost angeführt.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	685.898,25	705.000,00	620.191,88	-84.808,12	-12%	Zum Teil laufende Bestellungen/Wartungen, welche im Jahr 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als durchschnittlich üblich/angenommen zB Instandhaltung v. Fahrzeugen.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	894.558,02	795.000,00	700.577,18	-94.422,82	-12%	Zum Teil laufende Bestellungen, welche 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als durchschnittlich üblich/angenommen va. Entgelte für sonstige Leistungen.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22,00**	**0,00**	**14,00**	**14,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22,00	0,00	14,00	14,00	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.756.043,40**	**27.399.600,00**	**25.275.529,40**	**-2.124.070,60**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.857.549,35**	**-24.521.300,00**	**-22.176.033,06**	**2.345.266,94**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	850,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**189.800,00**	**32.300,00**	**-157.500,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	189.800,00	32.300,00	-157.500,00	-83%	Lieferung der Logistikfahrzeuge im Februar 2025, keine Bezahlung 2024 möglich.
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	850,00	189.800,00	32.300,00	-157.500,00		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.016.110,75**	**12.859.200,00**	**7.924.963,07**	**-4.934.236,93**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	51.400,00	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	949,20	0,00	151.159,09	151.159,09	100%	Erneuerung der Tankstellen auf der Zentralfeuerwache und auf der Wache Süd sowie Funkmasttausch am Schlossberg; ursprünglich nicht auf dieser MVAG budgetiert.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.706.600,00	6.886.400,00	4.938.168,00	-1.948.232,00	-28%	Im Jahr 2024 wurden seitens der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH aufgrund des jeweiligen Baufortschrittes im Juli 2024 € 1.320.000,- sowie im Oktober 2024 € 3.600.000,- für den Neubau der Wache Ost verrechnet. Die Fertigstellung der Wache Ost wird aus heutiger Sicht mit Oktober 2025 erfolgen, die noch nicht verbrauchten Mittel des Gesamtbudgets vom Projekt werden im heurigen Jahr benötigt.// Der Baubescheid für das Bootshaus Mitte wurde im Dezember 2024 ausgestellt. Die Umsetzung des Baus soll schließlich im heurigen Jahr erfolgen.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	74.265,20	5.766.500,00	2.051.466,30	-3.715.033,70	-64%	Die Drehleiterfahrzeuge wurden im Dezember 2024 geliefert. Bei der feuerwehrtechnischen Abnahme seitens des Landesfeuerwehrinspektorates Steiermark und seitens der BF Graz wurden an den Fahrzeugen Mängel festgestellt. Es konnten daher keine positiven Abnahmegutachten seitens des Landesfeuerwehrinspektorates Steiermark ausgestellt werden, die Bezahlung der Fahrzeuge erfolgt im Februar 2025.

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.685,10	206.300,00	782.009,68	575.709,68	279%	Ankauf von neuen Gerätschaften für die neuen Fahrzeuge, welche durch die Projektkosten nicht abgedeckt waren. // Einrichtung des Ersatzquartiers der Feuerwache Ost auf der Messe ursprünglich nicht auf dieser MVAG budgetiert.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	28.211,25	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.016.110,75**	**12.859.200,00**	**7.924.963,07**	**-4.934.236,93**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.015.260,75**	**-12.669.400,00**	**-7.892.663,07**	**4.776.736,93**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-22.872.810,10**	**-37.190.700,00**	**-30.068.696,13**	**7.122.003,87**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.367.954,69**	**2.878.300,00**	**4.217.307,46**	**1.339.007,46**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.725.775,81	2.728.300,00	3.048.492,82	320.192,82	12%	Aufgrund der hohen Einsatzzahlen höhere Einnahmen bei der Einsatzverrechnung als ursprünglich angenommen.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	274.202,29	150.000,00	44.486,00	-105.514,00	-70%	Die Versteigerung der ersatzbeschafften Fahrzeuge (3 Löschfahrzeuge, 3 Drehleiterfahrzeuge) war für 2024 geplant, konnte aber aufgrund der Lieferungen der neuen Fahrzeuge im Dezember im Jahr 2024 nicht durchgeführt werden.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.976,59	0,00	1.124.328,64	1.124.328,64	100%	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**27.860,04**	**21.200,00**	**23.222,32**	**2.022,32**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.554,29	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.305,75	21.200,00	23.222,32	2.022,32	10%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.395.814,73**	**2.899.500,00**	**4.240.529,78**	**1.341.029,78**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**21.812.019,13**	**24.725.600,00**	**24.583.071,22**	**-142.528,78**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.488.232,83	19.878.500,00	18.646.708,34	-1.231.791,66	-6%	Personal zentral
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.071.262,69	4.830.600,00	4.493.733,60	-336.866,40	-7%	Personal zentral
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.572,55	16.500,00	16.838,94	338,94	2%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	236.951,06	0,00	1.425.790,34	1.425.790,34	100%	Personal zentral
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.945.234,83**	**3.193.500,00**	**2.948.106,32**	**-245.393,68**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	779.005,69	730.000,00	507.415,78	-222.584,22	-30%	Zum Teil laufende Bestellungen, welche 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als durchschnittlich üblich/angenommen.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.630,89	59.000,00	40.222,85	-18.777,15	-32%	Geringerer Verbrauch als angenommen.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.673,53	385.000,00	196.358,04	-188.641,96	-49%	Im VA wurden zentral die gesamten Mietkosten für das Ersatzquartier der Wache Ost angeführt.
2	2224	Instandhaltung	685.862,25	705.000,00	620.227,88	-84.772,12	-12%	Zum Teil laufende Bestellungen/Wartungen, welche im Jahr 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als angenommen (als durchschnittlich üblich) zB Instandhaltung v. Fahrzeugen.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	901.557,16	795.000,00	711.319,22	-83.680,78	-11%	Zum Teil laufende Bestellungen, welche 2024 nicht geliefert/abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2024, als angenommen (als durchschnittlich üblich) va. Entgelte für sonstige Leistungen.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	522.505,31	519.500,00	872.562,55	353.062,55	68%	Planmäßige Abschreibungen

1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**22,00**	**0,00**	**14,00**	**14,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	22,00	0,00	14,00	14,00	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**24.757.275,96**	**27.919.100,00**	**27.541.191,54**	**-377.908,46**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-21.361.461,23**	**-25.019.600,00**	**-23.300.661,76**	**1.718.938,24**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**25.000,00**	**0,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**224.690,12**	**0,00**	**285.203,29**	**285.203,29**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	224.690,12	0,00	285.203,29	285.203,29	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-199.690,12**	**0,00**	**19.796,71**	**19.796,71**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-21.561.151,35**	**-25.019.600,00**	**-23.280.865,05**	**1.738.734,95**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Ranftl Gernot
	Zertifikat	CN=Ranftl Gernot,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:43:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Baumgartner Klaus
	Zertifikat	CN=Baumgartner Klaus,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-07T09:54:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**11.604,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.604,61	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.604,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**864.887,26**	**1.509.200,00**	**1.202.769,30**	**-306.430,70**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	733.473,90	1.195.900,00	984.603,84	-211.296,16	-18%	Nichtbesetzung der Posten

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	131.413,36	313.300,00	218.165,46	-95.134,54	-30%	Nichtbesetzung der Posten
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**203.483,85**	**192.800,00**	**96.487,18**	**-96.312,82**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.706,14	3.500,00	4.218,12	718,12	21%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773,19	1.500,00	933,72	-566,28	-38%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.731,24	2.000,00	6.909,65	4.909,65	245%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.409,26	15.400,00	4.378,56	-11.021,44	-72%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazitäten
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.864,02	170.400,00	80.047,13	-90.352,87	-53%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazitäten
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.068.371,11**	**1.702.000,00**	**1.299.256,48**	**-402.743,52**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.056.766,50**	**-1.702.000,00**	**-1.299.256,48**	**402.743,52**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**62.567,29**	**4.000,00**	**3.946,68**	**-53,32**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.567,29	4.000,00	3.946,68	-53,32	-1%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**62.567,29**	**4.000,00**	**3.946,68**	**-53,32**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-62.567,29**	**-4.000,00**	**-3.946,68**	**53,32**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.119.333,79**	**-1.706.000,00**	**-1.303.203,16**	**402.796,84**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**46.535,35**	**0,00**	**121.642,90**	**121.642,90**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.604,61	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.930,74	0,00	121.642,90	121.642,90	100%	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**46.535,35**	**0,00**	**121.642,90**	**121.642,90**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**873.219,56**	**1.509.200,00**	**1.328.573,23**	**-180.626,77**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	733.473,90	1.195.900,00	984.603,84	-211.296,16	-18%	Nichtbesetzung der Posten
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	131.413,36	313.300,00	218.165,46	-95.134,54	-30%	Nichtbesetzung der Posten
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.332,30	0,00	125.803,93	125.803,93	100%	Nichtbesetzung der Posten
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**206.980,61**	**192.900,00**	**103.436,41**	**-89.463,59**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.706,14	3.500,00	4.218,12	718,12	21%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	773,19	1.500,00	933,72	-566,28	-38%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.731,24	2.000,00	6.909,65	4.909,65	245%	
2	2224	Instandhaltung	79.409,26	15.400,00	4.378,56	-11.021,44	-72%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazitäten
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.911,90	170.400,00	79.794,05	-90.605,95	-53%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazitäten
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.448,88	100,00	7.202,31	7.102,31	7102%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.080.200,17**	**1.702.100,00**	**1.432.009,64**	**-270.090,36**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.033.664,82**	**-1.702.100,00**	**-1.310.366,74**	**391.733,26**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**206.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24

1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**94.216,15**	**0,00**	**96.271,99**	**96.271,99**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	94.216,15	0,00	96.271,99	96.271,99	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**111.783,85**	**0,00**	**3.728,01**	**3.728,01**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-921.880,97**	**-1.702.100,00**	**-1.306.638,73**	**395.461,27**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Schoba Catharina
Zertifikat	CN=Schoba Catharina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T14:33:23+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Windhaber Hans-Georg
Zertifikat	CN=Windhaber Hans-Georg,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T14:39:33+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**21.174,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.174,29	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**16.592,64**	**0,00**	**17.931,89**	**17.931,89**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.592,64	0,00	17.931,89	17.931,89	100%	Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.766,93	0,00	17.931,89	17.931,89		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**877.398,26**	**931.700,00**	**911.566,75**	**-20.133,25**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	755.395,76	817.200,00	766.360,90	-50.839,10	-6%	unvorhersehbare Personalveränderungen
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	122.002,50	114.500,00	145.205,85	30.705,85	27%	unvorhersehbare Personalveränderungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**97.755,53**	**88.600,00**	**78.133,71**	**-10.466,29**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.344,99	4.000,00	4.222,95	222,95	6%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.742,77	0,00	1.271,08	1.271,08	100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.615,13	3.000,00	2.159,25	-840,75	-28%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.536,20	0,00	3.026,03	3.026,03	100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.516,44	81.600,00	67.454,40	-14.145,60	-17%	unvorhersehbarer niedrigerer IT-Aufwand
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**975.153,79**	**1.020.300,00**	**989.700,46**	**-30.599,54**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-937.386,86**	**-1.020.300,00**	**-971.768,57**	**48.531,43**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.882,81**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	4.882,81	0,00	10.100,00	10.100,00	100%	Büroeinrichtung Raum 108
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.882,81**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-4.882,81**	**0,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-942.269,67**	**-1.020.300,00**	**-981.868,57**	**38.431,43**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**39.065,93**	**0,00**	**14.882,33**	**14.882,33**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.174,29	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.891,64	0,00	14.882,33	14.882,33	100%	werden von der Finanzdirektion ermittelt
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**16.592,64**	**0,00**	**17.931,89**	**17.931,89**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.592,64	0,00	17.931,89	17.931,89	100%	Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**55.658,57**	**0,00**	**32.814,22**	**32.814,22**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**879.161,03**	**931.700,00**	**914.471,76**	**-17.228,24**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	755.395,76	817.200,00	766.360,90	-50.839,10	-6%	siehe MVAG-Code 2211
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	122.002,50	114.500,00	145.205,85	30.705,85	27%	siehe MVAG-Code 2211
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.762,77	0,00	2.905,01	2.905,01	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**98.004,42**	**88.600,00**	**79.122,24**	**-9.477,76**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.344,99	4.000,00	4.222,95	222,95	6%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.747,52	0,00	1.266,33	1.266,33	100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.615,13	3.000,00	2.159,25	-840,75	-28%	
2	2224	Instandhaltung	3.536,20	0,00	3.026,03	3.026,03	100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.516,44	81.600,00	67.454,40	-14.145,60	-17%	unvorhersehbarer niedrigerer IT-Aufwand
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	244,14	0,00	993,28	993,28	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**977.165,45**	**1.020.300,00**	**993.594,00**	**-26.706,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-921.506,88**	**-1.020.300,00**	**-960.779,78**	**59.520,22**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**59.900,00**	**0,00**	**29.363,88**	**29.363,88**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.900,00	0,00	29.363,88	29.363,88	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**75.461,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	75.461,66	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-15.561,66**	**0,00**	**29.363,88**	**29.363,88**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-937.068,54**	**-1.020.300,00**	**-931.415,90**	**88.884,10**		

	**Signiert von**	Sram Evelyn
	Zertifikat	CN=Sram Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T07:11:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Demschner Wolfgang
	Zertifikat	CN=Demschner Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T07:36:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**27.369,18**	**34.100,00**	**10.519,06**	**-23.580,94**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.937,04	6.000,00	333,36	-5.666,64	-94%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.991,60	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	366,50	-133,50	-27%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.440,54	24.600,00	9.819,20	-14.780,80	-60%	Nach dem plötzlichen Tod der Gleichbehandlungsbeauftragten wurden die Agenden der Gleichbehandlung dem Referat Frauen und Gleichstellung übertragen
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**27.369,18**	**34.100,00**	**10.519,06**	**-23.580,94**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-27.369,18**	**-34.100,00**	**-10.519,06**	**23.580,94**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.985,30**	**2.985,30**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.985,30	2.985,30	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.985,30**	**2.985,30**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-2.985,30**	**-2.985,30**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-27.369,18**	**-34.100,00**	**-13.504,36**	**20.595,64**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**27.369,18**	**34.100,00**	**10.668,33**	**-23.431,67**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.937,04	6.000,00	333,36	-5.666,64	-94%	

2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.991,60	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	500,00	366,50	-133,50	-27%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.440,54	24.600,00	9.819,20	-14.780,80	-60%	Nach dem plötzlichen Tod der Gleichbehandlungsbeauftragten wurden die Agenden der Gleichbehandlung dem Referat Frauen und Gleichstellung übertragen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	149,27	149,27	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**27.369,18**	**34.100,00**	**10.668,33**	**-23.431,67**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-27.369,18**	**-34.100,00**	**-10.668,33**	**23.431,67**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.300,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**11.230,82**	**0,00**	**20.595,64**	**20.595,64**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.230,82	0,00	20.595,64	20.595,64	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**25.069,18**	**0,00**	**-20.595,64**	**-20.595,64**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.300,00**	**-34.100,00**	**-31.263,97**	**2.836,03**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kokalj Silke
	Zertifikat	CN=Kokalj Silke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-04T11:35:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-05T17:32:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

390 - Behindertenschutz

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.100,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.100,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

390 - Behindertenschutz

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.100,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.100,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**0,00**		

	**Signiert von**	Sram Evelyn
	Zertifikat	CN=Sram Evelyn,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T07:12:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Demschner Wolfgang
	Zertifikat	CN=Demschner Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T07:36:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.128.408,59**	**30.347.600,00**	**34.556.983,93**	**4.209.383,93**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.737.361,91	30.143.600,00	33.997.469,60	3.853.869,60	13%	Die Erhöhung der Gehälter ab 1.1.2024 betrug zwischen 9,71 % und 9,15 %, mindestens aber 192 Euro. Die Zulagen und Vergütungen wurden ebenfalls um 9,15 % erhöht. Zudem wurde der Dienstgeberbeitrag im August 2024 auf 3,9% erhöht.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35,39	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	391.011,29	204.000,00	559.514,33	355.514,33	174%	Doppelte Einnahme für Rehageld (Nachverrechnung 2022 und 2023)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.284.542,65**	**2.222.000,00**	**1.786.761,70**	**-435.238,30**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.284.542,65	1.132.000,00	1.786.761,70	654.761,70	58%	Besondere Gebühren aus ZL-Bereich werden seit 2024 nicht mehr in den PF-Bereich überwiesen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.090.000,00	0,00	-1.090.000,00	-100%	Fipos 2.864000 wurde auf 2.863000 geändert und ist in Code 3121 enthalten
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**38.169,48**	**2.100,00**	**62.380,71**	**60.280,71**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	38.169,48	2.100,00	62.380,71	60.280,71	2871%	Zinserträge faktisch nicht geplant
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**32.451.120,72**	**32.571.700,00**	**36.406.126,34**	**3.834.426,34**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.592.741,62**	**1.714.900,00**	**1.700.741,49**	**-14.158,51**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.332.006,09	1.427.100,00	1.411.217,64	-15.882,36	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	260.735,53	287.800,00	289.523,85	1.723,85	1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.136.033,03**	**27.883.500,00**	**31.460.473,12**	**3.576.973,12**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.362.539,63	6.870.000,00	8.146.976,82	1.276.976,82	19%	Preissteigerung Heilmittel/Heilbehelfe
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	377.398,05	323.000,00	349.685,06	26.685,06	8%	Mehrausgaben bei Postdiensten und Transporten
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.922,60	5.500,00	4.798,57	-701,43	-13%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.672,47	5.500,00	3.391,79	-2.108,21	-38%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.382.500,28	20.679.500,00	22.955.620,88	2.276.120,88	11%	Höhere Spitalkosten
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.437.069,70**	**4.438.800,00**	**4.598.502,39**	**159.702,39**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.323,71	150.000,00	157.647,46	7.647,46	5%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.188.057,45	1.105.000,00	590.278,90	-514.721,10	-47%	Besondere Gebühren aus dem ZL-Bereich werden seit 2024 nicht mehr in den PF-Bereich überwiesen (siehe Code 3121)
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.106.688,54	3.183.800,00	3.850.576,03	666.776,03	21%	Höhere Kranken- bzw. Rehalgelder
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.749,04**	**18.500,00**	**24.994,92**	**6.494,92**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	22.749,04	18.500,00	24.994,92	6.494,92	35%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**35.188.593,39**	**34.055.700,00**	**37.784.711,92**	**3.729.011,92**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.737.472,67**	**-1.484.000,00**	**-1.378.585,58**	**105.414,42**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.602,84**	**6.602,84**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.602,84	6.602,84	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**6.602,84**	**6.602,84**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-6.602,84**	**-6.602,84**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.737.472,67**	**-1.484.000,00**	**-1.385.188,42**	**98.811,58**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.140.359,63**	**30.347.600,00**	**34.626.109,55**	**4.278.509,55**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.737.361,91	30.143.600,00	33.997.469,60	3.853.869,60	13%	Siehe Code 3114
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35,39	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	391.011,29	204.000,00	559.514,33	355.514,33	174%	Siehe Code 3116
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.951,04	0,00	69.125,62	69.125,62	100%	Überstunden, Freizeit-Gleitzeit
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2.284.542,65**	**2.222.000,00**	**1.786.761,70**	**-435.238,30**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.284.542,65	1.132.000,00	1.786.761,70	654.761,70	58%	Siehe Code 3121
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.090.000,00	0,00	-1.090.000,00	-100%	Siehe Code 3123
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**38.169,48**	**2.100,00**	**62.380,71**	**60.280,71**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	38.169,48	2.100,00	62.380,71	60.280,71	2871%	Siehe Code 3131
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**32.463.071,76**	**32.571.700,00**	**36.475.251,96**	**3.903.551,96**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.649.244,75**	**1.714.900,00**	**1.726.097,94**	**11.197,94**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.332.006,09	1.427.100,00	1.411.217,64	-15.882,36	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	260.735,53	287.800,00	289.523,85	1.723,85	1%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.503,13	0,00	25.356,45	25.356,45	100%	Sicherstellungen Urlaub (Personalamt)
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.139.207,63**	**27.884.400,00**	**31.461.255,84**	**3.576.855,84**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.362.539,63	6.870.000,00	8.146.976,82	1.276.976,82	19%	Siehe Code 3221
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	380.073,00	323.000,00	349.726,61	26.726,61	8%	Siehe code 3222
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.922,60	5.500,00	4.798,57	-701,43	-13%	
2	2224	Instandhaltung	8.672,47	5.500,00	3.391,79	-2.108,21	-38%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.382.500,28	20.679.500,00	22.955.620,88	2.276.120,88	11%	Siehe Code 3225
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	499,65	900,00	741,17	-158,83	-18%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**6.437.069,70**	**4.438.800,00**	**6.758.502,39**	**2.319.702,39**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.142.323,71	150.000,00	2.317.647,46	2.167.647,46	1445%	Konsolidierungsbeitrag nicht geplant
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.188.057,45	1.105.000,00	590.278,90	-514.721,10	-47%	Siehe code 3233
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.106.688,54	3.183.800,00	3.850.576,03	666.776,03	21%	Siehe code 3234
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**22.749,04**	**18.500,00**	**24.994,92**	**6.494,92**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	22.749,04	18.500,00	24.994,92	6.494,92	35%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**37.248.271,12**	**34.056.600,00**	**39.970.851,09**	**5.914.251,09**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.785.199,36**	**-1.484.900,00**	**-3.495.599,13**	**-2.010.699,13**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**-900,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	900,00	0,00	-900,00	-100%	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**-900,00**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.785.199,36**	**-1.484.000,00**	**-3.495.599,13**	**-2.011.599,13**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Marcel
	Zertifikat	CN=Kalcher Marcel,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T10:16:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Tscherne Anita
	Zertifikat	CN=Tscherne Anita,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-11T12:27:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**62.207,63**	**75.200,00**	**98.630,78**	**23.430,78**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.682,73	55.200,00	69.072,55	13.872,55	25%	Interne Weiterverrechnung wurde erhöht
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.524,90	20.000,00	29.558,23	9.558,23	48%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**40.000,00**	**155.000,00**	**170.479,45**	**15.479,45**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	155.000,00	170.479,45	15.479,45	10%	AMS Zahlungen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**102.207,63**	**230.200,00**	**269.110,23**	**38.910,23**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.565.913,17**	**1.587.100,00**	**1.603.736,84**	**16.636,84**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.177.061,67	1.278.500,00	1.277.102,24	-1.397,76	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	388.851,50	308.600,00	326.634,60	18.034,60	6%	AMS Zahlungsausgleich
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.034.111,26**	**2.880.600,00**	**2.779.414,46**	**-101.185,54**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	515.644,21	561.000,00	446.763,93	-114.236,07	-20%	Reduktion der BIG Ausgaben, Kampagnenreduktion
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.602,48	135.500,00	84.353,10	-51.146,90	-38%	Reduktion der BIG Ausgaben, Postsendungen reduziert
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.833,64	81.000,00	52.918,23	-28.081,77	-35%	Veranstaltungen finden vermehrt im Rathaus statt
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.013,37	5.000,00	30.220,81	25.220,81	504%	Kulturhinweistafeln ASFINAG versetzen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.242.017,56	2.098.100,00	2.165.158,39	67.058,39	3%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**556.852,20**	**612.500,00**	**566.363,50**	**-46.136,50**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.405,40	2.500,00	5.042,70	2.542,70	102%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	282.000,00	310.000,00	283.200,00	-26.800,00	-9%	Erwartete Förderungen wurden nicht eingereicht
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.446,80	300.000,00	233.120,80	-66.879,20	-22%	Erwartete Förderungen wurden nicht eingereicht
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	20.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100%	Erdbeben-Hilfe Turkei/Syrien 2023 neue angewiesen, da Kontodaten unzureichend; Projektpartnerschaft mit Lemberg (Lviv) 2024 beschlossen
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.156.876,63**	**5.080.200,00**	**4.949.514,80**	**-130.685,20**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5.054.669,00**	**-4.850.000,00**	**-4.680.404,57**	**169.595,43**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.017,49**	**0,00**	**13.540,59**	**13.540,59**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.140,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.877,49	0,00	13.540,59	13.540,59	100%	IT Ausstattung Media Center
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.017,49**	**0,00**	**13.540,59**	**13.540,59**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-15.017,49**	**0,00**	**-13.540,59**	**-13.540,59**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-5.069.686,49**	**-4.850.000,00**	**-4.693.945,16**	**156.054,84**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.532.639,94**	**75.200,00**	**118.076,72**	**42.876,72**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	42.077,73	55.200,00	61.077,55	5.877,55	11%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.308,90	20.000,00	29.558,23	9.558,23	48%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.457.253,31	0,00	27.440,94	27.440,94	100%	Auflösung von RST
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**150.000,00**	**155.000,00**	**60.479,45**	**-94.520,55**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	155.000,00	60.479,45	-94.520,55	-61%	Auszahlung Bedarfszuweisung Land Steiermark erfolgt im Folgejahr
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

SU	21	Summe Erträge	1.682.639,94	230.200,00	178.556,17	-51.643,83		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.599.157,77**	**1.587.100,00**	**1.639.098,95**	**51.998,95**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.177.061,67	1.278.500,00	1.277.102,24	-1.397,76	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	388.851,50	308.600,00	326.634,60	18.034,60	6%	AMS Zahlungsausgleich
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.244,60	0,00	35.362,11	35.362,11	100%	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.042.462,44**	**2.886.800,00**	**2.784.084,34**	**-102.715,66**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	515.644,21	561.000,00	446.763,93	-114.236,07	-20%	Reduktion der BIG Ausgaben, Kampagnenreduktion
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.527,55	135.500,00	85.130,94	-50.369,06	-37%	Reduktion der BIG Ausgaben, Postsendungen reduziert
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.833,64	81.000,00	52.918,23	-28.081,77	-35%	Veranstaltungen finden vermehrt im Rathaus statt
2	2224	Instandhaltung	29.013,37	5.000,00	30.220,81	25.220,81	504%	Kulturhinweistafeln ASFINAG versetzen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.239.685,52	2.098.100,00	2.160.648,37	62.548,37	3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.758,15	6.200,00	8.402,06	2.202,06	36%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**556.852,20**	**612.500,00**	**566.363,50**	**-46.136,50**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.405,40	2.500,00	5.042,70	2.542,70	102%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	282.000,00	310.000,00	283.200,00	-26.800,00	-9%	Erwartete Förderungen wurden nicht eingereicht
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.446,80	300.000,00	233.120,80	-66.879,20	-22%	Erwartete Förderungen wurden nicht eingereicht
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	20.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100%	Erdbeben-Hilfe Turkei/Syrien 2023 neue angewiesen, da Kontodaten unzureichend; Projektpartnerschaft mit Lemberg (Lviv) 2024 beschlossen
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.198.472,41**	**5.086.400,00**	**4.989.546,79**	**-96.853,21**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.515.832,47**	**-4.856.200,00**	**-4.810.990,62**	**45.209,38**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**718.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	718.200,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**140.445,35**	**0,00**	**99.242,49**	**99.242,49**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	140.445,35	0,00	99.242,49	99.242,49	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA24
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**577.754,65**	**0,00**	**-99.242,49**	**-99.242,49**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.938.077,82**	**-4.856.200,00**	**-4.910.233,11**	**-54.033,11**		

Signiert von	Hartmann Heike
Zertifikat	CN=Hartmann Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T10:03:08+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Signiert von	Mazelle Max
Zertifikat	CN=Mazelle Max,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T14:40:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

900 - Personalamt (A1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**371.161,70**	**391.300,00**	**445.228,11**	**53.928,11**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	371.161,70	391.300,00	445.228,11	53.928,11	14%	neuer LK-Rückersatz (Zuweisung) / Regress (nicht vorhersehbar) / Lohnkostenrefundierung - Einzahlung aus 12/2023
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.535.446,44**	**9.247.000,00**	**8.565.973,79**	**-681.026,21**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.736,77	47.000,00	48.981,50	1.981,50	4%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	2.153,65	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.491.556,02	9.200.000,00	8.516.992,29	-683.007,71	-7%	zu hoch dotiert (Pensionen)
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.906.608,14	9.638.300,00	9.011.201,90	-627.098,10		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.116.750,34**	**11.546.400,00**	**13.287.518,59**	**1.741.118,59**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.745.173,89	6.485.000,00	7.464.886,79	979.886,79	15%	nicht vorhersehbar
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.342.003,76	5.043.300,00	5.802.716,31	759.416,31	15%	nicht kalkulierbar (Dienstjubiläum, Treueentschädigung)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	29.572,69	18.100,00	19.915,49	1.815,49	10%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.028,30**	**14.900,00**	**1.448,20**	**-13.451,80**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55,84	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340,44	400,00	261,60	-138,40	-35%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.632,02	14.500,00	1.186,60	-13.313,40	-92%	nicht vorhersehbar (Schadensfälle, nicht einbringliche Forderungen)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**136.346.639,03**	**150.232.200,00**	**149.279.529,04**	**-952.670,96**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	555.761,94	0,00	512.121,50	512.121,50	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge - Dienstentsagung)
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.790.877,09	150.232.200,00	148.767.407,54	-1.464.792,46	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**149.471.417,67**	**161.793.500,00**	**162.568.495,83**	**774.995,83**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-140.564.809,53**	**-152.155.200,00**	**-153.557.293,93**	**-1.402.093,93**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-140.564.809,53**	**-152.155.200,00**	**-153.557.293,93**	**-1.402.093,93**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.580.131,51**	**53.068.100,00**	**28.649.436,58**	**-24.418.663,42**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	358.519,20	391.300,00	431.841,95	40.541,95	10%	unvorhersehbare Mehreinnahmen (Lohnkostenregresse und Covid Rückersätze)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.221.612,31	52.676.800,00	28.217.594,63	-24.459.205,37	-46%	Auflösung Pensionsrückstellung lt. KPMG
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.535.446,44**	**9.247.000,00**	**8.565.973,79**	**-681.026,21**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.736,77	47.000,00	48.981,50	1.981,50	4%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	2.153,65	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.491.556,02	9.200.000,00	8.516.992,29	-683.007,71	-7%	zu hoch dotiert (Pensionen)
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**34.115.577,95**	**62.315.100,00**	**37.215.410,37**	**-25.099.689,63**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**13.750.979,31**	**12.676.000,00**	**16.645.256,45**	**3.969.256,45**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.745.173,89	6.485.000,00	7.464.886,79	979.886,79	15%	nicht vorhersehbar
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.342.003,76	5.043.300,00	5.802.716,31	759.416,31	15%	nicht kalkulierbar (Dienstjubiläum, Treueentschädigung)
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	29.572,69	18.100,00	19.915,49	1.815,49	10%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634.228,97	1.129.600,00	3.357.737,86	2.228.137,86	197%	Anpassung der Rückstellungen - nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.028,30**	**14.900,00**	**1.448,20**	**-13.451,80**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55,84	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340,44	400,00	261,60	-138,40	-35%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.632,02	14.500,00	1.186,60	-13.313,40	-92%	nicht vorhersehbar (Schadensfälle, nicht einbringliche Forderungen)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**265.046.311,95**	**150.232.200,00**	**204.667.968,04**	**54.435.768,04**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	555.761,94	0,00	512.121,50	512.121,50	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge - Dienstentsagung)
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.790.877,09	150.232.200,00	148.767.407,54	-1.464.792,46	-1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	128.699.672,92	0,00	55.388.439,00	55.388.439,00	100%	Pensionsrückstellungen / Rückstellungen - Betriebspensionen
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**278.805.319,56**	**162.923.100,00**	**221.314.672,69**	**58.391.572,69**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-244.689.741,61**	**-100.608.000,00**	**-184.099.262,32**	**-83.491.262,32**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-244.689.741,61**	**-100.608.000,00**	**-184.099.262,32**	**-83.491.262,32**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Weitacher Nadja
Zertifikat	CN=Weitacher Nadja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-06T07:38:13+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-06T08:40:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**546.575,61**	**8.878.500,00**	**7.498.209,01**	**-1.380.290,99**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	283.161,05	192.900,00	304.219,70	111.319,70	58%	Umstellung GBG-Fremdbuchhaltung
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.477,35	8.613.200,00	6.888.501,40	-1.724.698,60	-20%	Wegfall einiger Mieter, keine Neuvermietung
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.937,21	72.400,00	305.487,91	233.087,91	322%	Umstellung GBG-Fremdbuchhaltung
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	546.575,61	8.878.500,00	7.498.209,01	-1.380.290,99		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**20.203.914,91**	**27.240.500,00**	**26.058.257,81**	**-1.182.242,19**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.500,00	3.712,32	-2.787,68	-43%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.424.155,20	4.296.300,00	3.902.293,06	-394.006,94	-9%	Einsparungsmaßnahmen getroffen
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.496.666,64	12.606.400,00	12.198.116,04	-408.283,96	-3%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.383.373,19	3.153.400,00	2.981.326,62	-172.073,38	-5%	Instandhaltunsaufwand varriert stark
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.899.719,88	7.177.900,00	6.972.809,77	-205.090,23	-3%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.203.914,91**	**27.240.500,00**	**26.058.257,81**	**-1.182.242,19**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-19.657.339,30**	**-18.362.000,00**	**-18.560.048,80**	**-198.048,80**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**267.780,89**	**140.000,00**	**198.491,50**	**58.491,50**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	243.622,89	90.000,00	198.491,50	108.491,50	121%	Generalssanierung WC-Volksgarten
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs und Geschäftsausstattung	24.158,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100%	Geld für die Generalsanierung WC Volksgarten verwendet - 3413
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**267.780,89**	**140.000,00**	**198.491,50**	**58.491,50**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-267.780,89**	**-140.000,00**	**-198.491,50**	**-58.491,50**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-19.925.120,19**	**-18.502.000,00**	**-18.758.540,30**	**-256.540,30**		

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2024 Gesamt (GVA)	RA 2024	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**546.575,61**	**8.878.500,00**	**8.598.621,55**	**-279.878,45**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	283.161,05	192.900,00	304.219,70	111.319,70	58%	Umstellung GBG-Fremdbuchhaltung
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.477,35	8.613.200,00	7.988.501,44	-624.698,56	-7%	Wegfall einiger Mieter, keine Neuvermietung
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.937,21	72.400,00	305.487,91	233.087,91	322%	Umstellung GBG-Fremdbuchhaltung
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	412,50	412,50	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**546.575,61**	**8.878.500,00**	**8.598.621,55**	**-279.878,45**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**22.511.355,20**	**29.494.100,00**	**28.374.890,35**	**-1.119.209,65**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.500,00	3.712,32	-2.787,68	-43%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.424.155,20	4.296.300,00	3.902.293,06	-394.006,94	-9%	Einsparungsmaßnahmen getroffen
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.496.666,64	12.606.400,00	12.198.116,04	-408.283,96	-3%	
2	2224	Instandhaltung	2.383.373,19	3.153.400,00	2.981.326,62	-172.073,38	-5%	Instandhaltungsaufwand varriert
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.899.719,88	7.177.900,00	6.973.268,10	-204.631,90	-3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.307.440,29	2.253.600,00	2.316.174,21	62.574,21	3%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**22.511.355,20**	**29.494.100,00**	**28.374.890,35**	**-1.119.209,65**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-21.964.779,59**	**-20.615.600,00**	**-19.776.268,80**	**839.331,20**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-21.964.779,59**	**-20.615.600,00**	**-19.776.268,80**	**839.331,20**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zach Alexandra
Zertifikat	CN=Zach Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-02-10T11:10:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Zertifikat	CN=Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-10T15:13:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-18T08:00:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen

für das Finanzjahr 2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	137.000,00	A8 – 205500/2022–61 GR v. 14.12.2023
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-137.000,00	A8 – 205500/2022–61 GR v. 14.12.2023
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000	42204510	200.000,00	A8 – 205500/2022–62 GR v. 14.12.2023
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-200.000,00	A8 – 205500/2022–62 GR v. 14.12.2023
2024	340	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	211000	23400058	-110.000,00	A8 – 115741/2023–06
2024	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	110.000,00	A8 – 115741/2023–06
2024	100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	119000		-50.000,00	A8 – 105741/2023–03 FinRef v. 10.01.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 – 105741/2023–03 FinRef v. 10.01.2024
2024	230	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	816000	12303050	-200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	816000		200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	42303090	200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	301	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	273000		-110.000,00	A8 – 105741/2023–05 FinRef v. 10.01.2024
2024	301	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	273000		110.000,00	A8 – 105741/2023–05 FinRef v. 10.01.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-500,00	A8 – 115741/2023–13
2024	100	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	119000	21000004	500,00	A8 – 115741/2023–13
2024	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203230	1.375.000,00	A8 – 115740/2023–02 GR v. 18.01.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.375.000,00	A8 – 115740/2023–02 GR v. 18.01.2024
2024	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		700,00	A8 – 115741/2023–14 FinRef v. 30.01.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-700,00	A8 – 115741/2023–14 FinRef v. 30.01.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-15.000,00	A8 – 115741/2023–18
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 – 115741/2023–18
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–19
2024	172	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		25.000,00	A8 – 115741/2023–19
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		-3.000,00	A8 – 115741/2023–16 FinRef v. 06.02.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		3.000,00	A8 – 115741/2023–16 FinRef v. 06.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	429000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–20
2024	150	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	429000		5.000,00	A8 – 115741/2023–20
2024	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–21
2024	301	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273000		2.900,00	A8 – 115741/2023–21
2024	310	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	050000		-300,00	A8 – 115741/2023–23
2024	310	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	050000		300,00	A8 – 115741/2023–23
2024	230	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	12303160	180.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403010	240.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403040	18.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	639000	12403150	89.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	639000	12403170	40.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403180	25.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403220	630.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403240	275.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403250	140.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403270	172.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403290	168.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403300	31.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403310	17.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403340	103.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	12403350	666.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403370	14.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503070	182.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	242.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)	032000	12503010	275.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503020	26.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603010	166.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603030	22.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603050	111.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603060	95.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603080	216.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603090	57.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603140	38.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603210	65.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603220	58.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603230	2.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603240	364.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603250	928.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603310	34.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603510	129.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603520	10.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603530	181.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603320	1.199.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603550	366.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603630	278.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603540	582.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603340	61.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	104.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603500	6.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603360	12.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	150.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603480	221.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603600	24.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603640	1.263.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603660	83.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603690	628.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603710	98.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803030	900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031100	12803060	10.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	978.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	43303060	12.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	43303080	29.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.050000	Sonderanlagen	771000	12203040	25.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203230	82.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203260	225.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203340	343.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203370	2.200.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12203380	3.128.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203400	68.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203410	393.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203420	304.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203470	38.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	612000	12203480	6.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203570	18.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203580	402.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203590	1.122.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203620	13.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203630	128.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	47.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203720	266.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.042000	ABGA	612000	12203730	118.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203810	14.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203840	747.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203860	110.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12203870	77.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203880	99.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	91.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203940	23.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203950	105.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203970	34.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203980	62.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204000	150.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204400	2.049.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204410	589.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204420	483.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204440	199.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204450	391.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	12204480	62.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	362000	12103180	50.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	200	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)	900100	12003010	661.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.010000	Gebäude und Bauten	029000	12103060	1.083.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103210	45.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503010	3.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.010000	Gebäude und Bauten	162000	13503080	548.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	350	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	162000	13503110	1.338.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503170	1.740.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503190	480.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403030	2.144.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403040	9.024.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	211000	13403140	4.729.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403150	1.152.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.010000	Gebäude und Bauten	212000	13403160	840.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403170	160.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240000	13403180	1.000.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12203710	60.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203010	714.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203930	732.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203160	2.316.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.050000	Sonderanlagen	840100	12103080	44.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	362000	42103310	24.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.621000	Sonstige Transporte	030000	42203100	300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	030000	42203100	2.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	030000	42203100	1.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	2.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12203120	400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203120	4.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	363000	42203120	600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203150	121.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42203150	46.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	4.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204430	20.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42303050	100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403060	3.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403080	380.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060006	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG	815000	12403080	500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.413000	Handelswaren	815000	42403080	400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	815000	42403080	4.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403080	3.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403260	900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	529000	12403280	20.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)	032000	12503040	127.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	42503040	4.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	1.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	17.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603160	314.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603160	44.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603160	81.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603620	14.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603650	3.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803020	47.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	9.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	37.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	162000	13503130	9.500,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.042000	ABGA	162000	13503140	161.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	1.042007	ABGA ITG	162000	13503140	5.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	360	1.042006	ABGA GBG	014000	13603010	4.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603680	40.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803070	17.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	269000	12103330	3.120.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	853000	12103340	5.700.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103350	140.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	2.305000	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)	612000	12203370	-2.200.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	340	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	211000	13403030	-8.502.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000	13503190	-162.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-2.141.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	014000		-4.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	029000		-1.083.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031000		-64.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031100		-10.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	032000		-403.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	162000		-4.124.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-7.395.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-2.429.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240000		-1.000.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-3.120.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	362000		-50.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	363000		-3.128.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	529000		-20.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-15.122.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-405.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	640000		-180.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		-1.169.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	771000		-25.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		-2.562.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-185.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840100		-44.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	851000		-3.824.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	853000		-5.700.000,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	899000		-62.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	900100		-661.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	530000	41803010	-3.125.000,00	A8 – 205500/2022–43 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		3.125.000,00	A8 – 205500/2022–43 GR v. 15.02.2024
2024	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403190	1.800.000,00	A8 – 205500/2022–44 GR v. 15.02.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-1.800.000,00	A8 – 205500/2022–44 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	612000		246.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	813000		831.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	815000		805.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	851000		436.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-2.318.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-6.000,00	A8 – 115741/2023–27
2024	100	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	119000	21000004	300,00	A8 – 115741/2023–27
2024	100	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	119000	21000004	5.700,00	A8 – 115741/2023–27
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-200.000,00	A8 – 115741/2023–26 FinRef v. 21.02.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		200.000,00	A8 – 115741/2023–26 FinRef v. 21.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	281.700,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-281.700,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	115.200,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-115.200,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	120	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		1.250.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000	21200002	100.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		350.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		43.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		106.900,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-1.864.900,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-400,00	A8 – 115741/2023–32
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	400,00	A8 – 115741/2023–32
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-2.500,00	A8 – 115741/2023–31 FinRef v. 06.03.2024
2024	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		2.500,00	A8 – 115741/2023–31 FinRef v. 06.03.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-2.000,00	A8 – 115741/2023–35 FinRef v. 07.03.2024
2024	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		2.000,00	A8 – 115741/2023–35 FinRef v. 07.03.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503060	-60.000,00	A8 – 115741/2023–36 FinRef v. 11.03.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	60.000,00	A8 – 115741/2023–36 FinRef v. 11.03.2024
2024	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	325200		12.000,00	A8 – 115741/2023–37 FinRef v. 13.03.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-12.000,00	A8 – 115741/2023–37 FinRef v. 13.03.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–41 FinRef v. 18.03.2024
2024	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	439000		10.000,00	A8 – 115741/2023–41 FinRef v. 18.03.2024
2024	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	20.000.000,00	A8 – 115741/2023–33 GR v. 21.03.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-20.000.000,00	A8 – 115741/2023–33 GR v. 21.03.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		800.000,00	A8 – 115741/2023–24 GR v. 21.03.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-800.000,00	A8 – 115741/2023–24 GR v. 21.03.2024
2024	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	529000	12103160	238.500,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	230	1.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	612000	12303050	785.000,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803070	72.100,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	280	1.060006	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG	031000	12803070	8.500,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	529000		-238.500,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-785.000,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031000		-80.600,00	A8 – 115741/2023–34 GR v. 21.03.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603510	-50.000,00	A8 – 115740/2023–07 GR v. 21.03.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603680	50.000,00	A8 – 115740/2023–07 GR v. 21.03.2024
2024	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	12403080	-60.000,00	A8 – 115740/2023–08 GR v. 21.03.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403250	60.000,00	A8 – 115740/2023–08 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	546.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	13.900,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000		200.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		929.400,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	240000		102.500,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	211000	23400001	696.900,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250000		900.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400024	-65.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	214000	23400005	600.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000	23400023	331.400,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	-78.300,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400030	1.403.200,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	2.861000	Transfers von Ländern	250000	23400042	-2.200.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	2.861000	Transfers von Ländern	212000	23400043	-380.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-3.000.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439400		-32.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900100		-16.300,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010100		-53.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000		-15.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	319000		-7.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	032000		-26.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015100		-8.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	815000		-17.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500000		-79.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	527000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010800		-27.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	062000		-1.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	025000		-41.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	091000		-2.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010600		-7.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010200		-72.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	529000		-3.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	501000		-14.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	099000		-11.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	426000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010000		-19.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	828000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700000		-59.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-168.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	273000		-63.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030000		-23.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000		-27.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	011000		-27.400,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	130100		-11.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	012000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900200		-38.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	139000		-6.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	034000		-29.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000		-62.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	162000		-261.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	063000		-2.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	022000		-23.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439000		-111.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900000		-16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031100		-15.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	513000		-9.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	329000		-11.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649100		-3.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	024000		-600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030100		-20.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	050000		-28.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	018300		-20.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	000000		-100.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	429000		-77.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133000		-8.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	519000		-14.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	469000		-3.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	132000		-13.000,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	014000		-4.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300000		-9.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649000		-34.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	363000		-2.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439400	22100006	32.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900100	22100006	16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010100	22100006	53.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000	22100006	15.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	319000	22100006	7.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	032000	22100006	26.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015100	22100006	8.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	815000	22100006	17.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500000	22100006	79.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	527000	22100006	7.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010800	22100006	27.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	062000	22100006	1.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	025000	22100006	41.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	091000	22100006	2.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010600	22100006	7.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010200	22100006	72.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	529000	22100006	3.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	501000	22100006	14.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	099000	22100006	11.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	426000	22100006	3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010000	22100006	19.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	828000	22100006	3.700,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700000	22100006	59.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000	22100006	168.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	273000	22100006	63.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030000	22100006	23.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000	22100006	27.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	011000	22100006	27.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	130100	22100006	11.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	012000	22100006	2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900200	22100006	38.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	139000	22100006	6.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	034000	22100006	29.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000	22100006	62.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	162000	22100006	261.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	063000	22100006	2.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	022000	22100006	23.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439000	22100006	111.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900000	22100006	16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031100	22100006	15.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	513000	22100006	9.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	329000	22100006	11.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649100	22100006	3.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	024000	22100006	600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015000	22100006	2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030100	22100006	20.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	050000	22100006	28.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	018300	22100006	20.100,00	A8 – 115741/2023–44

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	000000	22100006	100.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	429000	22100006	77.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133000	22100006	8.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	519000	22100006	14.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	469000	22100006	3.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	132000	22100006	13.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	014000	22100006	4.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300000	22100006	9.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649000	22100006	34.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	363000	22100006	2.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115741/2023–47
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 – 115741/2023–47
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-52.000,00	A8 – 115741/2023–42 FinRef v. 28.03.2024
2024	250	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	032000		52.000,00	A8 – 115741/2023–42 FinRef v. 28.03.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–43 FinRef v. 25.03.2024
2024	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	439000		20.000,00	A8 – 115741/2023–43 FinRef v. 25.03.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603140	-11.700,00	A8 – 115741/2023–45 FinRef v. 08.04.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203150	11.700,00	A8 – 115741/2023–45 FinRef v. 08.04.2024
2024	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		25.700,00	A8 – 115741/2023–48 FinRef v. 08.04.2024
2024	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-25.700,00	A8 – 115741/2023–48 FinRef v. 08.04.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-7.200,00	A8 – 115741/2023–46
2024	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000	21600014	7.200,00	A8 – 115741/2023–46
2024	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–50 FinRef v. 15.04.2024
2024	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		25.000,00	A8 – 115741/2023–50 FinRef v. 15.04.2024
2024	100	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	010000		68.800,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	030000		172.000,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	330	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	529100		103.200,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	360	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	014000		34.400,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	26.400,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-4.800,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200054	-400.000,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	34.600,00	A8 – 115741/2023–51 FinRef v. 18.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-34.600,00	A8 – 115741/2023–51 FinRef v. 18.04.2024
2024	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–53 FinRef v. 23.04.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		50.000,00	A8 – 115741/2023–53 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203880	-18.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203150	18.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203400	-68.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203470	-38.200,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203620	-13.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203880	-31.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203970	-4.800,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		156.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12203120	156.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-156.500,00	A8 – 115741/2023–52 FinRef v. 23.04.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12103370	1.300.000,00	A8 – 115741/2023–15 GR v. 25.04.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.300.000,00	A8 – 115741/2023–15 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	812.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400009	163.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	213000	23400009	275.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.010006	Gebäude und Bauten GBG	211000	13403200	450.000,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	210	1.050000	Sonderanlagen	029000	12103380	458.000,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-450.000,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	029000		-458.000,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		260.900,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603520	-10.400,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		10.400,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603810	65.200,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	-60.000,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603360	-5.200,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603710	-500.000,00	A8 – 115741/2023–39 FinRef v. 03.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		500.000,00	A8 – 115741/2023–39 FinRef v. 03.05.2024
2024	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200000		-800,00	A8 – 115741/2023–25 FinRef v. 21.02.2024
2024	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		800,00	A8 – 115741/2023–25 FinRef v. 21.02.2024
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100037	-18.400,00	A8 – 115741/2023–56 FinRef v. 13.05.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		18.400,00	A8 – 115741/2023–56 FinRef v. 13.05.2024
2024	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203930	1.107.000,00	A8 – 115741/2023–55 FinRef v. 14.05.202
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	851000		-1.107.000,00	A8 – 115741/2023–55 FinRef v. 14.05.202
2024	100	1.457000	Druckwerke	010400		5.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		66.300,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		526.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	163000		31.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180000		7.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		6.800,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000	21500050	200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	150	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	429000	21500013	50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		364.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		250.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510062	650.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		55.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	426100	23410004	65.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100	23410004	65.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		1.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	8.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	6.700,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600011	2.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	500,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600097	5.700,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	439000	21600103	6.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	190.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		1.300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	500000		30.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		210.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000	21700005	12.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	513000		24.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	828000	21710001	40.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	171	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	828000	21710001	15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	250.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		24.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	172	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		1.860.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	812000		394.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	910	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	853100	22100006	132.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	162000		190.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	853100		265.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	029000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	840000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015000	22200060	300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		10.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		25.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		13.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	118.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400040	23.100,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		27.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.619000	Instandh. v Sonderanlagen	031100		4.500,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		450.100,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		14.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	260	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	031100		125.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031100		1.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		477.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		40.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.457000	Druckwerke	031000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	031000		10.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	381000		70.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		172.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	301	1.457000	Druckwerke	273000		57.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	750.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	150.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	310	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	030100		28.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	030100		16.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		181.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		16.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		75.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		75.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		85.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	370	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	099000		13.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	370	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	099000		3.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	387.500,00	A8 – 115741/2023–11 GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-387.500,00	A8 – 115741/2023–11 GR v. 16.05.2024
2024	270	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	269000	12703080	300.000,00	A8 – 115741/2023–40 GR v. 16.05.2024
2024	270	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	269000		-150.000,00	A8 – 115741/2023–40 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-150.000,00	A8 – 115741/2023–40 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603840	50.000,00	A8 – 115740/2023–15 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-50.000,00	A8 – 115740/2023–15 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12203380	-4.128.600,00	A8 – 205500/2022–15 GR v. 16.05.2024
2024	220	2.307000	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen	363000	12204520	-3.300.000,00	A8 – 205500/2022–15 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12204520	4.412.000,00	A8 – 205500/2022–15 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	363000		3.016.600,00	A8 – 205500/2022–15 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603830	50.000,00	A8 – 115740/2023–16 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-50.000,00	A8 – 115740/2023–16 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	12303170	850.000,00	A8 – 115740/2023–18 GR v. 16.05.2024
2024	230	2.864000	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	640000	42303170	-110.000,00	A8 – 115740/2023–18 GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		110.000,00	A8 – 115740/2023–18 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	640000		-850.000,00	A8 – 115740/2023–18 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	259000	11603070	300.000,00	A8 – 115740/2023–21 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	259000		-300.000,00	A8 – 115740/2023–21 GR v. 16.05.2024
2024	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240000	13403240	230.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240100	13403240	350.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240000		-230.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240100		-350.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240000	13403240	70.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240100	13403240	110.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240000		-70.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240100		-110.000,00	A8 – 115740/2023–22 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103390	500.000,00	A8 – 115741/2023–54 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-500.000,00	A8 – 115741/2023–54 GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-260.900,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	300.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-300.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	280.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-280.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	270.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-270.000,00	A8 – 115740/2023–13 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603850	300.000,00	A8 – 115740/2023–29 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-300.000,00	A8 – 115740/2023–29 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204550	220.000,00	A8 – 115740/2023–12 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-220.000,00	A8 – 115740/2023–12 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603820	1.610.000,00	A8 – 115740/2023–23 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.610.000,00	A8 – 115740/2023–23 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	815000	12403890	400.000,00	A8 – 115740/2023–26 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		-400.000,00	A8 – 115740/2023–26 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603860	1.610.000,00	A8 – 115740/2023–28 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.610.000,00	A8 – 115740/2023–28 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204540	190.000,00	A8 – 115740/2023–25 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-190.000,00	A8 – 115740/2023–25 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203950	-10.000,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		10.000,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203950	-93.400,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.042000	ABGA	612000	12203730	-90.100,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203880	-6.500,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204560	190.000,00	A8 – 115740/2023–32 GR v. 16.05.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–57 FinRef v. 17.05.2024
2024	250	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	032000		7.500,00	A8 – 115741/2023–57 FinRef v. 17.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	-50.000,00	A8 – 115741/2023–59 FinRef v. 29.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 – 115741/2023–59 FinRef v. 29.05.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-75.000,00	A8 – 115741/2023–62 FinRef v. 03.06.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		75.000,00	A8 – 115741/2023–62 FinRef v. 03.06.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–63 FinRef v. 06.06.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		10.000,00	A8 – 115741/2023–63 FinRef v. 06.06.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		-300.000,00	A8 – 115741/2023–11 Umbuchung
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300014	300.000,00	A8 – 115741/2023–11 Umbuchung
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–65 FinRef v. 17.06.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		10.000,00	A8 – 115741/2023–65 FinRef v. 17.06.2024
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-15.000,00	A8 – 115741/2023–66
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	15.000,00	A8 – 115741/2023–66
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-64.700,00	A8 – 115741/2023–11 FinRef v. 02.07.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		64.700,00	A8 – 115741/2023–11 FinRef v. 02.07.2024
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-22.000,00	A8 – 115741/2023–69
2024	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	22.000,00	A8 – 115741/2023–69
2024	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	1.010.000,00	A8 – 115741/2023–67 GR v. 04.07.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-1.010.000,00	A8 – 115741/2023–67 GR v. 04.07.2024
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		657.000,00	A8 – 115741/2023–67 GR v. 04.07.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-657.000,00	A8 – 115741/2023–67 GR v. 04.07.2024
2024	150	1.010000	Gebäude und Bauten	429000	11503040	81.000,00	A8 – 115740/2023–39 GR v. 04.07.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.010000	Gebäude und Bauten	429000	11503050	80.000,00	A8 – 115740/2023–39 GR v. 04.07.2024
2024	150	1.010000	Gebäude und Bauten	429000	11503010	-161.000,00	A8 – 115740/2023–39 GR v. 04.07.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204540	53.000,00	A8 – 115740/2023–36 GR v. 04.07.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-53.000,00	A8 – 115740/2023–36 GR v. 04.07.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12204500	100.000,00	A8 – 115740/2023–37 GR v. 04.07.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-100.000,00	A8 – 115740/2023–37 GR v. 04.07.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	025000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–71
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		10.000,00	A8 – 115741/2023–71
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-50.900,00	A8 – 115741/2023–70 FinRef v. 15.07.2024
2024	170	1.569000	Sonstige Nebengebühren	500000		50.900,00	A8 – 115741/2023–70 FinRef v. 15.07.2024
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-1.500,00	A8 – 115741/2023–72 FinRef v. 18.07.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	1.500,00	A8 – 115741/2023–72 FinRef v. 18.07.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		89.000,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–73
2024	120	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–73
2024	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	213000	23400001	-5.000,00	A8 – 115741/2023–75
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	5.000,00	A8 – 115741/2023–75
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–76
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–76
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-56.200,00	A8 – 115741/2023–74 FinRef v. 25.07.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	56.200,00	A8 – 115741/2023–74 FinRef v. 25.07.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-280.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.630000	Postdienste	400000		-160.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-160.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	419000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	650.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-41.300,00	A8 – 115741/2023–77 FinRef v. 29.07.2024
2024	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018300		41.300,00	A8 – 115741/2023–77 FinRef v. 29.07.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400010	-180.000,00	A8 – 115741/2023–83
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000	21400010	-60.000,00	A8 – 115741/2023–83
2024	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	240.000,00	A8 – 115741/2023–83
2024	350	2.303000	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.	162000		-13.500,00	A8 – 115741/2023–85 FinRef v. 22.08.2024
2024	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	33508010	13.500,00	A8 – 115741/2023–85 FinRef v. 22.08.2024
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900000		-10.200,00	A8 – 115741/2023–81 FinRef v. 22.08.2024
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100032	10.200,00	A8 – 115741/2023–81 FinRef v. 22.08.2024
2024	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	211000	23400001	-27.000,00	A8 – 115741/2023–87
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	27.000,00	A8 – 115741/2023–87
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-3.300,00	A8 – 115741/2023–86 FinRef v. 23.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	3.300,00	A8 – 115741/2023–86 FinRef v. 23.08.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-2.200,00	A8 – 115741/2023–92 FinRef v. 27.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	2.200,00	A8 – 115741/2023–92 FinRef v. 27.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400040	-17.200,00	A8 – 115741/2023–88 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400040	17.200,00	A8 – 115741/2023–88 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400030	-270.000,00	A8 – 115741/2023–89 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	270.000,00	A8 – 115741/2023–89 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000		-90.000,00	A8 – 115741/2023–90 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	90.000,00	A8 – 115741/2023–90 FinRef v. 28.08.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–93 FinRef v. 28.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	20.000,00	A8 – 115741/2023–93 FinRef v. 28.08.2024
2024	220	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030000		-1.400,00	A8 – 115741/2023–94 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 – 115741/2023–94 FinRef v. 29.08.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-700,00	A8 – 115741/2023–95 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–95 FinRef v. 29.08.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-1.400,00	A8 – 115741/2023–96 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 – 115741/2023–96 FinRef v. 29.08.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-700,00	A8 – 115741/2023–97 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–97 FinRef v. 29.08.2024
2024	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-69.700,00	A8 – 115741/2023–98 FinRef v. 30.08.2024
2024	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		69.700,00	A8 – 115741/2023–98 FinRef v. 30.08.2024
2024	340	1.616006	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GB(	211000	23400001	-100.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-41.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240100		141.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	270	1.459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	263000		-300,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	263000		-43.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	263000		-31.500,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	263000		-103.200,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		-22.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		200.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	280	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	031000		-700,00	A8 – 115741/2023–100 FinRef v. 03.09.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–100 FinRef v. 03.09.2024
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	381000		-10.200,00	A8 – 115741/2023–103 FinRef v. 11.09.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	381000		10.200,00	A8 – 115741/2023–103 FinRef v. 11.09.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	-25.000,00	A8 – 115741/2023–104 FinRef v. 16.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	612000	42203150	25.000,00	A8 – 115741/2023–104 FinRef v. 16.09.2024
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-50.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240500	23400034	50.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	-200.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	249000	23400039	150.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		20.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		30.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	102	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	016000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	022000		-21.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	022000		-19.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400014	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400015	-6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	024000	21400015	-3.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000		-42.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	024000		-12.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	024000		-2.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	130200		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400014	-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400012	-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	025000	21400016	-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	025000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	420100	21500005	-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.630000	Postdienste	400000		-140.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	400000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-500.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.751000	Transfers an Länder	417000	21510028	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.729000	Sonstige Aufwendungen	439000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	161	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	469000		-80.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000	21700005	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519100		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	172	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	133000		-40.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	262000		-320.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350200		-110.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	200	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	910000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	162000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		-180.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-120.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815100		-180.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000		-80.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	363000		-40.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		-70.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	230	1.630000	Postdienste	649100		-60.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-70.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	211000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-120.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LL	930000		-788.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		-1.646.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		-169.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	900	1.760100	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	080000		-388.400,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		2.000.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl. StSHG	410120		29.600.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	152	1.768920	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV StBHG	412320		23.500.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700	21600047	1.000.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	2.810000	Erträge aus Leistungen	899000		-1.250.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	920000		-290.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	290	2.861000	Transfers von Ländern	700000		-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	341	2.862000	Transfers von Gemeinden	426100		-21.700,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	925000		8.994.300,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.860130	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	941000	21800068	233.800,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.860140	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	941000	21800067	537.700,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.861150	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	240000	21800124	-18.750.200,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.833000	Kommunalsteuer	920000		3.046.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	920000		680.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	024000	21400015	-6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.042000	ABGA	024000	31408015	-130.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.042000	ABGA	024000	31408010	130.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.042000	ABGA	025000	31408016	-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.042000	ABGA	025000	31408010	10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	270	1.050000	Sonderanlagen	269000	12703090	100.000,00	A8 – 115740/2023–34 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-100.000,00	A8 – 115740/2023–34 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	840000	12103400	270.000,00	A8 – 115741/2023–84 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-270.000,00	A8 – 115741/2023–84 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.754400	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	851000		8.600,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	190	1.751400	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbrems	851000		4.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.752400	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbrei	851000		83.300,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.757100	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbrems	851000		227.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.755130	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbrem	851000		872.400,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.768100	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	851000		1.515.700,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.754400	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	813000		8.500,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.751400	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbrems	813000		6.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.752400	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbrei	813000		102.200,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.757100	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbrems	813000		234.800,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.755130	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbrem	813000		720.600,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.768100	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	813000		1.096.300,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-800,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	260	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	612000	12603870	290.000,00	A8 – 115740/2023–43 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-290.000,00	A8 – 115740/2023–43 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204580	150.000,00	A8 – 115740/2023–42 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-150.000,00	A8 – 115740/2023–42 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.050000	Sonderanlagen	859000	12103410	200.000,00	A8 – 115740/2023–49 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	859000		-200.000,00	A8 – 115740/2023–49 GR v. 19.09.2024
2024	240	1.069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten	639000	12403900	10.000,00	A8 – 115740/2023–40 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-10.000,00	A8 – 115740/2023–40 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	439000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–108
2024	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	341000		20.000,00	A8 – 115741/2023–108
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-3.000,00	A8 – 115741/2023–109
2024	341	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	426100		3.000,00	A8 – 115741/2023–109
2024	140	1.042000	ABGA	024000	31408010	-70.000,00	A8 – 115741/2023–110
2024	140	1.042000	ABGA	024000	31400010	70.000,00	A8 – 115741/2023–110

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400030	-3.800,00	A8 – 115741/2023–111
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	212000	23400005	3.800,00	A8 – 115741/2023–111
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	022000		-16.100,00	A8 – 115741/2023–114
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000		-46.700,00	A8 – 115741/2023–114
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	025000		62.800,00	A8 – 115741/2023–114
2024	341	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	426100		-20.900,00	A8 – 115741/2023–113
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		20.900,00	A8 – 115741/2023–113
2024	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000		-14.300,00	A8 – 115741/2023–117
2024	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	33508010	14.300,00	A8 – 115741/2023–117
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115741/2023–118
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 – 115741/2023–118
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-5.700,00	A8 – 115741/2023–106 FinRef v. 23.09.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		5.700,00	A8 – 115741/2023–106 FinRef v. 23.09.2024
2024	150	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-300.000,00	A8 – 115741/2023–119 FinRef v. 11.10.2024
2024	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		300.000,00	A8 – 115741/2023–119 FinRef v. 11.10.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	025000		-9.800,00	A8 – 115741/2023–124
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		9.800,00	A8 – 115741/2023–124
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-46.500,00	A8 – 115741/2023–125
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400068	46.500,00	A8 – 115741/2023–125
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		569.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	120	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		800.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400012	100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	100.700,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	143.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		105.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000		75.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.621000	Sonstige Transporte	429100	21500015	100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	520.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		8.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		18.200,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	800,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	133000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		7.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	133000		2.700,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.630000	Postdienste	900200		14.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	900200		2.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.457000	Druckwerke	900200		1.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900200		5.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	900200		7.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		25.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.600000	Energiebezüge	816000		250.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		150.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	400.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		349.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		50.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000		200.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	320	1.779000	Inv.-/Tilg.Zusch. zw.UN/marktbest.Betr.	480000		3.635.200,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	330.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.631000	Telekommunikationsdienste	162000		15.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.452000	Treibstoffe	162000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	350	1.615000	Instandh. v Kulturgütern	162000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	360	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	014000	23600001	15.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	278.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.042000	ABGA	522000	13303100	112.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		-250.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-20.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	-8.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12203120	-22.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203150	-90.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	522000		-112.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		22.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		90.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-55.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		55.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	030000	12103420	150.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	853100	12103420	125.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-140.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	853100		-125.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	210	2.829000	Sonstige Erträge	030000	42103420	-10.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.300000	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskamm	651000	11803120	-11.015.000,00	A8 – 115740/2023–09 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.786000	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	651000	11803120	11.015.000,00	A8 – 115740/2023–09 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12204590	200.000,00	A8 – 115740/2023–59 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203860	-45.200,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		45.200,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12203870	-77.300,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		77.300,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203940	-9.500,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		9.500,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203970	-18.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		18.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	015000	12204460	-300.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	015000		300.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12204470	-100.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		100.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204600	50.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-50.000,00	A8 – 115740/2023–67 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42204570	150.000,00	A8 – 115740/2023–38 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-150.000,00	A8 – 115740/2023–38 GR v. 17.10.2024
2024	210	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	840100	12103430	30.000,00	A8 – 115740/2023–72 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840100		-30.000,00	A8 – 115740/2023–72 GR v. 17.10.2024
2024	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-10.600,00	A8 – 115741/2023–123 FinRef v. 18.10.2024
2024	301	1.457000	Druckwerke	273000		10.600,00	A8 – 115741/2023–123 FinRef v. 18.10.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603160	-2.400,00	A8 – 115741/2023–121 FinRef v. 18.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	2.400,00	A8 – 115741/2023–121 FinRef v. 18.10.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-700,00	A8 – 115741/2023–120 FinRef v. 18.10.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–120 FinRef v. 18.10.2024
2024	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		11.500,00	A8 – 115741/2023–60 FinRef v. 24.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-11.500,00	A8 – 115741/2023–60 FinRef v. 24.10.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400012	-130.000,00	A8 – 115741/2023–126
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		130.000,00	A8 – 115741/2023–126
2024	250	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	032000		-3.600,00	A8 – 115741/2023–112 FinRef v. 04.10.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		3.600,00	A8 – 115741/2023–112 FinRef v. 04.10.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–129
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–129
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–130
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		100.000,00	A8 – 115741/2023–130
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–131
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		50.000,00	A8 – 115741/2023–131
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	-5.000,00	A8 – 115741/2023–133
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 – 115741/2023–133
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-25.000,00	A8 – 115741/2023–134
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400024	25.000,00	A8 – 115741/2023–134
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-15.000,00	A8 – 115741/2023–135
2024	151	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21510061	15.000,00	A8 – 115741/2023–135
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–136
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 – 115741/2023–136
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-31.500,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–140
2024	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		100.000,00	A8 – 115741/2023–140
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	-56.900,00	A8 – 115741/2023–132 FinRef v. 08.11.2024
2024	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	323000		56.900,00	A8 – 115741/2023–132 FinRef v. 08.11.2024
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-1.700,00	A8 – 115741/2023–128 FinRef v. 08.11.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		1.700,00	A8 – 115741/2023–128 FinRef v. 08.11.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-18.400,00	A8 – 115741/2023–138 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		18.400,00	A8 – 115741/2023–138 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	015100		-40.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		90.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-80.000,00	A8 – 115741/2023–139 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		80.000,00	A8 – 115741/2023–139 FinRef v. 12.11.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-25.000,00	A8 – 115741/2023–142
2024	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	280000		25.000,00	A8 – 115741/2023–142
2024	240	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	639000	12403170	-50.500,00	A8 – 115740/2023–75 GR v. 14.11.2024
2024	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403920	30.000,00	A8 – 115740/2023–75 GR v. 14.11.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		20.500,00	A8 – 115740/2023–75 GR v. 14.11.2024
2024	180	1.248000	Darl. an Beteiligungen	914000		70.000.000,00	A8 – 115741/2023–115 GR v. 14.11.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-70.000.000,00	A8 – 115741/2023–115 GR v. 14.11.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–144
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400002	10.000,00	A8 – 115741/2023–144
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000	23000019	-20.000,00	A8 – 115741/2023–146
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000		20.000,00	A8 – 115741/2023–146
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300017	-200.000,00	A8 – 115741/2023–147
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	200.000,00	A8 – 115741/2023–147
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–149
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	024000	21400012	100.000,00	A8 – 115741/2023–149
2024	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-80.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef v. 26.11.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		50.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef v. 26.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	771000		30.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef v. 26.11.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-60.000,00	A8 – 115741/2023–150

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		60.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-140.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		130.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-67.000,00	A8 – 115741/2023–151
2024	340	1.720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	220000	23400018	67.000,00	A8 – 115741/2023–151
2024	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–152
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		10.000,00	A8 – 115741/2023–152
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-182.000,00	A8 – 115741/2023–155
2024	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	182.000,00	A8 – 115741/2023–155
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		-20.000,00	A8 – 115741/2023–153 FinRef v. 05.12.2024
2024	110	1.630000	Postdienste	000000		20.000,00	A8 – 115741/2023–153 FinRef v. 05.12.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-150.000,00	A8 – 115741/2023–156
2024	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	812000		150.000,00	A8 – 115741/2023–156
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-21.400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		21.400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.200,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		1.200,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		3.700,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		797.700,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	110	1.721000	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	000000		114.600,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	140	1.751000	Transfers an Länder	025000		175.200,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		574.500,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	900	1.760100	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	080000		3.900,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	152	1.768920	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV StBHG	412320		-2.500.000,00	A8 – 115741/2023–148 GR v. 12.12.2024
2024	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		2.500.000,00	A8 – 115741/2023–148 GR v. 12.12.2024
2024	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603080	-190.000,00	A8 – 115740/2023–53 GR v. 12.12.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		190.000,00	A8 – 115740/2023–53 GR v. 12.12.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-7.400,00	A8 – 115741/2023–158 FinRef v. 10.12.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	512000		7.400,00	A8 – 115741/2023–158 FinRef v. 10.12.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	362000		-8.400,00	A8 – 115741/2023–157 FinRef v. 10.12.2024
2024	910	1.710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300000		8.400,00	A8 – 115741/2023–157 FinRef v. 10.12.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-1.000,00	A8 – 115741/2023–154 FinRef v. 11.12.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		1.000,00	A8 – 115741/2023–154 FinRef v. 11.12.2024
2024	350	1.042000	ABGA	162000	33508010	-25.700,00	A8 – 115741/2023–159 FinRef v. 10.12.2024
2024	350	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	162000	13503130	25.700,00	A8 – 115741/2023–159 FinRef v. 10.12.2024
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	-5.000,00	A8 – 115741/2023–161
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 – 115741/2023–161
2024	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203980	-169.000,00	A8 – 115740/2023–57 GR v. 12.12.2024
2024	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		169.000,00	A8 – 115740/2023–57 GR v. 12.12.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-900,00	A8 – 115741/2023–165
2024	340	1.523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	240000		900,00	A8 – 115741/2023–165
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	-200.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-50.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	250.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-3.800,00	A8 – 115741/2023–162 FinRef v. 16.12.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	3.800,00	A8 – 115741/2023–162 FinRef v. 16.12.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-132.200,00	A8 – 115741/2023–167 FinRef v. 17.12.2024
2024	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LL	930000		132.200,00	A8 – 115741/2023–167 FinRef v. 17.12.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	350	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	162000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–164 FinRef v. 17.12.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		25.000,00	A8 – 115741/2023–164 FinRef v. 17.12.2024
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	024000	21400012	-78.800,00	A8 – 115741/2023–169
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	78.800,00	A8 – 115741/2023–169
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-99.000,00	A8 – 115741/2023–171
2024	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	429000		99.000,00	A8 – 115741/2023–171
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–168 FinRef v. 30.12.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	429000		100.000,00	A8 – 115741/2023–168 FinRef v. 30.12.2024
2024	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		7.500,00	A8 – 115741/2023–172 FinRef v. 13.01.2025
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–172 FinRef v. 13.01.2025
						66.649.000,00	

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	137.000,00	A8 – 205500/2022–61 GR v. 14.12.2023
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-137.000,00	A8 – 205500/2022–61 GR v. 14.12.2023
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000	42204510	200.000,00	A8 – 205500/2022–62 GR v. 14.12.2023
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-200.000,00	A8 – 205500/2022–62 GR v. 14.12.2023
2024	340	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	211000	23400058	-110.000,00	A8 – 115741/2023–06
2024	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	110.000,00	A8 – 115741/2023–06
2024	100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	119000		-50.000,00	A8 – 105741/2023–03 FinRef v. 10.01.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 – 105741/2023–03 FinRef v. 10.01.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	42303090	200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-200.000,00	A8 – 105741/2023–02 FinRef v. 12.01.2024
2024	301	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	273000		-110.000,00	A8 – 105741/2023–05 FinRef v. 10.01.2024
2024	301	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	273000		110.000,00	A8 – 105741/2023–05 FinRef v. 10.01.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-500,00	A8 – 115741/2023–13
2024	100	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	119000	21000004	500,00	A8 – 115741/2023–13
2024	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		700,00	A8 – 115741/2023–14 FinRef v. 30.01.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-700,00	A8 – 115741/2023–14 FinRef v. 30.01.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-15.000,00	A8 – 115741/2023–18
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 – 115741/2023–18
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–19
2024	172	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		25.000,00	A8 – 115741/2023–19
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		-3.000,00	A8 – 115741/2023–16 FinRef v. 06.02.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		3.000,00	A8 – 115741/2023–16 FinRef v. 06.02.2024
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	429000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–20
2024	150	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	429000		5.000,00	A8 – 115741/2023–20

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–21
2024	301	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273000		2.900,00	A8 – 115741/2023–21
2024	310	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	050000		-300,00	A8 – 115741/2023–23
2024	310	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	050000		300,00	A8 – 115741/2023–23
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403300	31.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403310	17.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503070	182.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	242.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503020	26.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603520	10.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	150.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603600	24.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803030	900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	978.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	43303060	12.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	43303080	29.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	47.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	91.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	362000	42103310	24.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.621000	Sonstige Transporte	030000	42203100	300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	030000	42203100	2.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	030000	42203100	1.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	2.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203120	4.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	220	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	363000	42203120	600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42203150	46.300,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	4.200,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42303050	100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403060	3.700,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.413000	Handelswaren	815000	42403080	400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	815000	42403080	4.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	42403080	3.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	42503040	4.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	1.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	17.800,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603160	44.400,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603160	81.600,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	9.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	37.100,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-2.141.900,00	A8 – 115741/2023–10 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	530000	41803010	-3.125.000,00	A8 – 205500/2022–43 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		3.125.000,00	A8 – 205500/2022–43 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	612000		246.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	813000		831.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	815000		805.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	851000		436.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-2.318.000,00	A8 – 115741/2023–22 GR v. 15.02.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-6.000,00	A8 – 115741/2023–27

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	100	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	119000	21000004	300,00	A8 – 115741/2023–27
2024	100	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	119000	21000004	5.700,00	A8 – 115741/2023–27
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-200.000,00	A8 – 115741/2023–26 FinRef v. 21.02.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		200.000,00	A8 – 115741/2023–26 FinRef v. 21.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	281.700,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-281.700,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	115.200,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-115.200,00	A8 – 115741/2023–29 FinRef v. 23.02.2024
2024	120	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		1.250.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000	21200002	100.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		350.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		43.000,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		106.900,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-1.864.900,00	A8 – 115741/2023–30 FinRef v. 26.02.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-400,00	A8 – 115741/2023–32
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	400,00	A8 – 115741/2023–32
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-2.500,00	A8 – 115741/2023–31 FinRef v. 06.03.2024
2024	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		2.500,00	A8 – 115741/2023–31 FinRef v. 06.03.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-2.000,00	A8 – 115741/2023–35 FinRef v. 07.03.2024
2024	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		2.000,00	A8 – 115741/2023–35 FinRef v. 07.03.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503060	-60.000,00	A8 – 115741/2023–36 FinRef v. 11.03.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503050	60.000,00	A8 – 115741/2023–36 FinRef v. 11.03.2024
2024	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	325200		12.000,00	A8 – 115741/2023–37 FinRef v. 13.03.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-12.000,00	A8 – 115741/2023–37 FinRef v. 13.03.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–41 FinRef v. 18.03.2024
2024	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	439000		10.000,00	A8 – 115741/2023–41 FinRef v. 18.03.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		800.000,00	A8 – 115741/2023–24 GR v. 21.03.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-800.000,00	A8 – 115741/2023–24 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	546.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	13.900,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000		200.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		929.400,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	240000		102.500,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	211000	23400001	696.900,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250000		900.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400024	-65.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	214000	23400005	600.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000	23400023	331.400,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	-78.300,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400030	1.403.200,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	2.861000	Transfers von Ländern	250000	23400042	-2.200.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	340	2.861000	Transfers von Ländern	212000	23400043	-380.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-3.000.000,00	A8 – 115741/2023–38 GR v. 21.03.2024
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439400		-32.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900100		-16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010100		-53.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000		-15.900,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	319000		-7.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	032000		-26.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015100		-8.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	815000		-17.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500000		-79.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	527000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010800		-27.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	062000		-1.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	025000		-41.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	091000		-2.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010600		-7.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010200		-72.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	529000		-3.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	501000		-14.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	099000		-11.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	426000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010000		-19.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	828000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700000		-59.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-168.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	273000		-63.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030000		-23.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000		-27.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	011000		-27.400,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	130100		-11.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	012000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900200		-38.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	139000		-6.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	034000		-29.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000		-62.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	162000		-261.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	063000		-2.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	022000		-23.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439000		-111.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900000		-16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031100		-15.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	513000		-9.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	329000		-11.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649100		-3.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	024000		-600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015000		-2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030100		-20.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	050000		-28.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	018300		-20.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	000000		-100.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	429000		-77.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133000		-8.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	519000		-14.300,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	469000		-3.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	132000		-13.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	014000		-4.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300000		-9.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649000		-34.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	363000		-2.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439400	22100006	32.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900100	22100006	16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010100	22100006	53.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031000	22100006	15.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	319000	22100006	7.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	032000	22100006	26.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015100	22100006	8.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	815000	22100006	17.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	500000	22100006	79.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	527000	22100006	7.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010800	22100006	27.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	062000	22100006	1.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	025000	22100006	41.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	091000	22100006	2.500,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010600	22100006	7.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010200	22100006	72.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	529000	22100006	3.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	501000	22100006	14.700,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	099000	22100006	11.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	426000	22100006	3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	010000	22100006	19.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	828000	22100006	3.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	700000	22100006	59.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000	22100006	168.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	273000	22100006	63.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030000	22100006	23.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	401000	22100006	27.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	011000	22100006	27.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	130100	22100006	11.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	012000	22100006	2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900200	22100006	38.600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	139000	22100006	6.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	034000	22100006	29.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	019000	22100006	62.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	162000	22100006	261.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	063000	22100006	2.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	022000	22100006	23.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	439000	22100006	111.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	900000	22100006	16.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	031100	22100006	15.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	513000	22100006	9.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	329000	22100006	11.200,00	A8 – 115741/2023–44

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649100	22100006	3.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	024000	22100006	600,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	015000	22100006	2.900,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	030100	22100006	20.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	050000	22100006	28.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	018300	22100006	20.100,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	000000	22100006	100.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	429000	22100006	77.800,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	133000	22100006	8.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	519000	22100006	14.300,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	469000	22100006	3.400,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	132000	22100006	13.000,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	014000	22100006	4.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	300000	22100006	9.700,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	649000	22100006	34.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	363000	22100006	2.200,00	A8 – 115741/2023–44
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115741/2023–47
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 – 115741/2023–47
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-52.000,00	A8 – 115741/2023–42 FinRef v. 28.03.2024
2024	250	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	032000		52.000,00	A8 – 115741/2023–42 FinRef v. 28.03.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–43 FinRef v. 25.03.2024
2024	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	439000		20.000,00	A8 – 115741/2023–43 FinRef v. 25.03.2024
2024	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		25.700,00	A8 – 115741/2023–48 FinRef v. 08.04.2024
2024	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-25.700,00	A8 – 115741/2023–48 FinRef v. 08.04.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-7.200,00	A8 – 115741/2023–46
2024	160	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	439000	21600014	7.200,00	A8 – 115741/2023–46
2024	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–50 FinRef v. 15.04.2024
2024	260	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	031100		25.000,00	A8 – 115741/2023–50 FinRef v. 15.04.2024
2024	100	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	010000		68.800,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	030000		172.000,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	330	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	529100		103.200,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	360	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	014000		34.400,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	26.400,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-4.800,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200054	-400.000,00	A8 – 205500/2022–12 FinRef v. 15.04.2024
2024	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	34.600,00	A8 – 115741/2023–51 FinRef v. 18.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-34.600,00	A8 – 115741/2023–51 FinRef v. 18.04.2024
2024	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–53 FinRef v. 23.04.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		50.000,00	A8 – 115741/2023–53 FinRef v. 23.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400009	812.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400009	163.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	213000	23400009	275.000,00	A8 – 115740/2023–14 GR v. 25.04.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		260.900,00	A8 – 115740/2023–20 GR v. 25.04.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603520	-10.400,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		10.400,00	A8 – 115740/2023–17 GR v. 25.04.2024
2024	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200000		-800,00	A8 – 115741/2023–25 FinRef v. 21.02.2024
2024	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		800,00	A8 – 115741/2023–25 FinRef v. 21.02.2024
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100037	-18.400,00	A8 – 115741/2023–56 FinRef v. 13.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		18.400,00	A8 – 115741/2023–56 FinRef v. 13.05.2024
2024	100	1.457000	Druckwerke	010400		5.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		66.300,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		526.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	163000		31.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180000		7.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		6.800,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000	21500050	200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	150	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	429000	21500013	50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		364.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		250.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510062	650.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		55.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	426100	23410004	65.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100	23410004	65.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		1.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	8.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	6.700,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600011	2.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	500,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600097	5.700,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	439000	21600103	6.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	190.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		1.300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	500000		30.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		210.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000	21700005	12.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	170	1.522100	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	513000		24.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	828000	21710001	40.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	828000	21710001	15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	250.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		24.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	172	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		15.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		1.860.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	812000		394.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	910	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	853100	22100006	132.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	162000		190.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	853100		265.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	029000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	210	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	840000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015000	22200060	300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		10.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		300.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		25.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	034000		13.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	118.400,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400040	23.100,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		27.200,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.619000	Instandh. v Sonderanlagen	031100		4.500,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		450.100,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		14.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	031100		125.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	260	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031100		1.900,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		477.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		40.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.457000	Druckwerke	031000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	031000		10.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		200.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	381000		70.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		172.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	301	1.457000	Druckwerke	273000		57.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	750.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	150.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		100.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	310	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	030100		28.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	030100		16.600,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		50.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		181.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		16.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		20.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		75.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		75.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		85.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	370	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	099000		13.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	370	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	099000		3.000,00	A8 – 115741/2023–011 GR v. 16.05.2024
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	387.500,00	A8 – 115741/2023–11, GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-387.500,00	A8 – 115741/2023–11, GR v. 16.05.2024
2024	230	2.864000	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	640000	42303170	-110.000,00	A8 – 115740/2023–18, GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		110.000,00	A8 – 115740/2023–18, GR v. 16.05.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-260.900,00	A8 – 115740/2023–20, GR v. 25.04.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–57 FinRef v. 17.05.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	250	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	032000		7.500,00	A8 – 115741/2023–57 FinRef v. 17.05.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	-50.000,00	A8 – 115741/2023–59 FinRef v. 29.05.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 – 115741/2023–59 FinRef v. 29.05.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-75.000,00	A8 – 115741/2023–62 FinRef v. 03.06.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		75.000,00	A8 – 115741/2023–62 FinRef v. 03.06.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–63 FinRef v. 06.06.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		10.000,00	A8 – 115741/2023–63 FinRef v. 06.06.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000		-300.000,00	A8 – 115741/2023–11 Umbuchung
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300014	300.000,00	A8 – 115741/2023–11 Umbuchung
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–65 FinRef v. 17.06.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		10.000,00	A8 – 115741/2023–65 FinRef v. 17.06.2024
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-15.000,00	A8 – 115741/2023–66
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	15.000,00	A8 – 115741/2023–66
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-64.700,00	A8 – 115741/2023–11 FinRef v. 02.07.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		64.700,00	A8 – 115741/2023–11 FinRef v. 02.07.2024
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-22.000,00	A8 – 115741/2023–69
2024	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	22.000,00	A8 – 115741/2023–69
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		657.000,00	A8 – 115741/2023–67, GR v. 04.07.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-657.000,00	A8 – 115741/2023–67, GR v. 04.07.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	025000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–71
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		10.000,00	A8 – 115741/2023–71
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-50.900,00	A8 – 115741/2023–70 FinRef v. 15.07.2024
2024	170	1.569000	Sonstige Nebengebühren	500000		50.900,00	A8 – 115741/2023–70 FinRef v. 15.07.2024
2024	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-1.500,00	A8 – 115741/2023–72 FinRef v. 18.07.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	1.500,00	A8 – 115741/2023–72 FinRef v. 18.07.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-17.800,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		89.000,00	A8 – 115741/2023–61 FinRef v. 22.07.2024
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–73
2024	120	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–73
2024	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	213000	23400001	-5.000,00	A8 – 115741/2023–75
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	5.000,00	A8 – 115741/2023–75
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–76
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–76
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-56.200,00	A8 – 115741/2023–74 FinRef v. 25.07.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300002	56.200,00	A8 – 115741/2023–74 FinRef v. 25.07.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-280.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.630000	Postdienste	400000		-160.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-160.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	419000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	650.000,00	A8 – 115741/2023–78
2024	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	-41.300,00	A8 – 115741/2023–77 FinRef v. 29.07.2024
2024	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018300		41.300,00	A8 – 115741/2023–77 FinRef v. 29.07.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400010	-180.000,00	A8 – 115741/2023–83
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000	21400010	-60.000,00	A8 – 115741/2023–83

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	240.000,00	A8 – 115741/2023–83
2024	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900000		-10.200,00	A8 – 115741/2023–81 FinRef v. 22.08.2024
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100	21100032	10.200,00	A8 – 115741/2023–81 FinRef v. 22.08.2024
2024	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	211000	23400001	-27.000,00	A8 – 115741/2023–87
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	211000	23400005	27.000,00	A8 – 115741/2023–87
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-3.300,00	A8 – 115741/2023–86 FinRef v. 23.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	3.300,00	A8 – 115741/2023–86 FinRef v. 23.08.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-2.200,00	A8 – 115741/2023–92 FinRef v. 27.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	2.200,00	A8 – 115741/2023–92 FinRef v. 27.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400040	-17.200,00	A8 – 115741/2023–88 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400040	17.200,00	A8 – 115741/2023–88 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400030	-270.000,00	A8 – 115741/2023–89 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	270.000,00	A8 – 115741/2023–89 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000		-90.000,00	A8 – 115741/2023–90 FinRef v. 28.08.2024
2024	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	90.000,00	A8 – 115741/2023–90 FinRef v. 28.08.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–93 FinRef v. 28.08.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	20.000,00	A8 – 115741/2023–93 FinRef v. 28.08.2024
2024	220	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030000		-1.400,00	A8 – 115741/2023–94 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 – 115741/2023–94 FinRef v. 29.08.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-700,00	A8 – 115741/2023–95 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–95 FinRef v. 29.08.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-1.400,00	A8 – 115741/2023–96 FinRef v. 29.08.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		1.400,00	A8 – 115741/2023–96 FinRef v. 29.08.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-700,00	A8 – 115741/2023–97 FinRef v. 29.08.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–97 FinRef v. 29.08.2024
2024	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-69.700,00	A8 – 115741/2023–98 FinRef v. 30.08.2024
2024	130	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	011000		69.700,00	A8 – 115741/2023–98 FinRef v. 30.08.2024
2024	340	1.616006	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBC	211000	23400001	-100.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-41.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240100		141.000,00	A8 – 115741/2023–101
2024	270	1.459005	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	263000		-300,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	263000		-43.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	263000		-31.500,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	263000		-103.200,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.728005	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	263000		-22.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		200.000,00	A8 – 115741/2023–102
2024	280	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	031000		-700,00	A8 – 115741/2023–100 FinRef v. 03.09.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–100 FinRef v. 03.09.2024
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	381000		-10.200,00	A8 – 115741/2023–103 FinRef v. 11.09.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	381000		10.200,00	A8 – 115741/2023–103 FinRef v. 11.09.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803020	-25.000,00	A8 – 115741/2023–104 FinRef v. 16.09.2024
2024	220	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	612000	42203150	25.000,00	A8 – 115741/2023–104 FinRef v. 16.09.2024
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-50.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240500	23400034	50.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	-200.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	249000	23400039	150.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		20.000,00	A8 – 115741/2023–105
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		30.000,00	A8 – 115741/2023–105

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	102	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	016000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	022000		-21.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	022000		-19.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400014	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400015	-6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	024000	21400015	-3.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000		-42.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	024000		-12.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	024000		-2.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	130200		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400014	-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400012	-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	025000	21400016	-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	025000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	420100	21500005	-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.630000	Postdienste	400000		-140.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	400000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	400000		-10.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-500.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.751000	Transfers an Länder	417000	21510028	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.729000	Sonstige Aufwendungen	439000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	161	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	469000		-80.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000	21700005	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519100		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	172	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	133000		-40.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	262000		-320.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350200		-110.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	200	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	910000		-50.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	162000		-100.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		-180.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-120.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-400.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815100		-180.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	210	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000		-80.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	363000		-40.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		-70.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		-90.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	230	1.630000	Postdienste	649100		-60.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-70.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-300.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-150.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		-30.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	211000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000		-200.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-120.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU	930000		-788.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		-1.646.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		-169.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	900	1.760100	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	080000		-388.400,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		2.000.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl. StSHG	410120		29.600.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	152	1.768920	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV StBHG	412320		23.500.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700	21600047	1.000.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	150	2.810000	Erträge aus Leistungen	899000		-1.250.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	920000		-290.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	290	2.861000	Transfers von Ländern	700000		-20.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	341	2.862000	Transfers von Gemeinden	426100		-21.700,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	925000		8.994.300,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.860130	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	941000	21800068	233.800,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.860140	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	941000	21800067	537.700,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	180	2.861150	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	240000	21800124	-18.750.200,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.833000	Kommunalsteuer	920000		3.046.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	920000		680.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	024000	21400015	-6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	140	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	024000		6.000,00	A8 – 115685/2023–10 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.754400	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	851000		8.600,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.751400	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbrems	851000		4.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.752400	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbren	851000		83.300,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.757100	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	851000		227.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.755130	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbrems	851000		872.400,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.768100	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	851000		1.515.700,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.754400	Transfers an sonst. Tr. d.ö. Rechts-Gebührenbremse	813000		8.500,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.751400	Tr. an Länder,Landesf. u.Landeskam.-Gebührenbrems	813000		6.100,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	190	1.752400	Tr. an Gem.,Gem.Verb(omT),Gem.Fon.,Gebührenbren	813000		102.200,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.757100	Tr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck-Gebührenbremse	813000		234.800,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.755130	Transfers an Unternehmen (ohne FU)-Gebührenbrems	813000		720.600,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	190	1.768100	Sonstige Tr. an private Haushalte-Gebührenbremse	813000		1.096.300,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-800,00	A8 – 115741/2023–80 GR v. 19.09.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	439000		-20.000,00	A8 – 115741/2023–108
2024	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	341000		20.000,00	A8 – 115741/2023–108
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-3.000,00	A8 – 115741/2023–109
2024	341	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	426100		3.000,00	A8 – 115741/2023–109
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400030	-3.800,00	A8 – 115741/2023–111
2024	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	212000	23400005	3.800,00	A8 – 115741/2023–111
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	022000		-16.100,00	A8 – 115741/2023–114
2024	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000		-46.700,00	A8 – 115741/2023–114
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	025000		62.800,00	A8 – 115741/2023–114
2024	341	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	426100		-20.900,00	A8 – 115741/2023–113
2024	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		20.900,00	A8 – 115741/2023–113
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	390000		-200.000,00	A8 – 115741/2023–118
2024	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 – 115741/2023–118
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-5.700,00	A8 – 115741/2023–106 FinRef v. 23.09.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		5.700,00	A8 – 115741/2023–106 FinRef v. 23.09.2024
2024	150	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-300.000,00	A8 – 115741/2023–119 FinRef v. 11.10.2024
2024	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		300.000,00	A8 – 115741/2023–119 FinRef v. 11.10.2024
2024	140	1.621000	Sonstige Transporte	025000		-9.800,00	A8 – 115741/2023–124
2024	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		9.800,00	A8 – 115741/2023–124

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-46.500,00	A8 – 115741/2023–125
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400068	46.500,00	A8 – 115741/2023–125
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		569.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	120	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		800.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400012	100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	100.700,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	143.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		105.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000		75.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.621000	Sonstige Transporte	429100	21500015	100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	520.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	152	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		8.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		18.200,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	800,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	133000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		7.300,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	172	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	133000		2.700,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.630000	Postdienste	900200		14.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	900200		2.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.457000	Druckwerke	900200		1.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900200		5.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	900200		7.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		25.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.600000	Energiebezüge	816000		250.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		150.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	400.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		349.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		50.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000		200.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	320	1.779000	Inv.-/Tilg.Zusch. zw.UN/marktbest.Betr.	480000		3.635.200,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	330.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		100.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.631000	Telekommunikationsdienste	162000		15.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.452000	Treibstoffe	162000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	350	1.615000	Instandh. v Kulturgütern	162000		20.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	360	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	014000	23600001	15.000,00	A8 – 115741/2023–91 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	278.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		-250.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-20.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203100	-8.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000		-55.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		55.000,00	A8 – 115740/2023–52 GR v. 17.10.2024
2024	210	2.829000	Sonstige Erträge	030000	42103420	-10.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		10.000,00	A8 – 115740/2023–60 GR v. 17.10.2024
2024	180	2.813000	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	651000	11803120	-11.015.000,00	A8 – 115740/2023–09 GR v. 17.10.2024
2024	180	1.786000	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	651000	11803120	11.015.000,00	A8 – 115740/2023–09 GR v. 17.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42204570	150.000,00	A8 – 115740/2023–38 GR v. 17.10.2024

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-150.000,00	A8 – 115740/2023–38 GR v. 17.10.2024
2024	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-10.600,00	A8 – 115741/2023–123 FinRef v. 18.10.2024
2024	301	1.457000	Druckwerke	273000		10.600,00	A8 – 115741/2023–123 FinRef v. 18.10.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	42603160	-2.400,00	A8 – 115741/2023–121 FinRef v. 18.10.2024
2024	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	42203180	2.400,00	A8 – 115741/2023–121 FinRef v. 18.10.2024
2024	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-700,00	A8 – 115741/2023–120 FinRef v. 18.10.2024
2024	310	1.590100	Freiwillige Sozialleistungen	030100		700,00	A8 – 115741/2023–120 FinRef v. 18.10.2024
2024	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		11.500,00	A8 – 115741/2023–60 FinRef v. 24.10.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-11.500,00	A8 – 115741/2023–60 FinRef v. 24.10.2024
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400012	-130.000,00	A8 – 115741/2023–126
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		130.000,00	A8 – 115741/2023–126
2024	250	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	032000		-3.600,00	A8 – 115741/2023–112 FinRef v. 04.10.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		3.600,00	A8 – 115741/2023–112 FinRef v. 04.10.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-5.000,00	A8 – 115741/2023–129
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 – 115741/2023–129
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–130
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		100.000,00	A8 – 115741/2023–130
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–131
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		50.000,00	A8 – 115741/2023–131
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	-5.000,00	A8 – 115741/2023–133
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 – 115741/2023–133
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-25.000,00	A8 – 115741/2023–134
2024	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400024	25.000,00	A8 – 115741/2023–134
2024	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-15.000,00	A8 – 115741/2023–135

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	151	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21510061	15.000,00	A8 – 115741/2023–135
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–136
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 – 115741/2023–136
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		6.300,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-31.500,00	A8 – 115741/2023–127 FinRef v. 06.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–140
2024	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		100.000,00	A8 – 115741/2023–140
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	-56.900,00	A8 – 115741/2023–132 FinRef v. 08.11.2024
2024	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	323000		56.900,00	A8 – 115741/2023–132 FinRef v. 08.11.2024
2024	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	700000		-1.700,00	A8 – 115741/2023–128 FinRef v. 08.11.2024
2024	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		1.700,00	A8 – 115741/2023–128 FinRef v. 08.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-18.400,00	A8 – 115741/2023–138 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		18.400,00	A8 – 115741/2023–138 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-50.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	015100		-40.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		90.000,00	A8 – 115741/2023–137 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-80.000,00	A8 – 115741/2023–139 FinRef v. 12.11.2024
2024	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		80.000,00	A8 – 115741/2023–139 FinRef v. 12.11.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-25.000,00	A8 – 115741/2023–142
2024	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	280000		25.000,00	A8 – 115741/2023–142

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–144
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400002	10.000,00	A8 – 115741/2023–144
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000	23000019	-20.000,00	A8 – 115741/2023–146
2024	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000		20.000,00	A8 – 115741/2023–146
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	640000	22300017	-200.000,00	A8 – 115741/2023–147
2024	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	200.000,00	A8 – 115741/2023–147
2024	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–149
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	024000	21400012	100.000,00	A8 – 115741/2023–149
2024	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-80.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef. v. 26.11.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		50.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef. v. 26.11.2024
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	771000		30.000,00	A8 – 115741/2023–145 FinRef. v. 26.11.2024
2024	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-60.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		60.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-140.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		130.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 – 115741/2023–150
2024	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-67.000,00	A8 – 115741/2023–151
2024	340	1.720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	220000	23400018	67.000,00	A8 – 115741/2023–151
2024	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-10.000,00	A8 – 115741/2023–152
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		10.000,00	A8 – 115741/2023–152
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-182.000,00	A8 – 115741/2023–155
2024	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	182.000,00	A8 – 115741/2023–155
2024	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		-20.000,00	A8 – 115741/2023–153 FinRef. v. 05.12.2024
2024	110	1.630000	Postdienste	000000		20.000,00	A8 – 115741/2023–153 FinRef. v. 05.12.2024

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-150.000,00	A8 – 115741/2023–156
2024	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	812000		150.000,00	A8 – 115741/2023–156
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-21.400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		21.400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.200,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		1.200,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-3.700,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		3.700,00	A8 – 115741/2023–160
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	150	1.751000	Transfers an Länder	429000		400,00	A8 – 115741/2023–160
2024	340	1.510000	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	240000		797.700,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	110	1.721000	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	000000		114.600,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	140	1.751000	Transfers an Länder	025000		175.200,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	900	1.760000	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	080000		574.500,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	900	1.760100	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	080000		3.900,00	A8 – 115741/2023–143 GR v. 12.12.2024
2024	152	1.768920	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV StBHG	412320		-2.500.000,00	A8 – 115741/2023–148 GR v. 12.12.2024
2024	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		2.500.000,00	A8 – 115741/2023–148 GR v. 12.12.2024
2024	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-7.400,00	A8 – 115741/2023–158 FinRef v. 10.12.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	512000		7.400,00	A8 – 115741/2023–158 FinRef v. 10.12.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	362000		-8.400,00	A8 – 115741/2023–157 FinRef v. 10.12.2024
2024	910	1.710005	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	300000		8.400,00	A8 – 115741/2023–157 FinRef v. 10.12.2024
2024	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-1.000,00	A8 – 115741/2023–154 FinRef v. 11.12.2024
2024	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	062000		1.000,00	A8 – 115741/2023–154 FinRef v. 11.12.2024
2024	340	1.457000	Druckwerke	240500	23400003	-5.000,00	A8 – 115741/2023–161

Rechnungsabschluss 2024

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2024	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 – 115741/2023–161
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-900,00	A8 – 115741/2023–165
2024	340	1.523000	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	240000		900,00	A8 – 115741/2023–165
2024	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	-200.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000	23400023	-50.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	211000	23400016	250.000,00	A8 – 115741/2023–166
2024	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-3.800,00	A8 – 115741/2023–162 FinRef v. 16.12.2024
2024	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	3.800,00	A8 – 115741/2023–162 FinRef v. 16.12.2024
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-132.200,00	A8 – 115741/2023–167 FinRef v. 17.12.2024
2024	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU	930000		132.200,00	A8 – 115741/2023–167 FinRef v. 17.12.2024
2024	350	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	162000		-25.000,00	A8 – 115741/2023–164 FinRef v. 17.12.2024
2024	350	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	162000		25.000,00	A8 – 115741/2023–164 FinRef v. 17.12.2024
2024	140	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	024000	21400012	-78.800,00	A8 – 115741/2023–169
2024	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	78.800,00	A8 – 115741/2023–169
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000	29100300	-99.000,00	A8 – 115741/2023–171
2024	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	429000		99.000,00	A8 – 115741/2023–171
2024	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-100.000,00	A8 – 115741/2023–168 FinRef v. 30.12.2024
2024	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	429000		100.000,00	A8 – 115741/2023–168 FinRef v. 30.12.2024
2024	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		7.500,00	A8 – 115741/2023–172 FinRef v. 13.01.2025
2024	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-7.500,00	A8 – 115741/2023–172 FinRef v. 13.01.2025
						66.449.000,00	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-01-20T18:57:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-20T14:28:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-02-21T08:43:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.